



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A NOVIEMBRE DE 2018

Fecha: 11.12.2018

Hora: 11:35:19

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	24,168,613.71	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	195,828,826.29	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	219,997,440.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219,997,440.00	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	169,086,842.04	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	169,086,842.04	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	221,652.07	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	221,652.07	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	169,308,494.11	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	169,308,494.11	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,697,596.66	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,697,596.66	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,697,596.66	
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
183 INSTALACIONES		
1830102001 PP&E Instalaciones - mejoras ML	4838,404,828.96	
SUBTOTAL INSTALACIONES	4838,404,828.96	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4838,404,828.96	
TOTAL ACTIVOS	5230,408,359.73	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,458,246.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,458,246.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,458,246.00
24 ACREEDORES VARIOS		



BALANCE GENERAL
1338-OPC

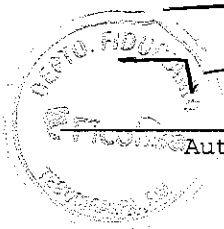
A NOVIEMBRE DE 2018

Fecha: 11.12.2018

Hora: 11:35:19

Página:2

Descripción	Debe	Haber
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		404,807,273.63
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		404,807,273.63
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		404,807,273.63
TOTAL PASIVO		406,265,519.63
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		1262,556,012.29
TOTAL PATRIMONIO		4797,149,358.29
TOTAL PASIVO + CAPITAL		4824,142,840.10
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		5230,408,359.73



Autorizado por

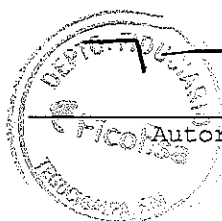
A NOVIEMBRE DE 2018

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	385,054.34	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	1,239,569.03	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	1,624,623.37	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	2,256,093.25	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2,256,093.25	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	13,707,257.06	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	13,707,257.06	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	17,587,973.68	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	2598,309,432.25	
	2598,309,432.25	
	2598,309,432.25	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	1272,375,164.23	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	1272,375,164.23	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	1272,375,164.23	
TOTAL INGRESOS	3888,272,570.16	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		10,690,498.72
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,690,498.72
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		10,690,498.72
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		52,760.32
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		7,737,463.23
SUBTOTAL COMISIONES		7,790,223.55
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		7,790,223.55
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		

A NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		502,620.06
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		2,833,050.69
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,335,670.75
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		334,265.64
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		334,265.64
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3,669,936.39
6740100041 Gto x Supervisiones ML		38,856,979.45
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		20,422,103.68
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		2264,707,558.23
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		20,422,103.68
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		20,402,438.58
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		86,573,832.77
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		132,521,122.35
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		19,659,760.47
		2603,565,899.21
		2603,565,899.21
TOTAL DE GASTOS		2625,716,557.87
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	1262,556,012.29	

1262,556,012.29



Autorizado por

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



CUENTA	T24	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
CAPEX	5465265	L. 335.38	L. 1,253,566.10	L. 43,953.64	L. 1,506,790.78
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 16,527,959.74	L. 14,479,376.05	L. 3,290,177.89	L. 22,301,890.68
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 335,596.35	L. 335,785.12	L. 335,977.18	L. 336,169.36
Saldo en Moneda Nacional		L. 16,887,654.36	L. 16,092,490.16	L. 3,693,871.60	L. 24,168,613.71

CUENTA	T24	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
FRONT	4044727	\$ 611,637.35	\$ 615,377.73	\$ 619,244.31	\$ 623,299.11
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1,819,460.32	\$ 1,638,527.25	\$ 1,372,162.75	\$ 2,835,006.00
CAPEX	5467357	\$ 107.31	\$ 152,691.20	\$ 314,047.41	\$ 220,324.20
RETENCIONES	6812384	\$ 3,954,109.79	\$ 4,979,906.14	\$ 4,296,410.99	\$ 4,364,068.02
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 6,400,057.39	\$ 7,401,244.94	\$ 6,616,608.08	\$ 8,057,439.95
Tasa de cambio		L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.1075	L. 24.3041
Saldo en Moneda Nacional		L. 153,791,459.06	L. 178,050,269.27	L. 159,509,879.29	L. 195,828,826.29

FIRMA AUTORIZADA

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



01-240-176377 (5465265)

	sep-18	oct-18	nov-18
Saldo inicial:	L. 335.38	L. 1,253,566.10	L. 43,953.64

Ingresos:

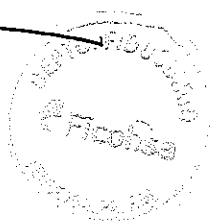
Recibido del fideicomitente	L. 4,709,426.90	L. 8,240,430.19	L. 3,314,378.02
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 102.06	L. 884.15	L. 56.01
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 4,709,528.96	L. 8,241,314.34	L. 3,314,434.03

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 3,456,144.70	L. 9,450,496.59	L. 1,850,353.85
Impuesto Sobre Intereses	L. 33.54	L. 10.21	L. 114.07
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 120.00	L. 420.00	L. 150.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. 978.97
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 3,456,298.24	L. 9,450,926.80	L. 1,851,596.89

Saldo en cuenta	L. 1,253,566.10	L. 43,953.64	L. 1,506,790.78
------------------------	-----------------	--------------	-----------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 DEC 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

43,953.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-114.07	- 43,839.57	04:45	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2018	FT18305PVX6X	Pagos a Terceros - DB			-42,830.60	1,008.97	10:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2018	FT18305K97Q8	Pagos a Terceros - DB			-30.00	978.97	10:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2018	FT18312GZ3QS	Pagos a Terceros - CR		89,931.75		90,910.72	21:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313Z7NT4	Pagos a Terceros - DB			-89,901.75	1,008.97	11:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT183135MW2Q	Pagos a Terceros - DB			-30.00	978.97	11:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2018	FT183190BLC6	Pagos a Terceros - CR		205,855.86		206,834.83	08:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2018	FT18320Y3WKF	Transferencia entre Cuentas			-205,855.86	978.97	13:47	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 NOV 2018	FT1832653JRV	Pagos a Terceros - CR		1,511,855.64		1,512,834.61	11:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326Q0Q36	Pago a Proveedores - DB			-341,249.33	1,171,585.28	15:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326MS8KC	Pagos a Terceros - DB			-65,269.31	1,106,315.97	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326GZ0T6	Pagos a Terceros - DB			-30.00	1,106,285.97	15:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT1832616KDM	Pagos a Terceros - DB			-122,720.00	983,565.97	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326NSCZ	Pagos a Terceros - DB			-30.00	983,535.97	15:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326KHTCL	Pagos a Terceros - DB			-8,500.00	975,035.97	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326MLWM5	Pagos a Terceros - DB			-30.00	975,005.97	15:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2018	FT18327966VQ	Transferencia entre Cuentas			-974,027.00	978.97	16:51	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2018	FT18334H1NLF	Pagos a Terceros - CR		1,506,734.77		1,507,713.74	08:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2018	FT18334QS10H	Transferencia entre Cuentas			-978.97	1,506,734.77	11:10	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2018	5465265-20181130	Credito por Intereses		56.01		1,506,790.78	23:56	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 3,314,434.03

Total Retiros: -1,851,596.89

Saldo al Cierre : 1,506,790.78

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20

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



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

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 11 DEC 2018

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

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



01-240-176368 (5465257)	sep-18	oct-18	nov-18
Saldo inicial:	L. 16,527,959.74	L. 14,479,376.05	L. 3,290,177.89

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 91,515,182.35	L. 67,989,141.09	L. 86,555,850.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 35,045.04	L. 33,938.53	L. 34,882.68
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 91,550,227.39	L. 68,023,079.62	L. 86,590,732.68

Egresos:

Gastos operativos	L. 93,595,749.66	L. 79,208,834.27	L. 67,575,533.83
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,061.42	L. 3,443.51	L. 3,486.06
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones	L. -	L. -	L. -
Aporte a APP	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 93,598,811.08	L. 79,212,277.78	L. 67,579,019.89

