



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A ENERO DE 2019

Fecha: 13.02.2019

Hora: 14:36:00

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	15,117,454.01	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	95,778,194.48	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	110,895,648.49	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	110,895,648.49	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	169,312,253.14	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	169,312,253.14	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	233,917.99	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	233,917.99	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	169,546,171.13	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	169,546,171.13	
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		
181 BIENES RAICES		
18103 OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
1810301001 PP&E Obras en Construcción edificios ML	4838,404,828.96	
SUBTOTAL OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION	4838,404,828.96	
SUBTOTAL BIENES RAICES	4838,404,828.96	
183 INSTALACIONES		
1830102001 PP&E Instalaciones - mejoras ML	106,913,534.97	
SUBTOTAL INSTALACIONES	106,913,534.97	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4945,318,363.93	
TOTAL ACTIVOS	5228,457,780.21	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A ENERO DE 2019

Fecha: 13.02.2019

Hora: 14:36:00

Página:2

Descripción	Debe	Haber
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		730,095.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		730,095.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		730,095.00
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		306,526,970.12
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		306,526,970.12
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		306,526,970.12
TOTAL PASIVO		307,257,065.12
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
313 CAPITAL ASIGNADO		
3130100002 Capital social asignado USD		26,993,481.81
SUBTOTAL CAPITAL ASIGNADO		26,993,481.81
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL		26,993,481.81
33 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		
331 UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		
3310000001 Utilidades De Años Anteriores ML		4857,026,964.81
SUBTOTAL UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		4857,026,964.81
		37,180,268.47
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4894,207,233.28
TOTAL PATRIMONIO		4921,200,715.09
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5228,457,780.21
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		



Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

A ENERO DE 2019

Fecha: 13.02.2019

Hora: 14:36:00

Página:1

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	30,967.40	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	38,059.12	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	69,026.52	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	165,085.55	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	165,085.55	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	737,532.97	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	737,532.97	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	971,645.04	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	269,807,218.84	
	269,807,218.84	
	269,807,218.84	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	9,948,470.23	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	9,948,470.23	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	9,948,470.23	
TOTAL INGRESOS	280,727,334.11	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		131,872.59
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		131,872.59
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		131,872.59
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		3,133.79
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		750,712.88
SUBTOTAL COMISIONES		753,846.67
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		753,846.67
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

A ENERO DE 2019

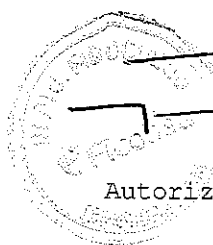
Fecha: 13.02.2019

Hora: 14:36:00

Página:2

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		54,963.11
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		54,963.11
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		34,064.15
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		34,064.15
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		89,027.26
6740100041 Gto x Supervisiones ML		3,028,434.07
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		2,077,556.56
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		207,932,658.53
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		2,077,556.56
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		2,077,556.56
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		9,344,859.09
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		13,997,155.51
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		2,036,542.24
		242,572,319.12
		242,572,319.12
TOTAL DE GASTOS		243,547,065.64
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	37,180,268.47	

37,180,268.47


Autorizado por

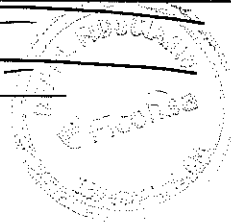
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 31 DE ENERO DE 2019



CUENTA	T24	dic-18	ene-19
CAPEX	5465265	L. 802,908.00	L. 1,966.20
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 16,475,463.96	L. 14,755,170.87
Saldo en Moneda Nacional			
RETENCIONES	7029187	L. 336,361.65	L. 336,554.05
Saldo en Moneda Nacional		L. 17,638,496.50	L. 15,117,454.01

CUENTA	T24	dic-18	ene-19
FRONT	4044727	\$ 626,979.65	\$ 630,848.41
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1,634,209.76	\$ 2,942,969.05
CAPEX	5467357	\$ 449,838.64	\$ 27,663.24
RETENCIONES	6812384	\$ 4,727,394.95	\$ 319,354.70
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 7,453,165.62	\$ 3,935,578.02
Tasa de cambio		L. 24.3388	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional		L. 181,401,107.39	L. 95,778,194.48

