



BALANCE GENERAL  
1338-OPC

Fecha: 10.09.2018

Hora: 11:16:36

Página:1

A AGOSTO DE 2018

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	16,887,654.36	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	153,791,459.06	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC	170,679,113.42	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	170,679,113.42	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	167,177,804.91	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	167,177,804.91	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	240,517.22	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	240,517.22	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORT	167,418,322.13	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	167,418,322.13	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	7,957,556.33	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	7,957,556.33	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	7,957,556.33	
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
183 INSTALACIONES		
1830102001 PP&E Instalaciones - mejoras ML	4647,683,480.51	
SUBTOTAL INSTALACIONES	4647,683,480.51	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4647,683,480.51	
TOTAL ACTIVOS	4993,738,472.39	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,561,930.50
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,561,930.50
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,561,930.50
24 ACREDORES VARIOS		



BALANCE GENERAL  
1338-OPC

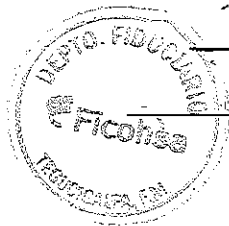
Fecha: 10.09.2018

Hora: 11:16:36

Página:2

A AGOSTO DE 2018

Descripción	Debe	Haber
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		382,953,187.58
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		382,953,187.58
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		382,953,187.58
TOTAL PASIVO		384,515,118.08
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
313 CAPITAL ASIGNADO		
3130100002 Capital social asignado USD		26,993,481.81
SUBTOTAL CAPITAL ASIGNADO		26,993,481.81
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL		26,993,481.81
33 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		
331 UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		
3310000001 Utilidades De Años Anteriores ML		3534,593,346.00
SUBTOTAL UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		3534,593,346.00
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		1047,636,526.50
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4582,229,872.50
TOTAL PATRIMONIO		4609,223,354.31
TOTAL PASIVO + CAPITAL		4993,738,472.39
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		



Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
1338-OPC

Fecha: 10.09.2018

Hora: 11:16:36

Página:1

A AGOSTO 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	279,516.31	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	865,868.40	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	1,145,384.71	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	1,917,392.82	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1,917,392.82	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	9,247,359.88	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9,247,359.88	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	12,310,137.41	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	1944,102,305.14	
	1944,102,305.14	
	1944,102,305.14	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	1071,273,843.22	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	1071,273,843.22	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	1071,273,843.22	
TOTAL INGRESOS	3027,686,285.77	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		6,212,260.87
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,212,260.87
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		6,212,260.87
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		37,324.01
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		5,724,593.27
SUBTOTAL COMISIONES		5,761,917.28
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		5,761,917.28
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
1338-OPC

Fecha: 10.09.2018

Hora: 11:16:36

Página:2

A AGOSTO DE 2018

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		353,953.42
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		2,327,138.97
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,681,092.39
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		244,742.82
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		244,742.82
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2,925,835.21
6740100041 Gto x Supervisiones ML		26,296,081.72
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		14,463,470.35
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		1720,875,642.18
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		14,463,470.35
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		14,443,805.25
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		65,573,907.85
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		95,281,318.13
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		13,752,050.08
		1965,149,745.91
		1965,149,745.91
TOTAL DE GASTOS		1980,049,759.27
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	1047,636,526.50	

1047,636,526.50



Autorizado por

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



CUENTA	T24	may-18	jun-18	jul-18	ago-18
CAPEX	5465265	L. 1,468.82	L. 1,369.03	L. 347,705.03	L. 335.38
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 15,907,840.37	L. 18,582,007.78	L. 4,420,418.59	L. 16,527,959.74
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 335,021.73	L. 335,213.37	L. 335,405.11	L. 335,596.35
Saldo en Moneda Nacional		L. 16,268,093.81	L. 18,942,353.07	L. 5,127,291.62	L. 16,887,654.36

CUENTA	T24	may-18	jun-18	jul-18	ago-18
FRONT	4044727	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2,458,508.95	\$ 1,314,613.16	\$ 1,975,566.61	\$ 1,819,460.32
CAPEX	5467357	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54	\$ 107.31
RETENCIONES	6812384	\$ 3,479,251.47	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 6,881,926.61	\$ 5,848,755.78	\$ 6,651,173.66	\$ 6,400,057.39
Tasa de cambio		L. 23.9126	L. 23.9848	L. 23.9769	L. 24.0297
Saldo en Moneda Nacional		L. 164,564,758.25	L. 140,281,237.63	L. 159,474,525.73	L. 153,791,459.06

FIRMA AUTORIZADA



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

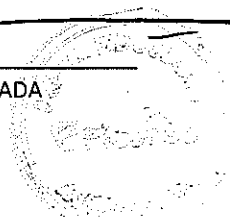


01-240-176377 (5465265)

	jun-18	jul-18	ago-18
<b>Saldo inicial:</b>	L. 1,468.82	L. 1,369.03	L. 347,705.03
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	L. 327,696.86	L. 12,725,206.12	L. 3,310,409.60
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria		L. 3,012.80	L. 335.38
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
<b>Total Ingresos:</b>	L. 327,696.86	L. 12,728,218.92	L. 3,310,744.98
<b>Egresos:</b>			
Pagos a Proveedores	L. 327,636.86	L. 12,381,642.92	L. 3,653,642.80
Impuesto Sobre Intereses	L. 99.79		L. 111.50
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 60.00	L. 240.00	L. 150.00
Traslado a OPC			L. 4,210.33
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
<b>Total Egresos:</b>	L. 327,796.65	L. 12,381,882.92	L. 3,658,114.63

<b>Saldo en cuenta</b>	L. 1,369.03	L. 347,705.03	L. 335.38
------------------------	-------------	---------------	-----------

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 10 SEP 2018  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

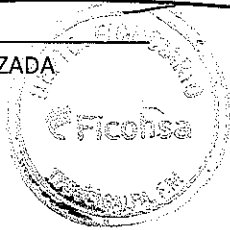
A la fecha :		347,705.03							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-111.50	347,593.53	04:09	HN.BNDSRCOB	
01 AUG 2018	FT18213ZMDL4	Pagos a Terceros - DB			-276,000.00	71,593.53	10:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2018	FT182138P96N	Pago a Proveedores - DB			-67,353.20	4,240.33	10:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2018	FT18213ZKXHV	Pagos a Terceros - DB			-30.00	4,210.33	10:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 AUG 2018	FT18219B01V9	Pagos a Terceros - CR		694,660.72		698,871.05	18:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2018	FT18221SC72K	Pago a Proveedores - DB			-495,696.00	203,175.05	09:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2018	FT182289PF06	Transferencia entre Cuentas		1,647,683.06		1,850,858.11	09:55	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
21 AUG 2018	FT18233VQLGZ	Pago a Proveedores - DB			-61,630.12	1,789,227.99	11:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2018	FT18233T2QY4	Pagos a Terceros - DB			-105,564.60	1,683,663.39	13:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2018	FT182334DYSS	Pagos a Terceros - DB			-30.00	1,683,633.39	13:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2018	FT18233RT38W	Pago a Proveedores - DB			-31,740.00	1,651,893.39	13:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2018	FT18235P3KQK	Pagos a Terceros - DB			-887,792.86	764,100.53	10:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2018	FT182355ZKWB	Pagos a Terceros - DB			-30.00	764,070.53	10:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2018	FT182355W12F	Pago a Proveedores - DB			-759,860.20	4,210.33	10:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2018	FT18236CDQWQ	Pagos a Terceros - CR		252,497.48		256,707.81	08:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2018	FT182363K2L0	Pagos a Terceros - DB			-252,467.48	4,240.33	13:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2018	FT18236CM1LN	Pagos a Terceros - DB			-30.00	4,210.33	13:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2018	FT18241Q0T28	Pagos a Terceros - CR		715,568.34		719,778.67	18:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243DZAWN	Pagos a Terceros - DB			-127,546.50	592,232.17	10:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243ST8Q4	Pagos a Terceros - DB			-30.00	592,202.17	10:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT182436DFR4	Pago a Proveedores - DB			-587,991.84	4,210.33	10:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243L7TNC	Transferencia entre Cuentas			-4,210.33	0.00	16:15	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	5465265-20180831	Credito por Intereses		335.38		335.38	00:12	HN.BNDSRCOB	
<b>Total Depositos :</b>		3,310,744.98							
<b>Total Retiros:</b>		-3,658,114.63							
<b>Saldo al Cierre :</b>		335.38							
<b>Totales:</b>		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 18 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 23 Visualizados --> 23							