Saldo en cuenta	L. 14,479,376.05	L. 3,290,177.89	L. 22,301,890.68
------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 DEC 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 3,290,177.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,486.06	3,286,691.83	04:46	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2018	FT18305SKSM9	Cash Management		12,948,000.00		16,234,691.83	13:37	HN.ITPMSV	
02 NOV 2018	FT18306NTSR2	Cash Management		1,841,153.00		18,075,844.83	13:41	HN.ITPMSV	
05 NOV 2018	FT183090W82X	Cash Management		1,201,236.00		19,277,080.83	13:31	HN.ITPMSV	
06 NOV 2018	FT183101ZSS2	Cash Management		1,401,000.00		20,678,080.83	13:32	HN.ITPMSV	
07 NOV 2018	FT18311SQBTW	Transferencia entre Cuentas			-3,290,177.88	17,387,902.95	11:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 NOV 2018	FT183112ZB22	Transferencia entre Cuentas			-14,785,666.94	2,602,236.01	11:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 NOV 2018	FT18311310P5	Cash Management		1,793,956.00		4,396,192.01	13:40	HN.ITPMSV	
08 NOV 2018	FT183124Y3S2	Cash Management		739,000.00		5,135,192.01	13:32	HN.ITPMSV	
08 NOV 2018	FT18312402CP	Cash Management		2,958,000.00		8,093,192.01	21:16	HN.ITPMSV	
09 NOV 2018	FT18313KCRF0	Cash Management		5,715,406.00		13,808,598.01	13:38	HN.ITPMSV	
12 NOV 2018	FT18316ZL842	Cash Management		1,120,663.00		14,929,261.01	13:40	HN.ITPMSV	
13 NOV 2018	FT18317RB2H7	Cash Management		6,717,000.00		21,646,261.01	13:31	HN.ITPMSV	
13 NOV 2018	FT183170RQZL	Transferencia entre Cuentas			-13,808,598.01	7,837,663.00	15:17	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2018	FT18317RW07	Cash Management		1,284,788.00		9,122,451.00	21:13	HN.ITPMSV	
14 NOV 2018	FT18318Y2ZQT	Cash Management		1,074,174.00		10,196,625.00	21:15	HN.ITPMSV	
15 NOV 2018	FT18319Z8D9T	Cash Management		6,858,943.00		17,055,568.00	13:38	HN.ITPMSV	
16 NOV 2018	FT183207RN91	Cash Management		665,108.00		17,720,676.00	13:34	HN.ITPMSV	
19 NOV 2018	FT18323YSGHT	Cash Management		639,874.00		18,360,550.00	13:56	HN.ITPMSV	
19 NOV 2018	FT183230TG3B	Transferencia entre Cuentas			-17,720,676.00	639,874.00	15:13	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2018	FT18325HLJ0B	Cash Management		5,314,690.00		5,954,564.00	13:37	HN.ITPMSV	
22 NOV 2018	FT183261FJ2C	Cash Management		884,000.00		6,838,564.00	13:32	HN.ITPMSV	
22 NOV 2018	FT183265N1ST	Cash Management		931,851.00		7,770,415.00	21:05	HN.ITPMSV	
23 NOV 2018	FT18327HKW99	Cash Management		10,200,000.00		17,970,415.00	13:32	HN.ITPMSV	
26 NOV 2018	FT18330K8BDP	Cash Management		1,030,821.00		19,001,236.00	13:38	HN.ITPMSV	
27 NOV 2018	FT18331PS41K	Transferencia entre Cuentas			-17,970,415.00	1,030,821.00	15:43	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
27 NOV 2018	FT183312JL0M	Cash Management		1,108,000.00		2,138,821.00	21:02	HN.ITPMSV	
28 NOV 2018	FT18332PSZ0J	Cash Management		10,659,000.00		12,797,821.00	13:36	HN.ITPMSV	
29 NOV 2018	FT183330R837	Cash Management		698,319.00		13,496,140.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 NOV 2018	FT183341M8FX	Cash Management		7,755,000.00		21,251,140.00	13:49	HN.ITPMSV	
30 NOV 2018	FT18334D8FVP	Cash Management		1,015,868.00		22,267,008.00	21:34	HN.ITPMSV	
30 NOV 2018	5465257-20181130	Credito por Intereses		34,882.68		22,301,890.68	23:56	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 86,590,732.68

Total Retiros: -67,579,019.89

Saldo al Cierre : 22,301,890.68

Totales: Cheques→ 0 Nts.Dchs.→ 6 Nts.Cred.→ 26 Nts.Regis→ 32 Visualizados → 32

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



7029187

	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
Saldo inicial:	L. 335,405.11	L. 335,596.35	L. 335,785.12	L. 335,977.18

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 209.00	L. 209.73	L. 209.85	L. 209.98
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 209.00	L. 209.73	L. 209.85	L. 209.98

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.76	L. 20.96	L. 17.79	L. 17.80
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.76	L. 20.96	L. 17.79	L. 17.80

Saldo en cuenta	L. 335,596.35	L. 335,785.12	L. 335,977.18	L. 336,169.36
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 : 11 DEC 2018
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 335,977.80

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.80	335,960.00	04:40	HN.BNDSRCOB	
30 NOV 2018	7029187-20181130	Credito por Intereses		209.98		336,169.98	23:56	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 209.98

Total Retiros: -17.80

Saldo al Cierre : 336,169.98

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

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



01-241-41233 (4044727)

	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
Saldo inicial:	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35	\$ 615,377.73	\$ 619,244.31

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,305.55	\$ 4,027.77	\$ 4,166.66	\$ 4,375.00
Intereses devengados en la cuenta	\$ 127.30	\$ 128.11	\$ 128.92	\$ 129.72
Total Ingresos:	\$ 4,432.85	\$ 4,155.88	\$ 4,295.58	\$ 4,504.72

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 442.74	\$ 415.50	\$ 429.00	\$ 449.92
Asesoría Jurídica				
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 442.74	\$ 415.50	\$ 429.00	\$ 449.92

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 611,637.35	\$ 615,377.73	\$ 619,244.31	\$ 623,299.11
Tasa de cambio	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.0568	L. 24.3041
Saldo en Moneda Nacional	L. 14,697,462.03	L. 14,804,018.98	L. 14,897,036.52	L. 15,148,723.90

FIRMA AUTORIZADA



A la fecha : 619,244.31

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 3 Nts.Cred.→ 3 Nts.Reggs→ 6 Visualizados → 6

Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 3 Nts.Cred.→ 3 Nts.Reggs→ 6 Visualizados → 6

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



01-241-32038 (3014328)	ago-18	sep-19	oct-18	nov-18
Saldo inicial:	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62

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

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

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L 24.0297	L 24.0568	L 24.0568	L 24.3041
Saldo en Moneda Nacional	L 354,260.74	L 354,660.26	L 354,660.26	L 358,306.11

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 11 DEC 2018

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : TRALFCO 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
Situacion : VIGENTE
Inactiva : No
Cofitular : 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

Limites

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

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](#)

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Anticipo de Efectivo

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

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

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



01-241-48352 (5464757)

	sep-18	oct-18	nov-18
Saldo inicial:	\$ 1,819,460.32	\$ 1,638,527.25	\$ 1,372,162.75

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,250,759.21	\$ 4,986,580.00	\$ 6,683,567.79
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,019.25	\$ 940.75	\$ 1,291.00
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,251,778.46	\$ 4,987,520.75	\$ 6,684,858.79

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,189,021.49	\$ 3,850,284.31	\$ 4,026,633.47
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,243,585.21	\$ 1,403,439.37	\$ 1,195,224.79
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 104.83	\$ 161.57	\$ 157.28
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,432,711.53	\$ 5,253,885.25	\$ 5,222,015.54

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,638,527.25	\$ 1,372,162.75	\$ 2,835,006.00
Tasa de cambio	L. 24.0568	L. 24.0568	L. 24.3041
Saldo en Moneda Nacional	L. 39,417,722.35	L. 33,009,844.84	L. 68,902,269.32