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE ENERO DE 2019

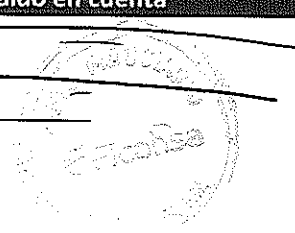


01-240-176377 (5465265)

	dic-18	ene-19
Saldo inicial:	L. 1,506,790.78	L. 802,908.00
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 9,214,971.51	L. 211,801.55
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,920.25	L. 71.07
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 9,216,891.76	L. 211,872.62
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. 9,919,898.93	L. 1,012,598.50
Impuesto Sobre Intereses	L. 5.61	L. 95.92
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 870.00	L. 120.00
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Pago a la Municipalidad		
Total Egresos:	L. 9,920,774.54	L. 1,012,814.42

Saldo en cuenta	L. 802,908.00	L. 1,966.20
------------------------	---------------	-------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 12 FEB 2019
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 802,908.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-95.92	802,812.08	05:58	HN.BNDSRCOB	
02 JAN 2019	FT190024XYJY	Pagos a Terceros - DB			-137,896.75	664,915.33	13:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2019	FT19002B2QBT	Comisión por Débitos Masivos			-30.00	664,885.33	13:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2019	FT19002SW268	Pagos a Terceros - DB			-484,809.49	180,075.84	13:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2019	FT19002VY5GG	Comisión por Débitos Masivos			-30.00	180,045.84	13:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2019	FT19002H3SSQ	ACH Devuelto Credito		137,896.75		317,942.59	17:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT190048B9T3	Pagos a Terceros - CR		211,801.55		529,744.14	11:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT190042QKPS	Pagos a Terceros - DB			-28,280.80	501,463.34	11:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT19004QC84C	Comisión por Débitos Masivos			-30.00	501,433.34	11:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT19004FLJXG	Pago a Proveedores - DB			-137,896.75	363,536.59	11:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT19004CXBRLR	Pagos a Terceros - DB			-196,976.00	166,560.59	15:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT19004BX8LR	Comisión por Débitos Masivos			-30.00	166,530.59	15:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT190044LR50	Pago a Proveedores - DB			-14,795.55	151,735.04	15:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2019	FT1901798C43	Pago a Proveedores - DB			-149,839.91	1,895.13	14:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2019	5465265-20190131	Credito por Intereses		71.07		1,966.20	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 349,769.37

Total Retiros: -1,150,711.17

Saldo al Cierre : 1,966.20

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 31 DE ENERO DE 2019



01-240-171265 (4989554)	dic-18	ene-19
Saldo Inicial:	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. -

Egresos:

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

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

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 12 FEB 2019

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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 31 DE ENERO DE 2019



01-240-176368 (5465257)

	dic-18	ene-19
Saldo inicial:	L. 22,301,890.68	L. 16,475,463.96

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 71,441,102.82	L. 81,484,022.76
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 32,497.33	L. 30,686.11
Recibido por compra de divisas		
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 71,473,600.15	L. 81,514,708.87

Egresos:

Gastos operativos	L. 77,296,608.87	L. 83,231,604.81
Técnico encargado de las obras civiles		
Gastos Bancarios	L. -	L. 30.00
Impuestos sobre la renta	L. 3,418.00	L. 3,367.15
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones	L. -	L. -
Aporte a APP	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 77,300,026.87	L. 83,235,001.96

Saldo en cuenta	L. 16,475,463.96	L. 14,755,170.87
------------------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 FEB 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 16,475,463.96