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



01-240-171265 (4989554)	jun-18	jul-18	ago-18
<b>Saldo inicial:</b>	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria			
Recibido por venta de divisas			
Anulacion de cheques			
<b>Total Ingresos:</b>	L. -	L. -	L. -
<b>Egresos:</b>			
<b>Total Egresos:</b>	L. -	L. -	L. -
<b>Saldo en cuenta</b>	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

FIRMA AUTORIZADA





## Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426  
 Fecha : 10 SEP 2018

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	AGUILERA PALACIOS, MARTHA LUISA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
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**

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

**Cargos :**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)  
 Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)  
 Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

**Detalles de Grupo Planilla**

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO  
 Retiros Gratis :  
 Depósito Referenciado :

**Intereses**

Favor haga click para detalles de Intereses  
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

**Anticipo de Efectivo**

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	4989554
Estatus del Anticipo de Efvo. :	1	Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

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



01-240-176368 (5465257)	jun-18	jul-18	ago-18
<b>Saldo inicial:</b>	L. 15,907,840.37	L. 18,582,007.78	L. 4,420,418.59

<b>Ingresos:</b>			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 68,528,738.00	L. 65,585,822.06	L. 75,446,620.58
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 33,159.78	L. 30,325.67	L. 30,614.16
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>L. 68,561,897.78</b>	<b>L. 65,616,147.73</b>	<b>L. 75,477,234.74</b>

<b>Egresos:</b>			
Gastos operativos	L. 65,884,564.14	L. 79,774,411.19	L. 63,366,291.49
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,166.23	L. 3,325.73	L. 3,402.10
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones	L. -	L. -	L. -
Aporte a APP	L. -	L. -	L. -
<b>Total Egresos:</b>	<b>L. 65,887,730.37</b>	<b>L. 79,777,736.92</b>	<b>L. 63,369,693.59</b>

<b>Saldo en cuenta</b>	<b>L. 18,582,007.78</b>	<b>L. 4,420,418.59</b>	<b>L. 16,527,959.74</b>
------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 10 SEP 2018  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		4,420,418.59								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 AUG 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,402.10	4,417,016.49	04:10	HN.BNDSRCOB		
02 AUG 2018	FT18214Y5M1K	Cash Management		7,495,180.00		11,912,196.49	13:32	HN.ITPMSV		
03 AUG 2018	FT1821557GMB	Cash Management		831,339.00		12,743,535.49	13:36	HN.ITPMSV		
06 AUG 2018	FT18218V9HC8	Cash Management		1,260,418.00		14,003,953.49	13:34	HN.ITPMSV		
06 AUG 2018	FT18218LX5PS	Transferencia entre Cuentas			-4,420,418.59	9,583,534.90	14:34	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU	
06 AUG 2018	FT182187BWWM	Transferencia entre Cuentas			-8,323,116.90	1,260,418.00	14:35	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU	
07 AUG 2018	FT18219DNQ0S	Cash Management		993,350.00		2,253,768.00	13:36	HN.ITPMSV		
08 AUG 2018	FT182201JMSR	Cash Management		8,802,947.00		11,056,715.00	13:32	HN.ITPMSV		
09 AUG 2018	FT18221QLV9K	Cash Management		8,285,128.00		19,341,843.00	13:37	HN.ITPMSV		
10 AUG 2018	FT18222HWM56	Cash Management		220,721.00		19,562,564.00	13:40	HN.ITPMSV		
10 AUG 2018	FT18222KSVBP	Cash Management		920,645.00		20,483,209.00	21:27	HN.ITPMSV		
13 AUG 2018	FT18225HKZ2Q	Cash Management		580,351.00		21,063,560.00	13:33	HN.ITPMSV		
14 AUG 2018	FT18226TMZW6	Transferencia entre Cuentas			-20,483,209.00	580,351.00	09:15	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU	
14 AUG 2018	FT18226Z6R5W	Cash Management		669,524.00		1,249,875.00	13:32	HN.ITPMSV		
15 AUG 2018	FT18227S8P20	Cash Management		6,302,340.00		7,552,215.00	13:32	HN.ITPMSV		
16 AUG 2018	FT18228DTF4J	Cash Management		677,423.00		8,229,638.00	13:40	HN.ITPMSV		
17 AUG 2018	FT18229M0N8C	Cash Management		4,023,506.00		12,253,144.00	14:16	HN.ITPMSV		
20 AUG 2018	FT182324VTJS	Transferencia entre Cuentas			-12,253,144.00	0.00	12:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
20 AUG 2018	FT18232XX0ZY	Cash Management		1,222,918.00		1,222,918.00	13:51	HN.ITPMSV		
21 AUG 2018	FT18233SKVG6	Cash Management		947,499.00		2,170,417.00	13:47	HN.ITPMSV		
22 AUG 2018	FT18234TWLV4	Cash Management		6,227,000.00		8,397,417.00	13:46	HN.ITPMSV		
23 AUG 2018	FT182350FLXL	Cash Management		1,233,214.00		9,630,631.00	13:46	HN.ITPMSV		
24 AUG 2018	FT18236KR7N2	Cash Management		8,255,772.00		17,886,403.00	13:35	HN.ITPMSV		
27 AUG 2018	FT18239J6TWX	Cash Management		1,233,003.00		19,119,406.00	13:32	HN.ITPMSV		
28 AUG 2018	FT18240ZY8D0	Transferencia entre Cuentas			-17,886,403.00	1,233,003.00	11:37	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
28 AUG 2018	FT182404LKQJ	Cash Management		915,004.00		2,148,007.00	20:44	HN.ITPMSV		
29 AUG 2018	FT18241TPQS4	Cash Management		6,558,309.00		8,706,316.00	13:32	HN.ITPMSV		
30 AUG 2018	FT18242T6VRC	Cash Management		4,145,859.00		12,852,175.00	13:41	HN.ITPMSV		
30 AUG 2018	FT18242WS7CB	Cash Management		2,923,000.00		15,775,175.00	20:46	HN.ITPMSV		
31 AUG 2018	FT18243KNYXV	Cash Management		722,170.58		16,497,345.58	13:53	HN.ITPMSV		
31 AUG 2018	5465257-20180831	Credito por Intereses		30,614.16		16,527,959.74	00:12	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 75,477,234.74