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 DEC 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		1,372,162.75								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 NOV 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-157.28	1,372,005.47	04:46	HN.BNDSRCOB		
01 NOV 2018	FT183052LBYB	Cash Management		600,000.00		1,972,005.47	13:37	HN.ITPMSV		
01 NOV 2018	FT18305F8LBD	Transferencia entre Cuentas		210,000.00		2,182,005.47	15:53	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
02 NOV 2018	FT18306XJNV5	Cash Management		98,962.00		2,280,967.47	13:41	HN.ITPMSV		
02 NOV 2018	FT18306JPXQM	Cash Management		158,963.00		2,439,930.47	21:11	HN.ITPMSV		
05 NOV 2018	FT18309G5W1V	Cash Management		182,287.00		2,622,217.47	13:31	HN.ITPMSV		
06 NOV 2018	FT18310XZ0ZH	Transferencia entre Cuentas			-388,723.74	2,233,493.73	10:55	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU	
06 NOV 2018	FT18310KRK9Q	Transferencia entre Cuentas			-857,767.72	1,375,726.01	10:56	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU	
06 NOV 2018	FT18310WSM0X	Cash Management		386,000.00		1,761,726.01	13:32	HN.ITPMSV		
07 NOV 2018	FT183112RL3C	Cash Management		46,943.00		1,808,669.01	13:40	HN.ITPMSV		
08 NOV 2018	FT18312RZ646	Cash Management		30,189.00		1,838,858.01	13:33	HN.ITPMSV		
08 NOV 2018	FT183125LS0T	Cash Management		391,000.00		2,229,858.01	21:16	HN.ITPMSV		
09 NOV 2018	FT18313WKM9	Transferencia entre Cuentas			-1,195,224.79	1,034,633.22	11:48	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
09 NOV 2018	FT183136K1G	Cash Management		31,703.00		1,066,336.22	13:38	HN.ITPMSV		
09 NOV 2018	FT18313FH1L5	Cash Management		160,698.00		1,227,034.22	21:06	HN.ITPMSV		
12 NOV 2018	FT18316CGZNZ	Cash Management		13,388.00		1,240,422.22	13:40	HN.ITPMSV		
13 NOV 2018	FT18317CKGKC	Transferencia entre Cuentas			-1,228,820.01	11,602.21	12:08	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
13 NOV 2018	FT183172536R	Cash Management		689,000.00		700,602.21	13:31	HN.ITPMSV		
13 NOV 2018	FT183172MMCP	Cash Management		65,264.00		765,866.21	21:13	HN.ITPMSV		
14 NOV 2018	FT183181CMN0	Cash Management		124,429.00		890,295.21	21:15	HN.ITPMSV		
15 NOV 2018	FT183194SK36	Cash Management		169,195.00		1,059,490.21	13:38	HN.ITPMSV		
16 NOV 2018	FT18320Q4H00	Cash Management		332,553.00		1,392,043.21	13:34	HN.ITPMSV		
19 NOV 2018	FT183239TMJ6	Cash Management		229,740.00		1,621,783.21	13:56	HN.ITPMSV		
21 NOV 2018	FT18325WWRP6	Transferencia entre Cuentas			-1,393,829.00	227,954.21	13:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
21 NOV 2018	FT18325Z3PRP	Cash Management		333,116.00		561,070.21	13:37	HN.ITPMSV		
22 NOV 2018	FT18326BV71N	Pagos a Terceros - CR		1,785.79		562,856.00	10:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
22 NOV 2018	FT18326NS6N5	Cash Management		105,600.00		668,456.00	13:32	HN.ITPMSV		
22 NOV 2018	FT18326PV46K	Cash Management		415,261.00		1,083,717.00	21:05	HN.ITPMSV		
23 NOV 2018	FT18327HFXJ0	Cash Management		269,000.00		1,352,717.00	13:32	HN.ITPMSV		
26 NOV 2018	FT18330IMEZY	Cash Management		30,360.00		1,383,077.00	13:38	HN.ITPMSV		
27 NOV 2018	FT18331RPBS7	Transferencia entre Cuentas			-157,493.00	1,225,584.00	15:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
27 NOV 2018	FT18331ZQBYG	Cash Management		31,019.00		1,256,603.00	21:02	HN.ITPMSV		
28 NOV 2018	FT18332SQ735	Cash Management		541,000.00		1,797,603.00	13:36	HN.ITPMSV		
29 NOV 2018	FT183337MHD8	Cash Management		276,202.00		2,073,805.00	13:32	HN.ITPMSV		
29 NOV 2018	FT18333RC80H	Cash Management		110,000.00		2,183,805.00	21:17	HN.ITPMSV		
30 NOV 2018	FT1833438Q8F	Cash Management		335,000.00		2,518,805.00	13:49	HN.ITPMSV		
30 NOV 2018	FT18334MJRWX	Cash Management		314,910.00		2,833,715.00	21:34	HN.ITPMSV		
30 NOV 2018	5464757-20181130	Credito por Intereses		1,291.00		2,835,006.00	23:56	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 6,684,858.79

Total Retiros: -5,222,015.54

Saldo al Cierre : 2,835,006.00

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 31 Nts.Reg--> 38 Visualizados --> 38

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



01-241-48343 (5467357)

	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
Saldo inicial:	\$ 370,495.54	\$ 107.31	\$ 152,691.20	\$ 314,047.41

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 6,719,026.91	\$ 1,888,707.45	\$ 3,830,299.59	\$ 1,949,201.17
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 68.61	\$ 29.57	\$ 278.69	\$ 12.59
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 6,719,095.52	\$ 1,888,737.02	\$ 3,830,578.28	\$ 1,949,213.76

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 15.55	\$ 6.86	\$ 16.01	\$ 16.74
Pagos a Proveedores	\$ 7,014,072.58	\$ 1,735,993.67	\$ 3,669,024.76	\$ 1,894,461.16
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 74,500.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00
Traslado a OPC	\$ 620.42	\$ -	\$ -	\$ 8,286.27
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 275.20	\$ 152.60	\$ 181.30	\$ 172.80
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional				
Traslado Pendiente de Cobro				
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,089,483.75	\$ 1,736,153.13	\$ 3,669,222.07	\$ 2,042,936.97

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 107.31	\$ 152,691.20	\$ 314,047.41	\$ 220,324.20
Tasa de cambio	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.0568	L. 24.3041
Saldo en Moneda Nacional	L. 2,578.63	L. 3,673,261.66	L. 7,554,975.73	L. 5,354,781.39

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 DEC 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

314,047.41

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.74	314,030.67	04:45	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2018	FT18305LL59K	Pagos a Terceros - DB			-18,619.65	295,411.02	10:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2018	FT18305NNRM3	Pagos a Terceros - DB			-1.30	295,409.72	10:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2018	FT18305X0CDD	Pago a Proveedores - DB			-112,955.62	182,454.10	10:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2018	FT183054JML	Pagos a Terceros - DB			-41,886.84	140,567.26	10:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2018	FT183053GKHH	Pagos a Terceros - DB			-1.30	140,565.96	10:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2018	FT18305J72FS	Transferencia entre Cuentas			-140,000.00	565.96	15:54	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2018	FT18312GJCLG	Pagos a Terceros - CR	692,565.41			693,131.37	14:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313KQ8TC	Pago de Comision			-1.30	693,130.07	11:27	HN.15891	
09 NOV 2018	FT18313BTK7T	ACH Debito			-545,960.80	147,169.27	11:27	HN.15891	
09 NOV 2018	FT18313WHX98	Pago a Proveedores - DB			-20,653.20	126,516.07	11:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313PXS39	Pago a Proveedores - DB			-1,163.02	125,353.05	11:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313J32JJ	Pago a Proveedores - DB			-88,704.75	36,648.30	11:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313C33G6	Envío Transferencia Intl.			-9,201.00	27,447.30	15:33	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313365VW	Envío Transferencia Intl.			-12,031.00	15,416.30	15:33	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313BCHXR	Envío Transferencia Intl.			-4,819.70	10,596.60	15:34	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313M9V4Y	Envío Transferencia Intl.			-9,990.64	605.96	16:03	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2018	FT18319Y9V5S	Pagos a Terceros - CR	21,276.51			21,882.47	08:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2018	FT18320N4N9G	Envío Transferencia Intl.			-13,547.50	8,334.97	15:01	HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326JYM6S	Pagos a Terceros - CR	1,015,121.34			1,023,456.31	11:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT1832637PY4	Pagos a Terceros - DB			-13,101.02	1,010,355.29	16:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326DM9D0	Pagos a Terceros - DB			-1.30	1,010,353.99	16:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326ZQQTG	Pagos a Terceros - DB			-66,488.40	943,865.59	16:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326J5BDW	Pagos a Terceros - DB			-1.30	943,864.29	16:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326PCS83	Pagos a Terceros - DB			-44,531.50	899,332.79	16:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2018	FT18326WNZ5Q	Pagos a Terceros - DB			-1.30	899,331.49	16:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2018	FT18327GW64J	Envío Transferencia Intl.			-890,971.52	8,359.97	13:40	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2018	FT1833431PYN	Pagos a Terceros - CR	220,237.91			228,597.88	08:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2018	FT183343X11F	Transferencia entre Cuentas			-8,286.27	220,311.61	11:09	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2018	5467357-20181130	Credito por Intereses		12.59		220,324.20	23:56	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 1,949,213.76

Total Retiros : -2,042,936.97

Saldo al Cierre : 220,324.20

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regis--> 30 Visualizados --> 30