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,367.15	16,472,096.81	05:57	HN.BNDSRCOB	
03 JAN 2019	FT19003038K1	Cash Management		2,486,550.00		18,958,646.81	13:30	HN.ITPMSV	
04 JAN 2019	FT19004WFB03	Transferencia entre Cuentas			-16,477,289.33	2,481,357.48	11:57	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT19004H35W2	Cash Management		13,805,000.00		16,286,357.48	13:33	HN.ITPMSV	
07 JAN 2019	FT19007YJ5Y1	Cash Management		2,486,686.00		18,773,043.48	13:41	HN.ITPMSV	
07 JAN 2019	FT19007DBD01	ACH Debito			-7,484,384.75	11,288,658.73	14:37	HN.15891	
07 JAN 2019	FT19007MM1LP	Pago de Comision			-30.00	11,288,628.73	14:37	HN.15891	
07 JAN 2019	FT19007KTSR6	Transferencia entre Cuentas			-8,801,972.73	2,486,656.00	16:23	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2019	FT190082RTN5	Cash Management		10,518,571.00		13,005,227.00	13:30	HN.ITPMSV	
10 JAN 2019	FT190103ZVGW	Cash Management		5,132,371.00		18,137,598.00	13:33	HN.ITPMSV	
11 JAN 2019	FT190113R345	Cash Management		771,461.00		18,909,059.00	13:30	HN.ITPMSV	
14 JAN 2019	FT19014VXP6Q	Transferencia entre Cuentas			-18,909,059.00	0.00	11:16	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2019	FT19014PTWCQ	Cash Management		900,110.00		900,110.00	13:31	HN.ITPMSV	
15 JAN 2019	FT19015NCBKF	Cash Management		7,293,723.00		8,193,833.00	13:38	HN.ITPMSV	
17 JAN 2019	FT19017Y4VK4	Cash Management		2,283,969.00		10,477,802.00	21:13	HN.ITPMSV	
18 JAN 2019	FT190186YQ75	Cash Management		4,695,833.00		15,173,635.00	13:36	HN.ITPMSV	
21 JAN 2019	FT19021TS9QV	Cash Management		775,216.00		15,948,851.00	13:31	HN.ITPMSV	
21 JAN 2019	FT19021C8JCT	Transferencia entre Cuentas			-15,173,635.00	775,216.00	17:21	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2019	FT190234BL3S	Cash Management		7,967,595.00		8,742,811.00	13:36	HN.ITPMSV	
24 JAN 2019	FT19024HQNDQ	Cash Management		7,378,473.00		16,121,284.00	13:32	HN.ITPMSV	
25 JAN 2019	FT19025KN8CX	Cash Management		263,980.00		16,385,264.00	13:33	HN.ITPMSV	
28 JAN 2019	FT19028B1HDL	Transferencia entre Cuentas			-16,385,264.00	0.00	12:24	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
28 JAN 2019	FT19028FNZW3	Cash Management		821,581.00		821,581.00	13:35	HN.ITPMSV	
29 JAN 2019	FT19029JMMRP	Cash Management		3,657,540.00		4,479,121.00	13:31	HN.ITPMSV	
31 JAN 2019	FT190317PCFF	Cash Management		10,245,363.76		14,724,484.76	13:31	HN.ITPMSV	
31 JAN 2019	5465257-20190131	Credito por Intereses		30,686.11		14,755,170.87	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 81,514,708.87

Total Retiros: -83,235,001.96

Saldo al Cierre : 14,755,170.87

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 18 Nts.Reggs--> 26 Visualizados --> 26

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 31 DE ENERO DE 2019



7029187

	dic-18	ene-19
Saldo inicial:	L. 336,169.36	L. 336,361.65

Ingresos:

Recibido del fideicomitente		
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 210.10	L. 210.22
Recibido por compra de divisas		
Anulacion de cheques		
Total Ingresos:	L. 210.10	L. 210.22

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.81	L. 17.82
Traslado al Fideicomitente		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Total Egresos:	L. 17.81	L. 17.82

Saldo en cuenta	L. 336,361.65	L. 336,554.05
------------------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 12 FEB 2019
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 336,362.27

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.82	336,344.45	05:59	HN.BNDSRCOB	
31 JAN 2019	7029187-20190131	Credito por Intereses		210.22		336,554.67	23:38	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		210.22							
Total Retiros:		-17.82							
Saldo al Cierre :		336,554.67							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2									

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 AL 31 DE ENERO DE 2019



01-241-41233 (4044727)

	dic-18	ene-19
Saldo Inicial:	\$ 623,299.11	\$ 626,979.65

Ingresos:

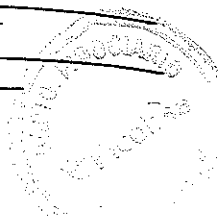
Recibido del fideicomitente		
Recibido de otras cuentas del fideicomiso		
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,958.33	\$ 4,166.66
Intereses devengados en la cuenta	\$ 130.53	\$ 131.33
Total Ingresos:	\$ 4,088.86	\$ 4,297.99

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 408.32	\$ 429.23
Asesoría Jurídica		
Pago Servicios de Consultoria/Auditoria	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 408.32	\$ 429.23

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 626,979.65	\$ 630,848.41
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 15,238,176.11	L. 15,352,642.33

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 FEB 2019
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :

626,979.65

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.57	626,967.08	06:13	HN.BNDSRCOB	
03 JAN 2019	6927084-20190102	Credito por Intereses CD		2,083.33		629,050.41	22:28	HN.BNDSRCOB	
03 JAN 2019	6927084-20190102	Impuesto sobre Interes			-208.33	628,842.08	22:28	HN.BNDSRCOB	
04 JAN 2019	6927092-20190103	Credito por Intereses CD		2,083.33		630,925.41	22:56	HN.BNDSRCOB	
04 JAN 2019	6927092-20190103	Impuesto sobre Interes			-208.33	630,717.08	22:56	HN.BNDSRCOB	
31 JAN 2019	4044727-20190131	Credito por Intereses		131.33		630,848.41	23:32	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 4,297.99

Total Retiros: -429.23

Saldo al Cierre : 630,848.41

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 AL 31 DE ENERO DE 2019



01-241-32038 (3014328)

	dic-18	ene-19
Saldo inicial:	\$ 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
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 358,306.11	L. 358,783.77

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 12 FEB 2019

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

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

Fecha Apertura : 07 JUN 2012
 Fecha Ult. Movimiento: 31 JAN 2019
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : Yes
 Cotitular : No
 Firma Registrada : 1
 Firma Requerida: 1
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)
Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	14,736.62
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	14,736.62
Saldo Actual :	14,736.62

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE ENERO DE 2019



01-241-48352 (5464757)

	dic-18	dic-18
Saldo inicial:	\$ 2,835,006.00	\$ 1,634,209.76

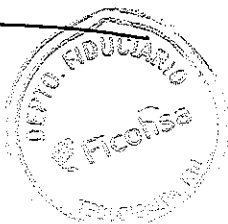
Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,027,837.89	\$ 7,738,077.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 989.76	\$ 1,183.05
Recibido de OPC		\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,028,827.65	\$ 7,739,260.05

Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,993,636.23	\$ 5,123,902.82
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,235,835.90	\$ 1,306,456.45
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 151.76	\$ 141.49
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,229,623.89	\$ 6,430,500.76

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,634,209.76	\$ 2,942,969.05
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 39,717,997.43	L. 71,621,566.29

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 FEB 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		1,634,209.76								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
02 JAN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-141.49	1,634,068.27	05:56	HN.BNDSRCOB		
03 JAN 2019	FT19003ZFGD7	Transferencia entre Cuentas			-398,374.76	1,235,693.51	10:46	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
03 JAN 2019	FT19003T5F5S	Cash Management		78,101.00		1,313,794.51	13:30	HN.ITPMSV		
04 JAN 2019	FT19004L1M78	Cash Management		721,000.00		2,034,794.51	13:33	HN.ITPMSV		
07 JAN 2019	FT190073X3LZ	Cash Management		167,632.00		2,202,426.51	13:41	HN.ITPMSV		
07 JAN 2019	FT190077HH4Q	Transferencia entre Cuentas			-798,959.51	1,403,467.00	16:30	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
08 JAN 2019	FT19008XVBL2	Cash Management		927,409.00		2,330,876.00	13:31	HN.ITPMSV		
09 JAN 2019	FT190094PPDV	Transferencia entre Cuentas			-1,306,456.45	1,024,419.55	14:19	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
10 JAN 2019	FT19010GW7KW	Cash Management		544,806.00		1,569,225.55	13:33	HN.ITPMSV		
11 JAN 2019	FT19011Y35T1	Cash Management		328,040.00		1,897,265.55	13:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
11 JAN 2019	FT19011WW125	Cash Management		346,160.00		2,243,425.55	21:27	HN.ITPMSV		
14 JAN 2019	FT190143WFCG	Transferencia entre Cuentas			-2,243,425.55	0.00	11:45	HN.21184		
14 JAN 2019	FT19014N9RKG	Cash Management		2,290.00		2,290.00	13:31	HN.ITPMSV		
15 JAN 2019	FT19015YS2YZ	Cash Management		556,500.00		558,790.00	13:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
17 JAN 2019	FT19017QWC4J	Cash Management		203,404.00		762,194.00	21:13	HN.ITPMSV		
18 JAN 2019	FT19018CHRF1	Cash Management		404,724.00		1,166,918.00	13:36	HN.ITPMSV		
21 JAN 2019	FT19021L353T	Cash Management		14,236.00		1,181,154.00	13:31	HN.ITPMSV		
21 JAN 2019	FT19021Z48NV	Transferencia entre Cuentas			-1,166,918.00	14,236.00	17:21	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JAN 2019	FT19023P9TKK	Cash Management		1,034,081.00		1,048,317.00	13:36	HN.ITPMSV		
24 JAN 2019	FT19024CHCL3	Cash Management		95,000.00		1,143,317.00	13:32	HN.ITPMSV		
25 JAN 2019	FT19025KJ4QZ	Cash Management		679,364.00		1,822,681.00	13:33	HN.ITPMSV		
28 JAN 2019	FT19028TNKWD	Cash Management		164,615.00		1,987,296.00	13:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
28 JAN 2019	FT19028R2ND0	Transferencia entre Cuentas			-516,225.00	1,471,071.00	14:17	HN.21184		
29 JAN 2019	FT1902980TLZ	Cash Management		1,330,928.00		2,801,999.00	13:31	HN.ITPMSV		
31 JAN 2019	FT190315224X	Cash Management		139,787.00		2,941,786.00	13:31	HN.ITPMSV		
31 JAN 2019	5464757-20190131	Credito por Intereses		1,183.05		2,942,969.05	23:38	HN.BNDSRCOB		