Total Retiros: -63,369,693.59

Saldo al Cierre : 16,527,959.74

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

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



7029187	may-18	jun-18	jul-18	ago-18
<b>Saldo inicial:</b>	L. 334,830.20	L. 335,021.73	L. 335,213.37	L. 335,405.11
<b>Ingresos:</b>				
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 209.26	L. 209.38	L. 209.49	L. 209.00
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
<b>Total Ingresos:</b>	L. 209.26	L. 209.38	L. 209.49	L. 209.00
<b>Egresos:</b>				
Impuestos sobre la renta	L. 17.73	L. 17.74	L. 17.75	L. 17.76
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
<b>Total Egresos:</b>	L. 17.73	L. 17.74	L. 17.75	L. 17.76
<b>Saldo en cuenta</b>	L. 335,021.73	L. 335,213.37	L. 335,405.11	L. 335,596.35

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 :** 10 SEP 2018  
**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

A la fecha : 335,405.11

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.76	335,387.35	03:52	HN.BNDSRCOB	
31 AUG 2018	7029187-20180831	Credito por Intereses		209.62		335,596.97	00:12	HN.BNDSRCOB	

**Total Depositos :** 209.62

**Total Retiros:** -17.76

**Saldo al Cierre :** 335,596.97

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2

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



01-241-41233 (4044727)

	may-18	jun-18	jul-18	ago-18
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24

**Ingresos:**

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,166.66	\$ 4,236.11	\$ 4,097.22	\$ 4,305.55
Intereses devengados en la cuenta	\$ 124.89	\$ 125.70	\$ 126.50	\$ 127.30
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 4,291.55	\$ 4,361.81	\$ 4,223.72	\$ 4,432.85

**Egresos:**

Impuestos sobre la renta	\$ 428.66	\$ 435.67	\$ 421.84	\$ 442.74
Asesoría Jurídica				
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	\$ 428.66	\$ 435.67	\$ 421.84	\$ 442.74

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35
<b>Tasa de cambio</b>	L. 23.6594	L. 23.9848	L. 23.9848	L. 24.0297
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 14,193,728.79	L. 14,483,110.19	L. 14,574,297.52	L. 14,697,462.03

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 4044727 / 00124141233  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 10 SEP 2018  
**Fecha Apertura :** 05 MAR 2013  
**A la fecha :**

607,647.24

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.19	607,635.05	04:11	HN.BNDSRCOB	
03 AUG 2018	6927084-20180802	Credito por Intereses CD		2,083.33		609,718.38	22:42	HN.BNDSRCOB	
03 AUG 2018	6927084-20180802	Impuesto sobre Interes			-208.33	609,510.05	22:42	HN.BNDSRCOB	
06 AUG 2018	6927092-20180805	Credito por Intereses CD		2,222.22		611,732.27	22:39	HN.BNDSRCOB	
06 AUG 2018	6927092-20180805	Impuesto sobre Interes			-222.22	611,510.05	22:39	HN.BNDSRCOB	
31 AUG 2018	4044727-20180831	Credito por Intereses		127.30		611,637.35	00:12	HN.BNDSRCOB	

**Total Depositos :** 4,432.85

**Total Retiros:** -442.74

**Saldo al Cierre :** 611,637.35

**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 AGOSTO DE 2018



01-241-32038 (3014328)	may-18	jun-18	jul-18	ago-18
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Egresos:**

<b>Total Egresos:</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------	------	------

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 23.5868	L. 23.6399	L. 23.9848	L. 24.0297
Saldo en Moneda Nacional	L. 347,731.23	L. 348,514.06	L. 353,598.79	L. 354,260.74

FIRMA AUTORIZADA





**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.16426  
 Fecha : 10 SEP 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.CAF.PLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

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

**Límites**

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

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

**Límites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

Proveedor SEFIN : 3014328  
 Impresión Chequera Propia :  
 I Cargos por Cheques Certificados : YES  
 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 : I GRUPO PLANILLA GENERICO  
 Retiros Gratis :  
 Depósito Referenciado :

**Intereses**

Favor haga click para detalles de Intereses  
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

**Anticipo de Efectivo**

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

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



	jun-18	jul-18	jul-18
Saldo inicial:	\$ 2,458,508.95	\$ 1,314,613.16	\$ 1,975,566.61

<b>Ingresos:</b>			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,854,511.00	\$ 7,124,316.77	\$ 6,578,794.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,081.00	\$ 1,240.45	\$ 1,048.32
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			\$ 70,000.00
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 6,855,592.00</b>	<b>\$ 7,125,557.22</b>	<b>\$ 6,649,842.32</b>

<b>Egresos:</b>			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,642,975.06	\$ 5,218,104.02	\$ 5,548,927.73
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,356,332.65	\$ 1,246,322.53	\$ 1,256,843.78
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 180.08	\$ 177.22	\$ 177.10
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 7,999,487.79</b>	<b>\$ 6,464,603.77</b>	<b>\$ 6,805,948.61</b>

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,314,613.16	\$ 1,975,566.61	\$ 1,819,460.32
Tasa de cambio	L. 23.9848	L. 23.9848	L. 24.0297
Saldo en Moneda Nacional	L. 31,530,733.72	L. 47,383,570.03	L. 43,721,085.65

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 10 SEP 2018  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

Á la fecha : 1,975,566.61

Fecha de Posten	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-177.10	1,975,389.51	04:05	HN.BNDSRCOB	
01 AUG 2018	FT18213Q4S2K	Transferencia entre Cuentas			-70,000.00	1,905,389.51	11:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
02 AUG 2018	FT18214QGWQD	Cash Management		357,672.00		2,263,061.51	13:32	HN.ITPMSV	
03 AUG 2018	FT18215CPP8T	Cash Management		207,695.00		2,470,756.51	21:17	HN.ITPMSV	
06 AUG 2018	FT18218L7B16	Transferencia entre Cuentas		70,000.00		2,540,756.51	11:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 AUG 2018	FT18218JVVGG	Cash Management		19,219.00		2,559,975.51	13:34	HN.ITPMSV	
06 AUG 2018	FT18218KTQDB	Transferencia entre Cuentas			-728,871.45	1,831,104.06	15:28	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 AUG 2018	FT18218QDMG2	Transferencia entre Cuentas			-565,189.90	1,265,914.16	15:29	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 AUG 2018	FT182203Y2GZ	Transferencia entre Cuentas			-1,186,470.62	79,443.54	11:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 AUG 2018	FT18220CFNLB	Transferencia entre Cuentas			-59,851.38	19,592.16	11:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 AUG 2018	FT18220S7D3S	Cash Management		1,085,000.00		1,104,592.16	13:32	HN.ITPMSV	
10 AUG 2018	FT18222T1PB0	Cash Management		486,861.00		1,591,453.16	21:27	HN.ITPMSV	
13 AUG 2018	FT18225T21PZ	Cash Management		119,370.00		1,710,823.16	13:33	HN.ITPMSV	
14 AUG 2018	FT18226C1SFM	Transferencia entre Cuentas			-1,591,080.00	119,743.16	09:14	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2018	FT1822753HC6	Cash Management		264,532.00		384,275.16	13:32	HN.ITPMSV	
16 AUG 2018	FT182282J0WW	Cash Management		120,514.00		504,789.16	13:40	HN.ITPMSV	
17 AUG 2018	FT18229V8WB0	Cash Management		502,000.00		1,006,789.16	14:16	HN.ITPMSV	
20 AUG 2018	FT18232S13NB	Transferencia entre Cuentas			-1,006,416.00	373.16	13:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 AUG 2018	FT18232XZV2B	Cash Management		318,951.00		319,324.16	13:51	HN.ITPMSV	
21 AUG 2018	FT1823376V3L	Transferencia entre Cuentas			-373.16	318,951.00	11:46	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2018	FT182337LF39	Cash Management		135,725.00		454,676.00	13:47	HN.ITPMSV	
22 AUG 2018	FT182344M67R	Cash Management		626,000.00		1,080,676.00	13:46	HN.ITPMSV	
23 AUG 2018	FT182352H456	Cash Management		332,149.00		1,412,825.00	13:46	HN.ITPMSV	
24 AUG 2018	FT18236RGKJC	Cash Management		184,694.00		1,597,519.00	13:35	HN.ITPMSV	
27 AUG 2018	FT18239CVRWL	Cash Management		408,637.00		2,006,156.00	13:32	HN.ITPMSV	
28 AUG 2018	FT18240ZVQH3	Transferencia entre Cuentas			-1,597,519.00	408,637.00	10:47	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 AUG 2018	FT18240YHM8H	Cash Management		87,329.00		495,966.00	20:44	HN.ITPMSV	
29 AUG 2018	FT18241WCF8Y	Cash Management		428,545.00		924,511.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 AUG 2018	FT18242K6T6T	Cash Management		143,000.00		1,067,511.00	13:41	HN.ITPMSV	
30 AUG 2018	FT18242GQQJH	Cash Management		322,000.00		1,389,511.00	20:46	HN.ITPMSV	
31 AUG 2018	FT1824330VWF	Cash Management		428,901.00		1,818,412.00	13:53	HN.ITPMSV	
31 AUG 2018	5464757-20180831	Credito por Intereses		1,048.32		1,819,460.32	00:12	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 6,649,842.32