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



6812384

	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
Saldo inicial:	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79	\$ 4,979,906.14	\$ 4,296,410.99

Ingresos:

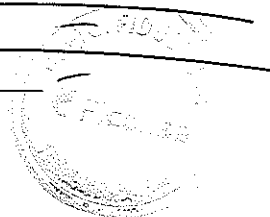
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,261,343.78	\$ 1,243,585.21	\$ 1,403,439.37	\$ 1,335,224.79
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,314.49	\$ 3,843.62	\$ 3,872.52	\$ 3,794.61
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	9,638.87	\$ 10,327.36	\$ 10,671.60	\$ 9,983.11
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ 225,943.34	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,274,297.14	\$ 1,483,699.53	\$ 1,417,983.49	\$ 1,349,002.51

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,178.74	\$ 1,364.18	\$ 1,319.02	\$ 1,267.04
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 89,211.10	\$ -	\$ -	\$ 384,258.90
Pago de Regalias ENP	\$ 525,062.92	\$ -	\$ 1,029,942.73	\$ 515,943.93
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 304,797.58	\$ 323,623.55	\$ 292,055.75	\$ 285,828.57
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 30,311.96	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 29,935.18
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ 236,061.87	\$ -
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 51,087.75	\$ -	\$ -	\$ 20,815.90
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones				
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza	-	\$ -	\$ 472,123.74	\$ -
Pago Inspector		\$ 67,750.00	\$ 67,750.00	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 15.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,228.95	\$ 135.45	\$ 2,195.53	\$ 1,380.96
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,900.00
Total Egresos:	\$ 1,002,909.00	\$ 457,903.18	\$ 2,101,478.64	\$ 1,281,345.48

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,954,109.79	\$ 4,979,906.14	\$ 4,296,410.99	\$ 4,364,068.02
Tasa de cambio	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.0568	L. 24.3041
Saldo en Moneda Nacional	L. 95,016,072.02	L. 119,800,606.03	L. 103,357,899.90	L. 106,064,745.56

FIRMA AUTORIZADA



Nu. de Cuenta :	6912384
Nombre de la Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda :	USD
Cliente :	999999
Fecha de Hoy :	11 DEC 2018
Fecha Apertura :	13 MAR 2014

A la fecha : 4,296,410.99

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-268.72	4,296,142.27	04:37	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2018	FT18305F8LBD	Transferencia entre Cuentas			-210,000.00	4,086,142.27	15:53	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2018	FT18305J72FS	Transferencia entre Cuentas		140,000.00		4,226,142.27	15:54	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2018	FT18313WKLML9	Transferencia entre Cuentas		1,195,224.79		5,421,367.06	11:48	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 NOV 2018	FT18316WFRGK	Transferencia entre Cuentas			-515,943.93	4,905,423.13	13:50	HN.05105	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2018	FT18316BMJPG	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,032.34	4,904,390.79	13:50	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2018	FT183160VHKC	Transferencia entre Cuentas			-285,828.57	4,618,562.22	13:55	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 NOV 2018	7969619-20181113	Credito por Intereses CD		4,207.25		4,622,769.47	01:25	HN.BNDSRCOB	
14 NOV 2018	7969619-20181113	Impuesto sobre Interes			-420.73	4,622,348.74	01:25	HN.BNDSRCOB	
14 NOV 2018	200004538446-20181113	Credito por Intereses CD		5,775.86		4,628,124.60	01:25	HN.BNDSRCOB	
14 NOV 2018	200004538446-20181113	Impuesto sobre Interes			-577.59	4,627,547.01	01:25	HN.BNDSRCOB	
14 NOV 2018	FT18318V2HMK	Transferencia entre Cuentas			-41,900.00	4,585,647.01	10:30	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 NOV 2018	FT183260QH4W	Pago de Comision			-29,935.18	4,555,711.83	16:50	HN.ITPMVS	
29 NOV 2018	FT18333JRSQR	Envio Transferencia Intl.			-174,273.90	4,381,437.93	09:53	HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2018	FT183338J1FH	Tasa de Seguridad Poblacional			-348.62	4,381,089.31	09:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2018	FT18333FMC6F	Transferencia entre Cuentas			-20,815.90	4,360,273.41	12:41	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2018	6812384-20181130	Credito por Intereses		3,794.61		4,364,068.02	23:56	HN.BNDSRCOB	

Total Deposits : 1,349,002.51

Total Retiros: -1,281,345.48

Saldo al Cierre : 4,364,068.02

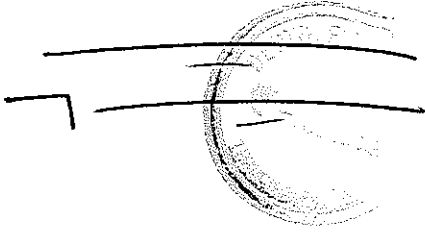
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 17 Visualizados --> 17



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



										Factor Mes				L	24.3041	
Numero	Monto	Fecha	Fecha					Fecha	Fecha	Dias					Provision	
Institucion	Título	Colocado	Emission	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre		Provision	Intereses	ISR (10%)			Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	04/abr/18	04/abr/19	360	2.50%	04/nov/18	30/nov/18	26	\$ 1,805.56	\$ 180.56	\$ 180.56	\$		1,625.00	
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	04/abr/18	04/abr/19	360	2.50%	04/nov/18	30/nov/18	26	\$ 1,805.56	\$ 180.56	\$ 180.56	\$		1,625.00	
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/18	14/may/19	180	2.70%	14/nov/18	30/nov/18	16	\$ 2,506.94	\$ 250.69	\$ 250.69	\$		2,256.25	
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2,868,015.31	14/nov/18	14/nov/19	360	3.15%	14/nov/18	30/nov/18	16	\$ 4,015.22	\$ 401.52	\$ 401.52	\$		3,613.70	
Total M/E:											\$ 6,957,132.42		\$ 10,133.27	\$ 1,013.33	\$ 9,119.95	
Factor cambiario:											L 24.3041					
Total M/N:											L 169,086,842.05		L 246,280.08	L 24,628.01	L 221,652.07	



Valor Acumulado

L 4,790,656,328.81

Dolares

Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
01-nov-18	DTSOLUTIONS HONDURAS S DE RL	\$ 18,619.65	L. 24.1114	L. 448,945.83
01-nov-18	CONSTRUCCTORA WILLIAN Y MOLINA	\$ 112,955.62	L. 24.1114	L. 2,723,518.14
01-nov-18	TECNASA HONDURAS SA	\$ 41,886.84	L. 24.1114	L. 1,009,950.35
09-nov-18	ETERNA SA	\$ 545,960.80	L. 24.1795	L. 13,201,059.16
09-nov-18	CONSTRUCCTORA WILLIAN Y MOLINA	\$ 20,653.20	L. 24.1795	L. 499,384.05
09-nov-18	TORRES ARQUITECTOS S DE R L	\$ 1,163.02	L. 24.1795	L. 28,121.24
09-nov-18	FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L	\$ 88,704.75	L. 24.1795	L. 2,144,836.50
09-nov-18	SANTIAGO GEARS INC	\$ 9,171.00	L. 24.1795	L. 221,750.19
09-nov-18	SHIPS AUXILIARY SERVICES	\$ 12,001.00	L. 24.1795	L. 290,178.18
09-nov-18	DADE LIFT PARTS Y	\$ 4,789.70	L. 24.1795	L. 115,812.55
09-nov-18	MOMENTUM ADVANCED PORT SERVICES	\$ 9,960.64	L. 24.1795	L. 240,843.29
16-nov-18	BERGER ABAM	\$ 13,517.50	L. 24.2367	L. 327,619.59
22-nov-18	ETERNA SA	\$ 13,101.02	L. 24.2732	L. 318,003.68
22-nov-18	BARCODE HONDURAS S DE R L	\$ 66,488.40	L. 24.2732	L. 1,613,886.23
22-nov-18	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	\$ 44,531.50	L. 24.2732	L. 1,080,922.01
23-nov-18	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES	\$ 890,956.52	L. 24.2810	L. 21,633,315.26
Saldo en Moneda Extranjera				L. 45,898,146.30

Lempiras

Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
01-nov-18	ASTRO TOUR S DE R L			L. 42,830.60
09-nov-18	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L. 89,901.75
16-nov-18	GALVEZ MATAMOROS SA			L. 205,855.86
22-nov-18	GRUPO ROEL S DE R L			L. 341,249.33
22-nov-18	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 65,269.31
22-nov-18	SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L			L. 122,720.00
22-nov-18	SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNICAS INTERMODAL			L. 8,500.00
23-nov-18	TRANSPORTE Y EQUIPO S DE R L			L. 974,027.00
				L. 1,850,353.85