Total Depósitos : 7,739,260.05

Total Retiros: -6,430,500.76

Saldo al Cierre : 2,942,969.05

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 7 Nts.Cred.→ 19 Nts.Regis→ 26 Visualizados → 26

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE ENERO DE 2019



01-241-48343 (5467357)

	dic-18	ene-19
Saldo inicial:	\$ 220,324.20	\$ 449,848.64

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 3,421,872.14	\$ 400,058.87
Recibido de la Cuenta Recaudadora		\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 205.74	\$ 19.24
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Total Ingresos:	\$ 3,422,077.88	\$ 400,078.11

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.26	\$ 13.92
Pagos a Proveedores	\$ 3,192,103.08	\$ 752,186.99
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 70,000.00
Traslado a OPC	\$ -	\$ -
Infraestructura		\$ -
Gastos Bancarios	\$ 459.10	\$ 62.60
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Tasa de seguridad poblacional		
Traslado Pendiente de Cobro		
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3,192,563.44	\$ 822,263.51

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 449,838.64	\$ 27,663.24
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 10,932,923.29	L. 673,226.44

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 12 FEB 2019
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 449,848.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interés			-13.92	449,834.72	06:02	HN.BNDSRCOB	
02 JAN 2019	FT19002C16Y1	Pagos a Terceros - DB			-106,349.03	343,485.69	11:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2019	FT19002FJYYD	Comisión por Débitos Masivos			-1.30	343,484.39	11:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2019	FT19002XSTFV	Pagos a Terceros - DB			-149,381.38	194,103.01	11:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2019	FT19002NF4P2	Comisión por Débitos Masivos			-1.30	194,101.71	11:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2019	FT190047MFNK	Envío Transferencia Intl.			-14,616.16	179,485.55	10:35	HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2019	FT1900893R96	Pagos a Terceros - CR	302,850.42			482,335.97	10:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2019	FT19009NFQDK	Envío Transferencia Intl.			-179,050.00	303,285.97	10:25	HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2019	FT190098BV9M	Pago a Proveedores - DB			-302,850.42	435.55	11:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2019	FT19018PPH4C	Pagos a Terceros - CR	70,040.00			70,475.55	10:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2019	FT19028SXLM3	Transferencia entre Cuentas			-70,000.00	475.55	12:19	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
31 JAN 2019	FT19031SR94V	Pagos a Terceros - CR	27,168.45			27,644.00	11:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2019	5467357-20190131	Credito por Intereses		19.24		27,663.24	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 400,078.11

Total Retiros: -822,263.51

Saldo al Cierre : 27,663.24

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE ENERO DE 2019



6812384

	dic-18	ene-19
Saldo inicial:	\$ 4,364,068.02	\$ 4,727,394.95

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora		
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,235,835.90	\$ 1,376,456.45
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,859.17	\$ 230.25
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 12,229.05	\$ 12,229.05
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,251,924.12	\$ 1,388,915.75