Total Retiros: -6,805,948.61

Saldo al Cierre : 1,819,460.32

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 22 Nts.Regis--> 32 Visualizados --> 32

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



01-241-48343 (5467357)

	may-18	jun-18	jul-18	ago-18
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54
<b>Ingresos:</b>				
Recibido de OPC	\$ 10,277,763.99	\$ 3,765,779.85	\$ 3,732,441.31	\$ 6,719,026.91
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	621.65	\$ 14.96	\$ 44.43	\$ 68.61
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 10,278,385.64</b>	<b>\$ 3,765,794.81</b>	<b>\$ 3,732,485.74</b>	<b>\$ 6,719,095.52</b>
<b>Egresos:</b>				
Impuesto Sobre Intereses	12.7	\$ 15.88	\$ 1.50	\$ 15.55
Pagos a Proveedores	\$ 9,808,631.30	\$ 4,022,971.60	\$ 3,433,995.18	\$ 7,014,072.58
Pago a la SAPP		\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,500.00
Traslado a OPC	\$ 485.20	\$ -	\$ -	\$ 620.42
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 219.99	\$ 121.30	\$ 183.90	\$ 275.20
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional				
Traslado Pendiente de Cobro				
Retenciones	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ 135,530.00	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 10,019,379.19</b>	<b>\$ 4,023,108.78</b>	<b>\$ 3,434,180.58</b>	<b>\$ 7,089,483.75</b>

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54	\$ 107.31
<b>Tasa de cambio</b>	L. 23.6594	L. 23.9848	L. 23.9848	L. 24.0297
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 7,795,875.22	L. 1,731,471.83	L. 8,886,261.43	L. 2,578.63

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 : 10 SEP 2018  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		370,495.54							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interces			-15.55	370,479.99	04:05	HN.BNDSRCOB	
01 AUG 2018	FT182138X041	ACH Debito			-295,359.57	75,120.42	12:08	HN.15891	
01 AUG 2018	FT18213D02YZ	Pago de Comision			-1.30	75,119.12	12:09	HN.15891	
06 AUG 2018	FT18218L7B16	Transferencia entre Cuentas			-70,000.00	5,119.12	11:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 AUG 2018	FT18219QCS22	Pagos a Terceros - CR		180,700.03		185,819.15	18:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 AUG 2018	FT182191PX6D	Pagos a Terceros - CR		80,607.48		266,426.63	18:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2018	FT18222TVL9Z	Pagos a Terceros - DB			-33,728.48	232,698.15	13:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2018	FT18222GV5ZV	Pagos a Terceros - DB			-1.30	232,696.85	13:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2018	FT18222X1RKJ	ACH Debito			-31,270.50	201,426.35	13:08	HN.15891	
10 AUG 2018	FT18222Z5W7D	Pago de Comision			-1.30	201,425.05	13:09	HN.15891	
10 AUG 2018	FT18222PVM8B	Envio Transferencia Intl.			-125,525.03	75,900.02	15:05	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2018	FT18222W2JCL	Envio Transferencia Intl.			-25,255.00	50,645.02	15:06	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2018	FT18222FC13V	Envio Transferencia Intl.			-29,900.00	20,745.02	15:07	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2018	FT18222JYX32	Envio Transferencia Intl.			-3,600.90	17,144.12	15:09	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2018	FT182229PFYQ	Envio Transferencia Intl.			-12,005.00	5,139.12	15:14	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2018	FT18228DLGLT	Pagos a Terceros - CR		2,088,316.06		2,093,455.18	17:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 AUG 2018	FT18229KLDYZ	Envio Transferencia Intl.			-2,088,316.06	5,139.12	15:00	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2018	FT182364DP3L	Pagos a Terceros - CR		31,886.25		37,025.37	08:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2018	FT18236PZSS9	Pago a Proveedores - DB			-31,886.25	5,139.12	13:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2018	FT18241R8LWN	Pagos a Terceros - CR		326,435.62		331,574.74	18:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2018	FT18242Y26XC	Envio Transferencia Intl.			-215,039.18	116,535.56	11:36	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2018	FT18242KR0XN	Pagos a Terceros - CR		4,002,693.97		4,119,229.53	14:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2018	FT18242SKL0K	Pagos a Terceros - CR		8,387.50		4,127,617.03	14:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2018	FT18242TNGS9	Envio Transferencia Intl.			-12,500.00	4,115,117.03	16:26	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243F23KW	Transferencia entre Cuentas			-4,002,693.97	112,423.06	11:21	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243GGF7M	Pagos a Terceros - DB			-81,002.06	31,421.00	13:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243V5CCY	Pagos a Terceros - DB			-1.30	31,419.70	13:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243B629J	Pago a Proveedores - DB			-17,883.08	13,536.62	13:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243Y55J8	Envio Transferencia Intl.			-8,377.50	5,159.12	15:40	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243L255F	Transferencia entre Cuentas			-4,500.00	659.12	16:35	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT182438SD2L	Transferencia entre Cuentas			-620.42	38.70	16:36	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	5467357-20180831	Credito por Intereses		68.61		107.31	00:12	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 6,719,095.52

Total Retiros: -7,089,483.75

Saldo al Cierre : 107.31

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 24 Nts.Cred.--&gt; 8 Nts.Reg--&gt; 32 Visualizados --&gt; 32