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 4,838,404,828.96

FIRMA AUTORIZADA





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



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-ene-18	Pagos Capex USD	L. 128,397,712.16		L. 3,715,607,847.54
31-ene-18	Pagos Capex LPS	L. 12,942,867.31		L. 3,728,550,714.85
28-feb-18	Pagos Capex USD	L. 105,192,917.05		L. 3,833,743,631.90
28-feb-18	Pagos Capex LPS	L. 11,192,431.50		L. 3,844,936,063.40
31-mar-18	Pagos Capex USD	L. 72,261,049.60		L. 3,917,197,113.00
31-mar-18	Pagos Capex LPS	L. 11,503,158.08		L. 3,928,700,271.08
30-abr-18	Pagos Capex USD	L. 81,058,066.64		L. 4,009,758,337.71
30-abr-18	Pagos Capex LPS	L. 21,758,913.24		L. 4,031,517,250.95
31-may-18	Pagos Capex USD	L. 233,415,568.56		L. 4,264,932,819.52
31-may-18	Pagos Capex LPS	L. 19,275,091.15		L. 4,284,207,910.67
30-jun-18	Pagos Capex USD	L. 96,311,809.65		L. 4,380,519,720.32
30-jun-18	Pagos Capex LPS	L. 327,636.86		L. 4,380,847,357.18
31-jul-18	Pagos Capex USD	L. 82,364,264.13		L. 4,463,211,621.31
31-jul-18	Pagos Capex LPS	L. 12,381,642.92		L. 4,475,593,264.23
31-ago-18	Pagos Capex USD	L. 168,436,573.59		L. 4,644,029,837.82
31-ago-18	Pagos Capex LPS	L. 3,653,642.80		L. 4,647,683,480.62
30-sep-18	Pagos Capex USD	L. 41,724,973.46		L. 4,689,408,454.08
30-sep-18	Pagos Capex LPS	L. 3,456,144.70		L. 4,692,864,598.78
31-oct-18	Pagos Capex USD	L. 88,341,233.64		L. 4,781,205,832.42
31-oct-18	Pagos Capex LPS	L. 9,450,496.59		L. 4,790,656,329.01
30-nov-18	Pagos Capex USD	L. 45,898,146.30		L. 4,836,554,475.31
30-nov-18	Pagos Capex LPS	L. 1,850,353.85		L. 4,838,404,829.16
TOTAL				L. 4,838,404,829.16

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-dic-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2017	\$ 23,236.21		\$ 6,763.79
25-dic-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria noviembre-2017	\$ 6,763.79		\$ -
25-dic-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-ene-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 28,255.13		\$ 1,744.87
25-ene-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 1,744.87		\$ -
25-ene-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-feb-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2018	\$ 33,636.72		\$ -3,636.72
25-feb-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 3,636.72	\$ -
25-feb-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2018	\$ 33,636.72		\$ -3,636.72
25-mar-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 3,636.72	\$ -0.00
25-mar-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2018	\$ 33,325.79		\$ -3,325.79
25-abr-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ 3,325.79	\$ -0.00
25-abr-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2018	\$ 29,957.73		\$ 42.27
25-may-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2018	\$ 42.27		\$ -
25-may-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2018		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-jun-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2018	\$ 33,577.47		\$ 1,422.53
25-jun-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2018	\$ 1,422.53		\$ -
25-jun-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2018		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-jul-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2018			\$ 35,000.00
25-jul-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2018			\$ 35,000.00
25-jul-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2018		\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
25-ago-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2018	\$ 30,311.96		\$ 39,688.04
25-ago-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2018	\$ 4,688.04		\$ 35,000.00
25-ago-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2018		\$ 30,000.00	\$ 65,000.00
25-sep-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Julio-Agosto-2018	\$ 58,297.76		\$ 6,702.24
25-sep-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-Agosto-2018	\$ 6,702.24		\$ -
25-sep-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-oct-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2018			\$ 30,000.00
25-oct-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-Septiembre-2018			\$ 30,000.00
25-oct-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2018		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
25-nov-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2018	\$ 29,935.18		\$ 30,064.82
25-nov-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2018	\$ 64.82		\$ 30,000.00
25-nov-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2018		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 60,000.00
Tasa de cambio				L. 24.3041
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,458,246.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-may-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-may-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-may-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
31-ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1,404,252.03		\$ 1,405,370.85
3-nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1,318,958.75
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 1,318,958.75
		Tasa de cambio Registrada		L. 24.3041
		Saldo en Moneda Nacional		L. 32,056,105.47

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

FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional	L. 37,791,260.43
--------------------------	------------------

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
25-ene-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017	\$ 228,420.58		\$ 1,270,408.56
25-ene-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-	\$ 11,579.42		\$ 1,258,829.14
25-ene-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 5,460.86	\$ 1,264,290.00
25-ene-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 305,460.86		\$ 958,829.14
25-ene-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,038,829.14
25-ene-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,338,829.14
25-feb-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017			\$ 1,338,829.14
25-feb-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-		\$ 4,471.98	\$ 1,343,301.12
25-feb-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 63,640.24	\$ 1,406,941.36
25-feb-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 363,640.24		\$ 1,043,301.12
25-feb-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 1,128,301.12
25-feb-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018		\$ 370,000.00	\$ 1,498,301.12
25-mar-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017			\$ 1,498,301.12
25-mar-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-	\$ 13,795.86		\$ 1,484,505.27
25-mar-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 37,336.44		\$ 1,447,168.83
25-mar-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 332,663.56		\$ 1,114,505.27
25-mar-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,444,505.27
25-mar-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,524,505.27
25-abr-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ 228,870.47		\$ 1,295,634.80
25-abr-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 16,129.53		\$ 1,279,505.27
25-abr-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 30,278.84	\$ 1,309,784.11
25-abr-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 360,278.84		\$ 949,505.27
25-abr-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2018		\$ 360,000.00	\$ 1,309,505.27
25-abr-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,389,505.27
25-may-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ -		\$ 1,389,505.27
25-may-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 3,709.84		\$ 1,385,795.43
25-may-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 23,172.43	\$ 1,408,967.86
25-may-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 383,172.43		\$ 1,025,795.43
25-may-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,105,795.43
25-may-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018		\$ 380,000.00	\$ 1,485,795.43
25-jun-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018			\$ 1,485,795.43
25-jun-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 1,166.84		\$ 1,484,628.59
25-jun-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 17,000.35		\$ 1,467,628.24
25-jun-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 362,999.65		\$ 1,104,628.59
25-jun-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,184,628.59
25-jun-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018		\$ 380,000.00	\$ 1,564,628.59
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 225,943.33		\$ 1,338,685.26
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 14,056.67		\$ 1,324,628.59
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 54,551.59		\$ 1,270,077.00
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 325,448.41		\$ 944,628.59
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,024,628.59
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,354,628.59
25-ago-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84		\$ 1,353,461.75
25-ago-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 25,202.42		\$ 1,328,259.33
25-ago-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 304,797.58		\$ 1,023,461.75
25-ago-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,103,461.75
25-ago-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,433,461.75
25-sep-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84		\$ 1,432,294.91
25-sep-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 6,376.45		\$ 1,425,918.46
25-sep-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 323,623.55		\$ 1,102,294.91
25-sep-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,182,294.91
25-sep-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,512,294.91
25-oct-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 3,938.13		\$ 1,508,356.78
25-oct-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 37,944.25		\$ 1,470,412.53
25-oct-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 292,055.75		\$ 1,178,356.78
25-oct-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 236,061.87		\$ 942,294.91
25-oct-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,022,294.91
25-oct-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,322,294.91
25-nov-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre		\$ 5,359.86	\$ 1,327,654.78
25-nov-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018	\$ 14,171.43		\$ 1,313,483.35
25-nov-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018	\$ 285,828.57		\$ 1,027,654.78
25-nov-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ -		\$ 1,027,654.78
25-nov-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 1,112,654.78
25-nov-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,412,654.78
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,412,654.78
Tasa de cambio Registrada				L. 24.3041
Saldo en Moneda Nacional				L. 34,333,902.95