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,509.83	\$ 1,530.70
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 124,440.00
Pago de Regalias ENP	\$ 532,329.82	\$ 575,112.91
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 318,084.31	\$ 333,483.19
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 35,608.41	\$ 30,847.20
Pago de Canon	\$ -	\$ 253,326.04
Pago de Canon	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso	\$ -	\$ 4,476,756.33
Becas Coalianza	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,064.82	\$ 1,399.63
Traslado a OPC	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 888,597.19	\$ 5,796,956.00

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 4,727,394.95	\$ 319,354.70
Tasa de cambio	L. 24.3041	L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional	L. 114,895,079.60	L. 7,771,975.66

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 FEB 2019
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

4,727,394.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-307.80	4,727,087.15	05:56	HN.BNDSRCOB	
02 JAN 2019	FT190021YPLJ	Transferencia entre Cuentas			-4,138,070.43	589,016.72	14:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2019	FT190094PPDV	Transferencia entre Cuentas		1,306,456.45		1,895,473.17	14:19	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2019	FT19009HS92Z	Transferencia entre Cuentas			-333,483.19	1,561,989.98	14:20	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2019	FT19009PM0BZ	Transferencia entre Cuentas			-575,112.91	986,877.07	16:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2019	FT19009GM45P	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,150.64	985,726.43	16:51	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2019	FT19010RZ7ZZ	Transferencia entre Cuentas			-253,326.04	732,400.39	15:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2019	7969619-20190113	Credito por Intereses CD		4,700.51		737,100.90	22:52	HN.BNDSRCOB	
14 JAN 2019	7969619-20190113	Impuesto sobre Interes			-470.05	736,630.85	22:52	HN.BNDSRCOB	
14 JAN 2019	200004538446-20190113	Credito por Intereses CD		7,528.54		744,159.39	22:52	HN.BNDSRCOB	
14 JAN 2019	200004538446-20190113	Impuesto sobre Interes			-752.85	743,406.54	22:52	HN.BNDSRCOB	
17 JAN 2019	FT19017QBTX0	Transferencia entre Cuentas			-85,359.86	658,046.68	17:55	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2019	FT190172MYKJ	Transferencia entre Cuentas			-253,326.04	404,720.64	17:55	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2019	FT1901841F29	Envio Transferencia Intl.			-57,720.00	347,000.64	14:07	HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2019	FT19018VN3S3	Tasa de Seguridad Poblacional			-115.41	346,885.23	14:08	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2019	FT19018TF1GM	Envio Transferencia Intl.			-66,780.00	280,105.23	17:48	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2019	FT190184Y1HX	Tasa de Seguridad Poblacional			-133.58	279,971.65	17:48	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2019	FT19022XTBYX	Pago de Comision			-30,847.20	249,124.45	13:07	HN.ITPMSV	
28 JAN 2019	FT19028SXLMS	Transferencia entre Cuentas		70,000.00		319,124.45	12:19	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
31 JAN 2019	6812384-20190131	Credito por Intereses		230.25		319,354.70	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 1,388,915.75

Total Retiros: -5,796,956.00

Saldo al Cierre : 319,354.70

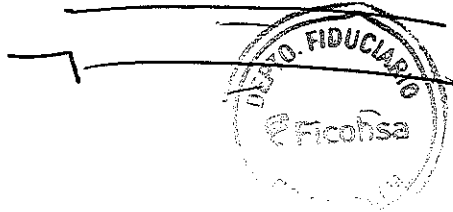
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regis--> 20 Visualizados --> 20



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE ENERO DE 2019



										Factor: Mes Dias				L	24.3041				
Numero		Monto	Fecha	Fecha				Fecha	Fecha						Provision				
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	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/ene/19	31/ene/19	27	\$	1,875.00	\$	187.50	\$	1,687.50			
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$	1,000,000.00	04/abr/18	04/abr/19	360	2.50%	04/ene/19	31/ene/19	27	\$	1,875.00	\$	187.50	\$	1,687.50			
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$	2,089,117.11	14/nov/18	14/may/19	180	2.70%	14/ene/19	31/ene/19	17	\$	2,663.62	\$	266.36	\$	2,397.26			
BANCO FICOHSA	200004538446	\$	2,868,015.31	14/nov/18	14/nov/19	360	3.15%	14/ene/19	31/ene/19	17	\$	4,266.17	\$	426.62	\$	3,839.56			
Total M/E:		\$	6,957,132.42										\$	10,679.80	\$	1,067.98	\$	9,611.82	
Factor cambiario:		L	24.3365											L	24.3365	L	24.3365	L	24.3365
Total M/N:		L	169,312,259.14											L	259,908.88	L	25,990.89	L	233,917.99