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



6812384

	may-18	jun-18	jul-18	ago-18
<b>Saldo Inicial:</b>	\$ 3,065,591.35	\$ 3,479,251.47	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65
<b>Ingresos:</b>				
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,445,470.88	\$ 1,356,332.65	\$ 1,246,322.53	\$ 1,261,343.78
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,443.58	\$ 3,197.68	\$ 3,238.93	\$ 3,314.49
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 8,826.44	10,327.36	11,015.85	9,638.87
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 1,456,740.90</b>	<b>\$ 1,369,857.69</b>	<b>\$ 1,260,577.31</b>	<b>\$ 1,274,297.14</b>
<b>Egresos:</b>				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,052.71	\$ 1,222.43	\$ 1,306.38	\$ 1,178.74
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ 114,995.77	\$ 89,211.10
Pago de Regalias ENP	\$ 512,647.10	\$ 606,732.35	\$ 72,172.25	\$ 525,062.92
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 383,172.43	\$ 362,999.65	\$ 325,448.41	\$ 304,797.58
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 29,957.73	\$ 33,577.47		\$ 30,311.96
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ 225,943.33	\$ -
Pago de Canon			\$ 225,943.34	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales				\$ 51,087.75
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones				
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso				
Becas Coalianza			454,813.80	-
Pago Inspector				
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios				\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,255.04	\$ 1,213.00	\$ 596.64	\$ 1,228.95
Traslado a OPC	\$ 114,995.77	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 1,043,080.78</b>	<b>\$ 1,005,744.90</b>	<b>\$ 1,421,219.92</b>	<b>\$ 1,002,909.00</b>

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 3,479,251.47	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79
<b>Tasa de cambio</b>	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 24.0297
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 82,317,002.23	L. 90,931,692.37	L. 87,130,984.61	L. 95,016,072.02

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 6812384  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 10 SEP 2018  
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		3,682,721.65							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-214.85	3,682,506.80	03:52	HN.BNDSRCOB	
01 AUG 2018	FT18213Q4S2K	Transferencia entre Cuentas		70,000.00		3,752,506.80	11:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 AUG 2018	FT18215S22LJ	Transferencia entre Cuentas			-4,500.00	3,748,006.80	11:01	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 AUG 2018	FT18218R9ZK7	Pago de Comision			-30,311.96	3,717,694.84	11:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2018	FT182203Y2GZ	Transferencia entre Cuentas		1,186,470.62		4,904,165.46	11:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 AUG 2018	FT182203S44J	Transferencia entre Cuentas			-304,797.58	4,599,367.88	13:17	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2018	FT182214SYNZ	Transferencia entre Cuentas			-512,572.92	4,086,794.96	13:56	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2018	FT18221SHVCZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,025.40	4,085,769.56	13:56	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2018	FT18222WZ1X7	Transferencia entre Cuentas			-37,666.65	4,048,102.91	16:30	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 AUG 2018	7969619-20180813	Credito por Intereses CD		4,062.17		4,052,165.08	22:34	HN.BNDSRCOB	
14 AUG 2018	7969619-20180813	Impuesto sobre Interes			-406.22	4,051,758.86	22:34	HN.BNDSRCOB	
14 AUG 2018	200004538446-20180813	Credito por Intereses CD		5,576.70		4,057,335.56	22:34	HN.BNDSRCOB	
14 AUG 2018	200004538446-20180813	Impuesto sobre Interes			-557.67	4,056,777.89	22:34	HN.BNDSRCOB	
21 AUG 2018	FT1823376V3L	Transferencia entre Cuentas		373.16		4,057,151.05	11:46	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2018	FT18236NYDJ3	Envio Transferencia Intl.			-89,241.10	3,967,909.95	12:37	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2018	FT18236S2Q96	Tasa de Seguridad Poblacional			-178.51	3,967,731.44	12:38	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2018	FT18236XQMDQ	Transferencia entre Cuentas			-8,921.10	3,958,810.34	12:38	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2018	FT18241JDPJF	Transferencia entre Cuentas			-12,490.00	3,946,320.34	09:43	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2018	FT18241W069Q	Tasa de Seguridad Poblacional			-25.04	3,946,295.30	09:43	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	FT18243L255F	Transferencia entre Cuentas		4,500.00		3,950,795.30	16:35	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2018	6812384-20180831	Credito por Intereses		3,314.49		3,954,109.79	00:12	HN.BNDSRCOB	
<b>Total Depósitos : 1,274,297.14</b>									
<b>Total Retiros : -1,002,909.00</b>									
<b>Saldo al Cierre : 3,954,109.79</b>									
<b>Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 14 Nts.Cred.--&gt; 7 Nts.Regis--&gt; 21 Visualizados --&gt; 21</b>									



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



Numero	Monto	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Factor Mes	Provision	L	24.0297			
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neto
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	04/ago/18	31/ago/18	27	\$ 2,250.00	\$ 225.00	\$ 2,025.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	04/ago/18	31/ago/18	27	\$ 2,250.00	\$ 225.00	\$ 2,025.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/ago/18	31/ago/18	17	\$ 2,219.69	\$ 221.97	\$ 1,997.72
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2,868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/ago/18	31/ago/18	17	\$ 4,401.61	\$ 440.16	\$ 3,961.45
<b>Total M/E</b>		<b>\$ 6,957,132.42</b>								<b>\$ 11,121.29</b>	<b>\$ 1,112.13</b>	<b>\$ 10,009.16</b>
<b>Factor cambiario:</b>	<b>L</b>	<b>24.0297</b>							<b>L</b>	<b>24.0297</b>	<b>L</b>	<b>24.0297</b>
<b>Total M/N:</b>	<b>L</b>	<b>157,177,804.51</b>							<b>L</b>	<b>267,241.35</b>	<b>L</b>	<b>26,724.14</b>
											<b>L</b>	<b>240,517.22</b>







COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
1830102001 Proyectos en Proceso  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Valor Acumulado

L. 4,475,593,264.18

Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
01 AUG 2018	ETERNA S A	\$ 295,359.57	L. 23.9794	L. 7,082,545.27
10 AUG 2018	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	\$ 33,728.48	L. 23.9845	L. 808,960.73
10 AUG 2018	EQUIPOS Y ACCESORIOS SA	\$ 31,270.50	L. 23.9845	L. 750,007.31
10 AUG 2018	BERGER LOUIS BERGER LAC S DE RL	\$ 125,495.03	L. 23.9845	L. 3,009,935.55
10 AUG 2018	LOUIS BERGER LAC	\$ 25,225.00	L. 23.9845	L. 605,009.01
10 AUG 2018	PRISMALENCE AKTIEBOLAG	\$ 29,870.00	L. 23.9845	L. 716,417.02
10 AUG 2018	DADE LIFT PARTS AND EQUIPMENT	\$ 3,570.90	L. 23.9845	L. 85,646.25
10 AUG 2018	CARGOTEC SERVICES PANAMA SA	\$ 11,975.00	L. 23.9845	L. 287,214.39
17 AUG 2018	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO	\$ 2,088,286.06	L. 23.9904	L. 50,098,817.89
24 AUG 2018	CONSTRUCTORA WILLIAN Y MOLINA	\$ 31,886.25	L. 24.0131	L. 765,687.71
30 AUG 2018	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO	\$ 215,009.18	L. 24.0287	L. 5,166,391.08
30 AUG 2018	BERGER ABAM	\$ 12,470.00	L. 24.0287	L. 299,637.89
31 AUG 2018	CHEC HONDURAS SA DE CV	\$ 4,002,693.97	L. 24.0297	L. 96,183,535.29
31 AUG 2018	ETERNA S A	\$ 81,002.06	L. 24.0297	L. 1,946,455.20
31 AUG 2018	CONSTRUCTORA WILLIAN Y MOLINA	\$ 17,883.08	L. 24.0297	L. 429,725.05
31 AUG 2018	CAPT. ROBERTO LOPEZ MESA & ASOCIADOS	\$ 8,347.50	L. 24.0297	L. 200,587.92
Saldo en Moneda Extranjera				L. 168,436,573.59