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3,236,799.50
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6,987,505.91
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6,980,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,060,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,140,868.93
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 4,471.98	\$ 7,145,340.91
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 4,471.98	\$ 7,149,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 7,234,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 7,319,812.89
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018	\$ 13,795.86		\$ 7,306,017.03
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018	\$ 13,795.86		\$ 7,292,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,372,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,452,221.18
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018	\$ 1,166.84		\$ 7,451,054.34
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84		\$ 7,449,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,529,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,609,887.50
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018	\$ 3,709.84		\$ 7,606,177.66
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84		\$ 7,602,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,682,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,762,467.82
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018	\$ 1,166.84		\$ 7,761,300.98
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84		\$ 7,760,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,840,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,920,134.14
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018	\$ 3,709.84		\$ 7,916,424.30
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018	\$ 3,709.84		\$ 7,912,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018		\$ 80,000.00	\$ 7,992,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018		\$ 80,000.00	\$ 8,072,714.46
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018	\$ 1,166.84		\$ 8,071,547.62
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018	\$ 1,166.84		\$ 8,070,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018		\$ 80,000.00	\$ 8,150,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018		\$ 80,000.00	\$ 8,230,380.78
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018	\$ 1,166.84		\$ 8,229,213.94
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018	\$ 1,166.84		\$ 8,228,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018		\$ 80,000.00	\$ 8,308,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018		\$ 80,000.00	\$ 8,388,047.11
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018	\$ 1,604.46		\$ 8,386,442.65
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018	\$ 1,604.46		\$ 8,384,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2018		\$ 80,000.00	\$ 8,464,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018		\$ 80,000.00	\$ 8,544,838.19
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2018		\$ 5,359.86	\$ 8,550,198.05
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018		\$ 5,359.86	\$ 8,555,557.92
25-nov-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 8,640,557.92
25-nov-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 8,725,557.92
		Saldo de la Cuenta:		\$ 8,725,557.92
		Tasa de cambio Registrada		\$ 24.3041
		Saldo en Moneda Nacional		L 212,066,832.12

FIRMA AUTORIZADA

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

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			\$ 2,707,302.66
25-feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,700,007.20
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63			\$ 2,780,007.20
25-mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,766,270.57
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98			\$ 2,846,270.57
25-abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,839,633.59
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017	\$ 9,003.53			\$ 2,919,633.59
25-may-17	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,910,630.06
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98			\$ 2,990,630.06
25-jun-17	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,983,993.07
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2017	\$ 9,003.53			\$ 3,063,993.07
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,054,989.54
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,134,989.54
25-ago-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,128,352.56
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,208,352.56
25-sep-17	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,201,715.58
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2017	\$ 9,003.53			\$ 3,281,715.58
25-oct-17	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,272,712.04
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,352,712.04
25-nov-17	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,346,075.06
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53			\$ 3,426,075.06
25-dic-17	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 3,417,071.53
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,497,071.53
25-ene-18	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,490,434.55
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2018			\$ 4,471.98	\$ 3,570,434.55
25-feb-18	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 3,574,906.53
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2018	\$ 13,795.86			\$ 3,659,906.53
25-mar-18	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,646,110.67
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 3,726,110.67
25-abr-18	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,724,943.84
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 3,804,943.84
25-may-18	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,801,233.99
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 3,881,233.99
25-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,880,067.16
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2018	\$ 3,709.84			\$ 3,960,067.16
25-jul-18	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,956,357.31
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2018	\$ 1,166.84			\$ 4,036,357.31
25-ago-18	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,035,190.48
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84			\$ 4,115,190.48
25-sep-18	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,114,023.64
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 4,194,023.64
25-oct-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,192,419.18
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018			\$ 5,359.86	\$ 4,272,419.18
25-nov-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018			\$ 85,000.00	\$ 4,277,779.04
Saldo de la Cuenta:					\$ 4,362,779.04
Tasa de cambio Registrada					L. 24.3041
Saldo en Moneda Nacional					L. 106,033,418.13

FIRMA AUTORIZADA

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

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



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16		\$	100,231.84
25-ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84		\$	-
25-ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66		\$	83,965.34
25-feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		\$	-
25-feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12		\$	-65,926.12
25-mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17			\$ 65,926.12	-
25-mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-abr-17	Pago de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 595,335.70		\$	4,664.30
25-abr-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 4,664.30		\$	-
25-abr-17	Provisión de Regalias del Mes de Abril-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-may-17	Pago de Regalias del Mes de Abril-17	\$ 649,290.82		\$	-49,290.82
25-may-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-17	\$ -		\$ 49,290.82	-0.00
25-may-17	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17			\$ 650,000.00	650,000.00
25-jun-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 598,361.53		\$	51,638.47
25-jun-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 51,638.47		\$	-
25-jun-17	Provisión de Regalias del Mes de Junio-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-jul-17	Pago de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 540,502.75		\$	59,497.25
25-jul-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		\$	-
25-jul-17	Provisión de Regalias del Mes de Julio-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-ago-17	Pago de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 491,112.74		\$	108,887.26
25-ago-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 108,887.26		\$	-
25-ago-17	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-sep-17	Pago de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 498,729.16		\$	101,270.84
25-sep-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84		\$	-
25-sep-17	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-oct-17	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-17	\$ 461,552.76		\$	138,447.24
25-oct-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17	\$ 138,447.24		\$	-
25-oct-17	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-nov-17	Pago de Regalias del Mes de Octubre-17	\$ 504,924.22		\$	95,075.78
25-nov-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17	\$ 95,075.78		\$	-
25-nov-17	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-dic-17	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-17	\$ 512,339.44		\$	87,660.56
25-dic-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17	\$ 87,660.56		\$	-
25-dic-17	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-ene-18	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-17			\$	600,000.00
25-ene-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17			\$	600,000.00
25-ene-18	Provisión de Regalias del Mes de Enero-18			\$ 600,000.00	1,200,000.00
25-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 341,626.89		\$	858,373.11
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		\$	600,000.00
25-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 452,739.11		\$	147,260.89
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		\$	-
25-feb-18	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-mar-18	Pago de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 475,373.57		\$	124,626.43
25-mar-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 124,626.43		\$	-
25-mar-18	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18			\$ 500,000.00	500,000.00
25-abr-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18	\$ 517,746.37		\$	-17,746.37
25-abr-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18			\$ 17,746.37	-
25-abr-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18			\$ 550,000.00	550,000.00
25-may-18	Pago de Regalias del Mes de Abril-18	\$ 512,647.10		\$	37,352.90
25-may-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		\$	-
25-may-18	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-18			\$ 550,000.00	550,000.00
25-jun-18	Pago de Regalias del Mes de Mayo-18	\$ 606,732.35		\$	-56,732.35
25-jun-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-18			\$ 56,732.35	-
25-jun-18	Provisión de Regalias del Mes de Junio-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-jul-18	Pago de Regalias del Mes de Junio-18	\$ 547,545.82		\$	52,454.18
25-jul-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-18	\$ 52,454.18		\$	-
25-jul-18	Provisión de Regalias del Mes de Julio-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-ago-18	Pago de Regalias del Mes de Julio-18	\$ 512,572.92		\$	87,427.08
25-ago-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		\$	-
25-ago-18	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-sep-18	Pago de Regalias del Mes de Agosto-18			\$	600,000.00
25-sep-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			\$	600,000.00
25-sep-18	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			\$ 600,000.00	1,200,000.00
25-oct-18	Pago de Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 536,630.14		\$	663,369.86
25-oct-18	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-18	\$ 493,312.59		\$	170,057.27
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 63,369.86		\$	106,687.41
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-18	\$ 106,687.41		\$	-
25-oct-18	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-nov-18	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-18			\$ 600,000.00	1,200,000.00
25-nov-18	Pago de Regalias del Mes de Octubre-18	\$ 515,943.93		\$	684,056.07
25-nov-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-18	\$ 84,056.07		\$	600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$	600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L	24.3041
Saldo en Moneda Nacional				L	14,592,460.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

5990199001 Ingresos Para Inversiones

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-ene-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 128,504,385.91	L. 128,504,385.91
31-ene-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 12,386,545.07	L. 140,890,930.98
28-feb-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 110,033,728.20	L. 250,924,659.18
28-feb-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 11,192,591.50	L. 262,117,250.68
31-mar-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 92,610,841.74	L. 354,728,092.42
31-mar-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 11,503,278.08	L. 366,231,370.50
30-abr-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 62,348,366.75	L. 428,579,737.25
30-abr-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 21,760,104.54	L. 450,339,841.79
31-may-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 244,260,886.10	L. 694,600,727.89
31-may-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 19,275,321.15	L. 713,876,049.04
30-jun-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 90,160,700.95	L. 804,036,749.99
30-jun-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 327,696.86	L. 804,364,446.85
31-jul-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 89,520,916.21	L. 893,885,363.06
31-jul-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 12,725,206.12	L. 906,610,569.18
31-ago-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 161,352,864.43	L. 1,067,963,433.61
31-ago-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,310,409.60	L. 1,071,273,843.21
30-sep-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 45,394,625.01	L. 1,116,668,468.22
30-sep-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4,709,426.90	L. 1,121,377,895.12
31-oct-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 92,197,074.77	L. 1,213,574,969.89
31-oct-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 8,240,430.19	L. 1,221,815,400.08
30-nov-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 47,245,386.12	L. 1,269,060,786.20
30-nov-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,314,378.02	L. 1,272,375,164.22
Saldo de la Cuenta:				L. 1,272,375,164.22

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	L. 1,645,171,466.26
31-jul-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 65,585,822.06	L. 1,710,757,288.32	L. 1,710,757,288.32
31-ago-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 157,898,396.23	L. 1,868,655,684.55	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
30-sep-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 126,232,760.70	L. 2,070,335,065.83	L. 2,070,335,065.83
30-sep-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 91,515,182.35	L. 2,161,850,248.18	L. 2,161,850,248.18
31-oct-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 120,034,426.53	L. 2,281,884,674.71	L. 2,281,884,674.71
31-oct-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 67,989,141.09	L. 2,349,873,815.80	L. 2,349,873,815.80
30-nov-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 161,879,766.44	L. 2,511,753,582.24	L. 2,511,753,582.24
30-nov-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 86,555,850.00	L. 2,598,309,432.24	L. 2,598,309,432.24

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100041 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
19-ene-18	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 277,234.94		L. 277,234.94
22-ene-18	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 475,428.00		L. 752,662.94
Saldo de la Cuenta:				L. 752,662.94

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100451 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-18	Traslado a OPC LPS	L. 111,224,768.40		L. 111,224,768.40
31-ene-18	Traslado a OPC USD	L. 88,306,833.65		L. 199,531,602.05
28-feb-18	Traslado a OPC LPS	65,119,882.77		L. 264,651,484.82
28-feb-18	Traslado a OPC USD	L. 170,145,379.60		L. 434,796,864.42
31-mar-18	Traslado a OPC LPS	L. 69,500,244.26		L. 504,297,108.68
31-mar-18	Traslado a OPC USD	L. 112,295,417.29		L. 616,592,525.97
30-abr-18	Traslado a OPC LPS	L. 73,589,918.36		L. 690,182,444.33
30-abr-18	Traslado a OPC USD	L. 162,911,505.83		L. 853,093,950.16
31-may-18	Traslado a OPC LPS	L. 62,484,245.09		L. 915,578,195.25
31-may-18	Traslado a OPC USD	L. 167,929,695.92		L. 1,083,507,891.17
30-jun-18	Traslado a OPC LPS	L. 65,884,564.14		L. 1,149,392,455.31
30-jun-18	Traslado a OPC USD	L. 159,101,542.41		L. 1,308,493,997.72
31-jul-18	Traslado a OPC LPS	L. 79,774,411.19		L. 1,388,268,408.91
31-jul-18	Traslado a OPC USD	L. 136,064,448.65		L. 1,524,332,857.56
31-ago-18	Traslado a OPC LPS	L. 63,370,501.82		L. 1,587,703,359.38
31-ago-18	Traslado a OPC USD	L. 133,172,282.83		L. 1,720,875,642.21
30-sep-18	Traslado a OPC LPS	L. 93,595,749.66		L. 1,814,471,391.87
30-sep-18	Traslado a OPC USD	L. 100,706,880.36		L. 1,915,178,272.23
31-oct-18	Traslado a OPC LPS	L. 79,208,834.27		L. 1,994,387,106.50
31-oct-18	Traslado a OPC USD	L. 104,043,962.44		L. 2,098,431,068.94
30-nov-18	Traslado a OPC LPS	L. 67,575,533.83		L. 2,166,006,602.77
30-nov-18	Traslado a OPC USD	L. 98,700,955.49		L. 2,264,707,558.26
Saldo de la Cuenta:				L. 2,264,707,558.26

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
2017					
31-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1,887,032.00
28-feb-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017		\$ 4,471.98	L. 23.5833	L. 105,464.05
28-feb-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	L. 23.5833	L. 2,004,580.50
31-mar-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017	\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. -325,400.07
31-mar-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. 1,886,944.00
30-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6399	L. -27,583.91
30-abr-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. 1,891,192.00
31-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84		L. 23.6594	L. -87,772.59
31-may-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1,892,752.00
30-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9126	L. -27,902.18
30-jun-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9126	L. 1,913,008.00
31-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018	\$ 3,709.84		L. 23.9848	L. -88,979.77
31-jul-18	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9848	L. 1,918,784.00
31-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9769	L. -27,977.15
31-ago-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9769	L. 1,918,152.00
30-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018	\$ 1,166.84		L. 24.0297	L. -28,038.76
30-sep-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. 1,922,376.00
31-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018	\$ 1,604.46		L. 24.0568	L. -38,598.17
31-oct-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0568	L. 1,924,544.00
30-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018		\$ 5,359.86	L. 24.1075	L. 129,212.82
30-nov-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2018		\$ 85,000.00	L. 24.1075	L. 2,049,137.50
Saldo de la Cuenta:					L. 20,422,103.81

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100511 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1,887,032.00
28-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017		\$ 4,471.98	L. 23.5833	L. 105,464.05
28-feb-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018		\$ 85,000.00	L. 23.5833	L. 2,004,580.50
31-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018	\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. -325,400.07
31-mar-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. 1,886,944.00
30-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6399	L. -27,583.91
30-abr-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. 1,891,192.00
31-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84		L. 23.6594	L. -87,772.59
31-may-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1,892,752.00
30-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6594	L. -27,606.73
30-jun-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1,892,752.00
31-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018	\$ 3,709.84		L. 23.9848	L. -88,979.77
31-jul-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9848	L. 1,918,784.00
31-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9769	L. -27,977.15
31-ago-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9769	L. 1,918,152.00
30-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018	\$ 1,166.84		L. 24.0297	L. -28,038.76
30-sep-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. 1,922,376.00
31-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018	\$ 1,604.46		L. 24.0568	L. -38,598.17
31-oct-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0568	L. 1,924,544.00
30-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018		\$ 5,359.86	L. 24.1075	L. 129,212.82
31-oct-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2018		\$ 85,000.00	L. 24.1075	L. 2,049,137.50
Saldo de la Cuenta:					L. 20,402,143.26

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100441 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
31-dic-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-17	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -
31-ene-18	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-17	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -212,269.98
31-ene-18	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-18		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. -156,552.48
28-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2018		\$ 4,471.98	L. 23.5833	L. 1,887,032.00
28-feb-18	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	L. 23.5833	L. 105,464.05
31-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2018	\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. 2,004,580.50
31-mar-18	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2018	\$ 1,166.84	\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. -325,400.07
30-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2018	\$ 3,709.84		L. 23.6399	L. 1,886,944.00
30-abr-18	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. -27,583.91
31-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1,891,192.00
31-may-18	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6594	L. -87,772.59
30-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018	\$ 3,709.84		L. 23.9126	L. 1,892,752.00
30-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9126	L. -27,902.18
31-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9126	L. 1,913,008.00
31-jul-18	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2018	\$ 3,709.84		L. 23.9848	L. -88,979.77
31-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2018	\$ 1,166.84	\$ 80,000.00	L. 23.9848	L. 1,918,784.00
31-ago-18	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9769	L. -27,977.15
30-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9769	L. 1,918,152.00
30-sep-18	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2018	\$ 1,604.46	\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. -28,038.76
31-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. 1,922,376.00
31-oct-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018		\$ 5,359.86	L. 24.0568	L. -38,598.17
30-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2018		\$ 85,000.00	L. 24.1075	L. 1,924,544.00
30-nov-18	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2018		\$ 85,000.00	L. 24.1075	L. 129,212.82
Saldo de la Cuenta:					L. 2,049,137.50
					L. 20,422,103.81