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
01 AUG 2018	ALL TECHNIQUE			L. 276,000.00
01 AUG 2018	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS			L. 67,353.20
09 AUG 2018	PRODUCTOS INDUSTRIALES DE SULA			L. 495,696.00
21 AUG 2018	INTER-CON SECURITY SISTEM DE HONDURAS			L. 61,630.12
21 AUG 2018	SERVICIOS MULTIPLES Y CONTRUCCIONES ZELAYA			L. 105,564.60
21 AUG 2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES			L. 31,740.00
23 AUG 2018	Agencia Aduanera Guifarro y Asociados			L. 887,792.86
23 AUG 2018	Ingenieros Constructores Mecanicos			L. 759,860.20
24 AUG 2018	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 252,467.48
31 AUG 2018	INGELMEC S DE RL			L. 127,546.50
31 AUG 2018	SERVICIO DE INGENIERIA HIDROELECTRICA			L. 587,991.84
				L. 3,653,642.80

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 4,647,683,480.57

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 1830102001 Proyectos en Proceso  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-ene-17	Pagos Capex USD	L. 11,401,733.23		L. 2,023,952,875.34
31-ene-17	Pagos Capex LPS	L. 2,427,681.20		L. 2,026,380,556.54
28-feb-17	Pagos Capex USD	L. 2,225,226.37		L. 2,028,605,782.91
28-feb-17	Pagos Capex LPS	L. 85,928,768.39		L. 2,114,534,551.30
31-mar-17	Pagos Capex USD	L. 62,823,113.96		L. 2,177,357,665.26
31-mar-17	Pagos Capex LPS	L. 6,662,146.86		L. 2,184,019,812.12
30-abr-17	Pagos Capex USD	L. 123,041,828.04		L. 2,307,061,640.16
30-abr-17	Pagos Capex LPS	L. 19,376,914.13		L. 2,326,438,554.29
31-may-17	Pagos Capex USD	L. 224,435,152.79		L. 2,550,873,707.09
31-may-17	Pagos Capex LPS	L. 14,988,997.22		L. 2,565,862,704.31
30-jun-17	Pagos Capex USD	L. 101,241,647.48		L. 2,667,104,351.79
30-jun-17	Pagos Capex LPS	L. 32,730,939.34		L. 2,699,835,291.13
31-jul-17	Pagos Capex USD	L. 70,258,263.21		L. 2,770,093,554.33
31-jul-17	Pagos Capex LPS	L. 3,452,868.13		L. 2,773,546,422.46
31-ago-17	Pagos Capex USD	L. 92,521,018.36		L. 2,866,067,440.82
31-ago-17	Pagos Capex LPS	L. 37,171,467.02		L. 2,903,238,907.84
30-sep-17	Pagos Capex USD	L. 30,070,895.05		L. 2,933,309,802.89
30-sep-17	Pagos Capex LPS	L. 35,986,882.09		L. 2,969,296,684.98
31-oct-17	Pagos Capex USD	L. 269,410,413.49		L. 3,238,707,098.47
31-oct-17	Pagos Capex LPS	L. 5,372,446.47		L. 3,244,079,544.94
30-nov-17	Pagos Capex USD	L. 78,342,599.16		L. 3,322,422,144.10
30-nov-17	Pagos Capex LPS	L. 3,046,043.14		L. 3,325,468,187.24
31-dic-17	Pagos Capex USD	L. 231,221,484.37		L. 3,556,689,671.61
31-dic-17	Pagos Capex LPS	L. 30,520,463.78		L. 3,587,210,135.39
31-ene-18	Pagos Capex USD	L. 128,397,712.16		L. 3,715,607,847.54
31-ene-18	Pagos Capex LPS	L. 12,942,867.31		L. 3,728,550,714.85
28-feb-18	Pagos Capex USD	L. 105,192,917.05		L. 3,833,743,631.90
28-feb-18	Pagos Capex LPS	L. 11,192,431.50		L. 3,844,936,063.40
31-mar-18	Pagos Capex USD	L. 72,261,049.60		L. 3,917,197,113.00
31-mar-18	Pagos Capex LPS	L. 11,503,158.08		L. 3,928,700,271.08
30-abr-18	Pagos Capex USD	L. 81,058,066.64		L. 4,009,758,337.71
30-abr-18	Pagos Capex LPS	L. 21,758,913.24		L. 4,031,517,250.95
31-may-18	Pagos Capex USD	L. 233,415,568.56		L. 4,264,932,819.52
31-may-18	Pagos Capex LPS	L. 19,275,091.15		L. 4,284,207,910.67
30-jun-18	Pagos Capex USD	L. 96,311,809.65		L. 4,380,519,720.32
30-jun-18	Pagos Capex LPS	L. 327,636.86		L. 4,380,847,357.18
31-jul-18	Pagos Capex USD	L. 82,364,264.13		L. 4,463,211,621.31
31-jul-18	Pagos Capex LPS	L. 12,381,642.92		L. 4,475,593,264.23
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
<b>TOTAL</b>				<b>L. 4,647,683,480.62</b>

FIRMA-AUTORIZADA





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

**2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	<b>Saldo anterior</b>			\$ -
25-ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2017	\$ 31,069.95		\$ -1,069.95
25-abr-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 1,069.95	\$ -
25-abr-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 31,000.00	\$ 61,000.00
25-jun-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2017	\$ 63,587.66		\$ -2,587.66
25-jun-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 2,587.66	\$ -
25-jun-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-jul-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2017	\$ 26,966.60		\$ 4,033.40
25-jul-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 4,033.40		\$ -
25-jul-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-ago-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017		\$ 32,000.00	\$ 64,000.00
25-sep-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 26,160.22		\$ 37,839.78
25-sep-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2017	\$ 26,218.63		\$ 11,621.15
25-sep-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 5,839.78		\$ 5,781.37
25-sep-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017	\$ 5,781.37		\$ -
25-sep-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-oct-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2017	22,255.27		\$ 8,744.73
25-oct-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017	7,744.73		\$ 1,000.00
25-oct-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2017		\$ 30,000.00	\$ 31,000.00
25-nov-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2017	\$ 24,898.36		\$ 6,101.64
25-nov-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2017	\$ 6,101.64		\$ -
25-nov-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-dic-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2017	\$ 23,236.21		\$ 6,763.79
25-dic-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria noviembre-2017	\$ 6,763.79		\$ -
25-dic-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-ene-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 28,255.13		\$ 1,744.87
25-ene-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 1,744.87		\$ -
25-ene-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-feb-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2018	\$ 33,636.72		\$ -3,636.72
25-feb-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 3,636.72	\$ -
25-feb-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2018	\$ 33,636.72		\$ -3,636.72
25-mar-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 3,636.72	\$ -0.00
25-mar-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2018	\$ 33,325.79		\$ -3,325.79
25-abr-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ 3,325.79	\$ -0.00
25-abr-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2018	\$ 29,957.73		\$ 42.27
25-may-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2018	\$ 42.27		\$ -
25-may-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2018		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-jun-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2018	\$ 33,577.47		\$ 1,422.53
25-jun-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2018	\$ 1,422.53		\$ -
25-jun-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2018		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-jul-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2018			\$ 35,000.00
25-jul-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2018			\$ 35,000.00
25-jul-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2018		\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
25-ago-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2018	\$ 30,311.96		\$ 39,688.04
25-ago-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2018	\$ 4,688.04		\$ 35,000.00
25-ago-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2018		\$ 30,000.00	\$ 65,000.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>				\$ 65,000.00
<b>Tasa de cambio</b>				L. 24.0297
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>				L. 1,561,930.50