FIRMA AUTORIZADA

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

6740100551 Costos Por Transferencia

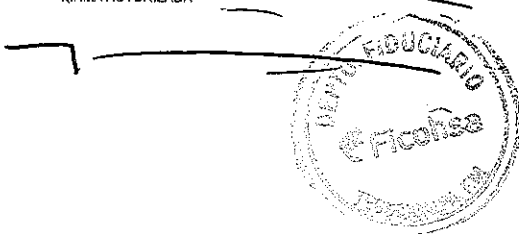
Municipalidad de Puerto Cortes

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017	\$ 11,486.46		L. 23.5879	L. -270,941.47
31-ene-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1,887,032.00
28-feb-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2018		\$ 4,471.98	L. 23.5833	L. 105,464.05
28-feb-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	L. 23.5833	L. 2,004,580.50
31-mar-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2018	\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. -325,400.07
31-mar-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. 1,886,944.00
30-abr-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2018	\$ 15,999.80		L. 23.6399	L. -378,233.67
30-abr-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. 1,891,192.00
31-may-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2018	\$ 3,709.84		L. 23.6594	L. -87,772.59
31-may-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1,892,752.00
30-jun-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9126	L. -27,902.18
30-jun-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9126	L. 1,913,008.00
31-jul-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2018	\$ 13,982.25		L. 23.9848	L. -335,361.47
31-jul-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9848	L. 1,918,784.00
31-ago-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9769	L. -27,977.15
31-ago-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9769	L. 1,918,152.00
30-sep-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84		L. 24.0297	L. -28,038.76
30-sep-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. 1,922,376.00
31-oct-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018	\$ 3,938.13		L. 24.0568	L. -94,738.81
31-oct-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2018		\$ 216.86	L. 24.0568	L. 5,216.96
31-oct-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0568	L. 1,924,544.00
30-nov-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2018	\$ 5,359.89		L. 24.1075	L. 129,213.55
30-nov-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2018		\$ 85,000.00	L. 24.1075	L. 2,049,137.50
Saldo de la Cuenta:					L. 15,645,387.21

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

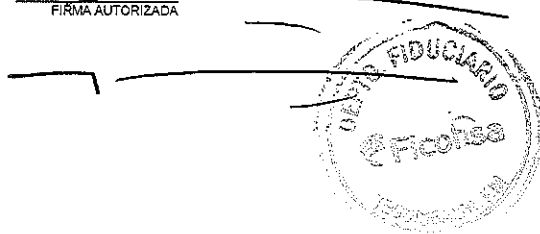
6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Ficohsa

	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ 436.53	\$ -	L. 23.5763	L. -10,291.76
31-ene-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017	\$ 5,460.86		L. 23.5879	L. -128,810.22
31-ene-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 300,000.00	L. 23.5879	L. 7,076,370.00
31-ene-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017 (diferencial)	\$ 4,263.11		L. 23.5879	L. 100,557.69
28-feb-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 63,640.24	L. 23.5833	L. 1,500,846.87
28-feb-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 478.00		L. 23.5833	L. -11,272.85
28-feb-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2018 (diferencial)		\$ 370,000.00	L. 23.5833	L. 8,725,821.00
31-mar-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 37,336.44		L. 23.5868	L. -880,647.14
31-mar-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 330,000.00	L. 23.5868	L. 7,783,644.00
31-mar-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018 (diferencial)		\$ 352.60	L. 23.5868	L. 8,316.59
30-abr-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 30,278.84	L. 23.6399	L. 715,788.75
30-abr-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 360,000.00	L. 23.6399	L. 8,510,364.00
30-abr-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018 (diferencial)		\$ 204.23	L. 23.6399	L. 4,827.95
31-may-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 380,000.00	L. 23.6594	L. 8,990,572.00
31-may-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2018		\$ 23,172.43	L. 23.6594	L. 548,245.79
31-may-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018 (diferencial)		\$ 1,258.38	L. 23.6594	L. 29,772.50
30-jun-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2018		\$ 399.24	L. 23.9126	L. 9,546.89
30-jun-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2018		\$ 380,000.00	L. 23.9126	L. 9,086,788.00
30-jun-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2018 (diferencial)	\$ 17,000.35		L. 23.9126	L. -406,522.57
31-jul-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 54,551.59		L. 23.9848	L. -1,308,408.98
31-jul-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2018		\$ 330,000.00	L. 23.9848	L. 7,914,984.00
31-jul-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2018 (diferencial)		\$ 107.20	L. 23.9848	L. 2,571.05
31-ago-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 25,202.42		L. 23.9769	L. -604,275.90
31-ago-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2018		\$ 330,000.00	L. 23.9769	L. 7,912,377.00
31-ago-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2018 (diferencial)		\$ 114.41	L. 23.9769	L. 2,743.18
30-sep-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 6,376.45		L. 24.0297	L. -153,224.18
30-sep-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018		\$ 330,000.00	L. 24.0297	L. 7,929,801.00
30-sep-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018 (diferencial)	\$ 94.27		L. 24.0297	L. -2,265.36
31-oct-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 37,944.25		L. 24.0568	L. -912,817.23
31-oct-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2018		\$ 300,000.00	L. 24.0568	L. 7,217,040.00
31-oct-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018 (diferencial)		\$ 268.30	L. 24.0568	L. 6,454.44
30-nov-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2018	\$ 14,171.43		L. 24.1075	L. -341,637.75
30-nov-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018		\$ 300,000.00	L. 24.1075	L. 7,232,250.00
30-nov-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018 (diferencial)		\$ 1,008.98	L. 24.1075	L. 24,324.01
	Saldo de la Cuenta:				L. 86,573,832.77

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Ficohsa

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.5763	
31-dic-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 762.76		L. 23.5763	L. -17,983.08
31-ene-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 87,617.45		L. 23.5879	L. -2,066,711.70
31-ene-18	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	L. 23.5879	L. 14,152,740.00
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		L. 23.5833	L. -6,093,290.57
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		L. 23.5833	L. -3,472,897.75
28-feb-18	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	L. 23.5833	L. 14,149,980.00
28-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Enero-18 (diferencial)	\$ 7.01		L. 23.5833	L. 165.32
31-mar-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 124,626.43		L. 23.5868	L. -2,939,538.68
31-mar-18	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	L. 23.5868	L. 11,793,400.00
31-mar-18	Pago de Regalias del Mes de Febrero-18 (diferencial)		\$ 816.25	L. 23.5868	L. 19,252.63
30-abr-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	L. 23.6399	L. 419,522.41
30-abr-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6399	L. 13,001,945.00
30-abr-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 297.86	L. 23.6399	L. 7,041.31
31-may-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		L. 23.6594	L. -883,747.20
31-may-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6594	L. 13,012,670.00
31-may-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 4,797.25	L. 23.6594	L. 113,500.07
30-jun-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-18		\$ 56,732.35	L. 23.9126	L. 1,356,617.99
30-jun-18	Provisión de Regalias del Mes de Junio-18		\$ 600,000.00	L. 23.9126	L. 14,347,560.00
30-jun-18	Pago de Regalias del Mes de Mayo-18 (diferencial)		\$ 733.28	L. 23.9126	L. 17,534.56
31-jul-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-18		\$ 52,454.18	L. 23.9848	L. 1,258,103.02
31-jul-18	Provisión de Regalias del Mes de Julio-18		\$ 600,000.00	L. 23.9848	L. 14,390,880.00
31-jul-18	Pago de Regalias del Mes de Junio-18 (diferencial)		\$ 5,015.93	L. 23.9848	L. 120,306.08
31-ago-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		L. 23.9769	L. -2,096,230.35
31-ago-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-18		\$ 12,490.00	L. 24.0276	L. 300,104.72
31-ago-18	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	L. 23.9769	L. 14,386,140.00
31-ago-18	Pago de Regalias del Mes de Julio-18 (diferencial)		\$ 177.44	L. 23.9769	L. 4,254.36
30-sep-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			L. 24.0297	L. -
30-sep-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			L. 24.0297	L. -
30-sep-18	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-18		\$ 600,000.00	L. 24.0297	L. 14,417,820.00
30-sep-18	Pago de Regalias del Mes de Agosto-18 (diferencial)			L. 24.0297	L. -
31-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 106,687.41		L. 24.0568	L. -2,566,557.68
31-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-18	\$ 63,369.86		L. 24.0568	L. -1,524,476.05
31-oct-18	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-18		\$ 600,000.00	L. 24.0568	L. 14,434,080.00
31-oct-18	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-18 (diferencial)	\$ 128.33		L. 24.0568	L. -3,087.16
30-nov-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-18	\$ 84,056.07		L. 24.1075	L. -2,026,381.71
30-nov-18	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-18		\$ 600,000.00	L. 24.1075	L. 14,464,500.00
30-nov-18	Pago de Regalias del Mes de Octubre-18 (diferencial)		\$ 1,821.29	L. 24.1075	L. 43,906.83
	Saldo de la Cuenta:				L. 132,521,122.57

FIRMA AUTORIZADA