FIRMA AUTORIZADA





**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**2430801001 Acreedores Varios**  
**AL 31 DE AGOSTO 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
<b>Saldo de la Cuenta M/E:</b>				<b>\$ 1,318,958.75</b>
<b>Tasa de cambio Registrada</b>				<b>L. 24.0297</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>				<b>L. 31,694,133.18</b>

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
<b>Saldo de la Cuenta M/E:</b>				<b>L. 5,735,154.96</b>

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADA

**Saldo en Moneda Nacional L. 37,429,338.14**



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**2430801001 Otras Cuentas por Pagar**  
**Municipalidad de Puerto Cortes**  
**AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 1,338,829.14
25-feb-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 63,640.24	\$ 1,343,301.12
25-feb-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 363,640.24			\$ 1,406,941.36
25-feb-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 1,043,301.12
25-feb-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018			\$ 370,000.00	\$ 1,128,301.12
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			\$ 1,498,301.12
25-mar-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 37,336.44			\$ 1,484,505.27
25-mar-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 332,663.56			\$ 1,447,168.83
25-mar-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2018			\$ 330,000.00	\$ 1,114,505.27
25-mar-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,444,505.27
25-abr-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ 228,870.47			\$ 1,524,505.27
25-abr-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 16,129.53			\$ 1,295,634.80
25-abr-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018			\$ 30,278.84	\$ 1,279,505.27
25-abr-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 360,278.84			\$ 1,309,784.11
25-abr-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2018			\$ 360,000.00	\$ 949,505.27
25-abr-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,309,505.27
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			\$ 1,389,505.27
25-may-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abrii-2018			\$ 23,172.43	\$ 1,385,795.43
25-may-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 383,172.43			\$ 1,408,967.86
25-may-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,025,795.43
25-may-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018			\$ 380,000.00	\$ 1,105,795.43
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			\$ 1,485,795.43
25-jun-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 17,000.35			\$ 1,484,628.59
25-jun-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 362,999.65			\$ 1,467,628.24
25-jun-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,104,628.59
25-jun-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018			\$ 380,000.00	\$ 1,184,628.59
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 225,943.33			\$ 1,564,628.59
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 14,056.67			\$ 1,338,685.26
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 54,551.59			\$ 1,324,628.59
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 325,448.41			\$ 1,270,077.00
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 944,628.59
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018			\$ 330,000.00	\$ 1,024,628.59
25-ago-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84			\$ 1,354,628.59
25-ago-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 25,202.42			\$ 1,353,461.75
25-ago-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 304,797.58			\$ 1,328,259.33
25-ago-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,023,461.75
25-ago-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018			\$ 330,000.00	\$ 1,103,461.75
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					\$ 1,433,461.75
<b>Tasa de cambio Registrada</b>					L 24.0297
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>					L 34,445,655.85

FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 31 DE AGOSTO DE 2018



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
Saldo de la Cuenta:					\$ 8,230,380.78
Tasa de cambio Registrada					\$ 24.0297
Saldo en Moneda Nacional					L 197,773,581.03

\_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADA

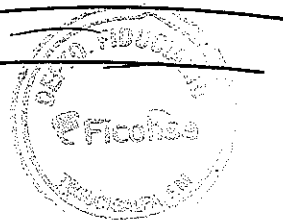


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**2430801001 Otras Cuentas por Pagar**  
**Fondo Para Becas**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**



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
<b>Saldo de la Cuenta:</b>				\$	<b>4,115,190.48</b>
<b>Tasa de cambio Registrada</b>				L.	<b>24.0297</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>				L.	<b>98,886,792.56</b>

FIRMA AUTORIZADA





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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-ene-17	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16		\$ 100,231.84
25-ene-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84		\$ -
25-ene-17	Provisión de Regalías del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-feb-17	Pago de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66		\$ 83,965.34
25-feb-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		\$ -
25-feb-17	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-mar-17	Pago de Regalías del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12		\$ -65,926.12
25-mar-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	\$ -
25-mar-17	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-abr-17	Pago de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 595,335.70		\$ 4,664.30
25-abr-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 4,664.30		\$ -
25-abr-17	Provisión de Regalías del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-may-17	Pago de Regalías del Mes de Abril-17	\$ 649,290.82		\$ -49,290.82
25-may-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-17	\$ -	\$ 49,290.82	\$ -0.00
25-may-17	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-17		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
25-jun-17	Pago de Regalías del Mes de Mayo-17	\$ 598,361.53		\$ 51,638.47
25-jun-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-17	\$ 51,638.47		\$ -
25-jun-17	Provisión de Regalías del Mes de Junio-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-17	Pago de Regalías del Mes de Junio-17	\$ 540,502.75		\$ 59,497.25
25-jul-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		\$ -
25-jul-17	Provisión de Regalías del Mes de Julio-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-17	Pago de Regalías del Mes de Julio-17	\$ 491,112.74		\$ 108,887.26
25-ago-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-17	\$ 108,887.26		\$ -
25-ago-17	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-17	Pago de Regalías del Mes de Agosto-17	\$ 498,729.16		\$ 101,270.84
25-sep-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84		\$ -
25-sep-17	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-oct-17	Pago de Regalías del Mes de Septiembre-17	\$ 461,552.76		\$ 138,447.24
25-oct-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-17	\$ 138,447.24		\$ -
25-oct-17	Provisión de Regalías del Mes de Octubre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-nov-17	Pago de Regalías del Mes de Octubre -17	\$ 504,924.22		\$ 95,075.78
25-nov-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre -17	\$ 95,075.78		\$ -
25-nov-17	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-dic-17	Pago de Regalías del Mes de Noviembre -17	\$ 512,339.44		\$ 87,660.56
25-dic-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre -17	\$ 87,660.56		\$ -
25-dic-17	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ene-18	Pago de Regalías del Mes de Diciembre -17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre -17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Provisión de Regalías del Mes de Enero-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-feb-18	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 341,626.89		\$ 858,373.11
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		\$ 600,000.00
25-feb-18	Pago de Regalías del Mes de Enero-18	\$ 452,739.11		\$ 147,260.89
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		\$ -
25-feb-18	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-mar-18	Pago de Regalías del Mes de Febrero -18	\$ 475,373.57		\$ 124,626.43
25-mar-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero -18	\$ 124,626.43		\$ -
25-mar-18	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
25-abr-18	Pago de Regalías del Mes de Marzo -18	\$ 517,746.37		\$ -17,746.37
25-abr-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	\$ -
25-abr-18	Provisión de Regalías del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
25-may-18	Pago de Regalías del Mes de Abril -18	\$ 512,647.10		\$ 37,352.90
25-may-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		\$ -
25-may-18	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-18		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
25-jun-18	Pago de Regalías del Mes de Mayo -18	\$ 606,732.35		\$ -56,732.35
25-jun-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-18		\$ 56,732.35	\$ -
25-jun-18	Provisión de Regalías del Mes de Junio-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-18	Pago de Regalías del Mes de Junio -18	\$ 547,545.82		\$ 52,454.18
25-jul-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-18	\$ 52,454.18		\$ -
25-jul-18	Provisión de Regalías del Mes de Julio-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-18	Pago de Regalías del Mes de Julio -18	\$ 512,572.92		\$ 87,427.08
25-ago-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		\$ -
25-ago-18	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L 24.0257
Saldo en Moneda Nacional				L 14,417,320.00

FIRMA AUTORIZADA







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

**5990199001 Ingresos Para Inversiones**

**AL 31 DE AGOSTO 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
			<b>Saldo de la Cuenta:</b>	<b>L. 1,071,273,843.21</b>

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios**  
**AL 31 DE AGOSTO 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
				L. 1,944,102,305.13

FIRMA AUTORIZADA





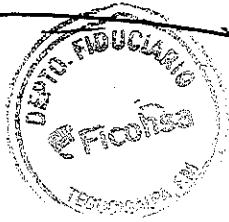
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

6740100041 Supervisiones APP  
Empresa Nacional Portuaria  
AL 31 DE AGOSTO 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

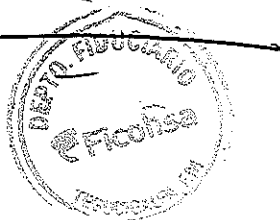


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**6740100451 Transferencia al Fideicomitente**  
**Empresa Nacional Portuaria**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**



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
	<b>Saldo de la Cuenta:</b>			L. <b>1,720,875,642.21</b>

FIRMA AUTORIZADA





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

6740100501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
<b>2017</b>					
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
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					L. <b>14,463,470.42</b>

FIRMA AUTORIZADA





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

6740100511 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
<b>2017</b>					
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
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					L. <b>14,443,509.86</b>

FIRMA AUTORIZADA

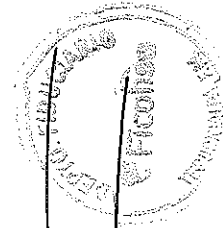




**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**6740100441 Costos Por Transferencia**  
**Fondo Para Becas**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-17	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-17	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-18		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 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
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					L. <b>14,463,470.42</b>



FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten signature]*



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**6740100551 Costos Por Transferencia**  
**Municipalidad de Puerto Cortes**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	<b>Saldo anterior</b>				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
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 13,752,049.96</b>

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_



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

6740100521 Costos Por Transferencia  
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ 436.53	\$ -	L. 23.5763	L. -10,291.76
31-ene-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017	\$ 5,460.86		L. 23.5879	L. -128,810.22
31-ene-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 300,000.00	L. 23.5879	L. 7,076,370.00
31-ene-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017 (diferencial)	\$ 4,263.11		L. 23.5879	L. 100,557.69
28-feb-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 63,640.24	L. 23.5833	L. 1,500,846.87
28-feb-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 478.00		L. 23.5833	L. -11,272.85
28-feb-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2018 (diferencial)		\$ 370,000.00	L. 23.5833	L. 8,725,821.00
31-mar-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 37,336.44		L. 23.5868	L. -880,647.14
31-mar-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 330,000.00	L. 23.5868	L. 7,783,644.00
31-mar-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018 (diferencial)		\$ 352.60	L. 23.5868	L. 8,316.59
30-abr-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 30,278.84	L. 23.6399	L. 715,788.75
30-abr-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 360,000.00	L. 23.6399	L. 8,510,364.00
30-abr-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018 (diferencial)		\$ 204.23	L. 23.6399	L. 4,827.95
31-may-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 380,000.00	L. 23.6594	L. 8,990,572.00
31-may-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2018		\$ 23,172.43	L. 23.6594	L. 548,245.79
31-may-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018 (diferencial)		\$ 1,258.38	L. 23.6594	L. 29,772.50
30-jun-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2018		\$ 399.24	L. 23.9126	L. 9,546.89
30-jun-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2018		\$ 380,000.00	L. 23.9126	L. 9,086,788.00
30-jun-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2018 (diferencial)	\$ 17,000.35		L. 23.9126	L. -406,522.57
31-jul-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 54,551.59		L. 23.9848	L. -1,308,408.98
31-jul-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2018		\$ 330,000.00	L. 23.9848	L. 7,914,984.00
31-jul-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2018 (diferencial)		\$ 107.20	L. 23.9848	L. 2,571.05
31-ago-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 25,202.42		L. 23.9769	L. -604,275.90
31-ago-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2018		\$ 330,000.00	L. 23.9769	L. 7,912,377.00
31-ago-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2018 (diferencial)		\$ 114.41	L. 23.9769	L. 2,743.18
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 65,575,907.85</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	<b>Saldo anterior</b>				L. -
31-dic-17	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.5763	
31-dic-17	Pago de Regalías del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 762.76		L. 23.5763	L. -17,983.08
31-ene-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 87,617.45		L. 23.5879	L. -2,066,711.70
31-ene-18	Provisión de Regalías del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	L. 23.5879	L. 14,152,740.00
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		L. 23.5833	L. -6,093,290.57
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		L. 23.5833	L. -3,472,897.75
28-feb-18	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	L. 23.5833	L. 14,149,980.00
28-feb-18	Pago de Regalías del Mes de Enero-18 (diferencial)	\$ 7.01		L. 23.5833	L. 165.32
31-mar-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-18	\$ 124,626.43		L. 23.5868	L. -2,939,538.68
31-mar-18	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	L. 23.5868	L. 11,793,400.00
31-mar-18	Pago de Regalías del Mes de Febrero-18 (diferencial)		\$ 816.25	L. 23.5868	L. 19,252.63
30-abr-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	L. 23.6399	L. 419,522.41
30-abr-18	Provisión de Regalías del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6399	L. 13,001,945.00
30-abr-18	Pago de Regalías del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 297.86	L. 23.6399	L. 7,041.31
31-may-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		L. 23.6594	L. -883,747.20
31-may-18	Provisión de Regalías del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6594	L. 13,012,670.00
31-may-18	Pago de Regalías del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 4,797.25	L. 23.6594	L. 113,500.07
30-jun-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-18		\$ 56,732.35	L. 23.9126	L. 1,356,617.99
30-jun-18	Provisión de Regalías del Mes de Junio-18		\$ 600,000.00	L. 23.9126	L. 14,347,560.00
30-jun-18	Pago de Regalías del Mes de Mayo-18 (diferencial)		\$ 733.28	L. 23.9126	L. 17,534.56
31-jul-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-18		\$ 52,454.18	L. 23.9848	L. 1,258,103.02
31-jul-18	Provisión de Regalías del Mes de Julio-18		\$ 600,000.00	L. 23.9848	L. 14,390,880.00
31-jul-18	Pago de Regalías del Mes de Junio-18 (diferencial)		\$ 5,015.93	L. 23.9848	L. 120,306.08
31-ago-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		L. 23.9769	L. -2,096,230.35
31-ago-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-18		\$ 12,490.00	L. 24.0276	L. 300,104.72
31-ago-18	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	L. 23.9769	L. 14,386,140.00
31-ago-18	Pago de Regalías del Mes de Julio-18 (diferencial)		\$ 177.44	L. 23.9769	L. 4,254.36
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 95,281,318.14</b>

FIRMA AUTORIZADA