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
1830102001 Proyectos en Proceso
AL 31 DE ENERO DE 2019



Valor Acumulado

L. 4,925,998,768.19

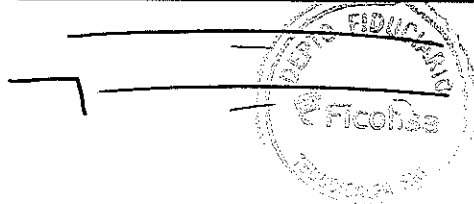
Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
02 JAN 2019	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	\$ 106,349.03	L. 24.3388	L. 2,588,407.77
02 JAN 2019	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	\$ 149,381.38	L. 24.3388	L. 3,635,763.53
04 JAN 2019	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	\$ 14,586.16	L. 24.3392	L. 355,015.47
09 JAN 2019	CU LIGHTING LTD	\$ 179,020.00	L. 24.3381	L. 4,357,006.66
09 JAN 2019	CONSTRUCTURA WILLAN Y MOLINA S DE RL	\$ 302,850.42	L. 24.3381	L. 7,370,803.81
Saldo en Moneda Extranjera				L. 18,306,997.24

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
02 JAN 2019	PREMIUM & CONFORT SA DE CV	L. 137,896.75		L. 137,896.75
02 JAN 2019	SPC INTERNACIONAL SA DE CV	L. 484,809.49		L. 484,809.49
04 JAN 2019	OK SECURITY HONDURAS	L. 28,280.80		L. 28,280.80
04 JAN 2019	AGUAS DE PUERTO CORTES	L. 196,976.00		L. 196,976.00
04 JAN 2019	JDE Cargo Express	L. 14,795.55		L. 14,795.55
17 JAN 2019	GRUPO KAPA 7S S DE RL	L. 149,839.91		L. 149,839.91
				L. 1,012,598.50

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

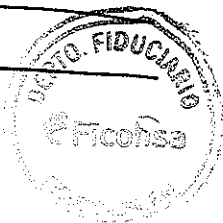
L. 4,945,318,363.93

FIRMA AUTORIZADA



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-ene-18	Pagos Capex USD	L. 128,397,712.16		L. 3,715,607,847.54
31-ene-18	Pagos Capex LPS	L. 12,942,867.31		L. 3,728,550,714.85
28-feb-18	Pagos Capex USD	L. 105,192,917.05		L. 3,833,743,631.90
28-feb-18	Pagos Capex LPS	L. 11,192,431.50		L. 3,844,936,063.40
31-mar-18	Pagos Capex USD	L. 72,261,049.60		L. 3,917,197,113.00
31-mar-18	Pagos Capex LPS	L. 11,503,158.08		L. 3,928,700,271.08
30-abr-18	Pagos Capex USD	L. 81,058,066.64		L. 4,009,758,337.71
30-abr-18	Pagos Capex LPS	L. 21,758,913.24		L. 4,031,517,250.95
31-may-18	Pagos Capex USD	L. 233,415,568.56		L. 4,264,932,819.52
31-may-18	Pagos Capex LPS	L. 19,275,091.15		L. 4,284,207,910.67
30-jun-18	Pagos Capex USD	L. 96,311,809.65		L. 4,380,519,720.32
30-jun-18	Pagos Capex LPS	L. 327,636.86		L. 4,380,847,357.18
31-jul-18	Pagos Capex USD	L. 82,364,264.13		L. 4,463,211,621.31
31-jul-18	Pagos Capex LPS	L. 12,381,642.92		L. 4,475,593,264.23
31-ago-18	Pagos Capex USD	L. 168,436,573.59		L. 4,644,029,837.82
31-ago-18	Pagos Capex LPS	L. 3,653,642.80		L. 4,647,683,480.62
30-sep-18	Pagos Capex USD	L. 41,724,973.46		L. 4,689,408,454.08
30-sep-18	Pagos Capex LPS	L. 3,456,144.70		L. 4,692,864,598.78
31-oct-18	Pagos Capex USD	L. 88,341,233.64		L. 4,781,205,832.42
31-oct-18	Pagos Capex LPS	L. 9,450,496.59		L. 4,790,656,329.01
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
31-dic-18	Pagos Capex USD	L. 77,674,040.30		L. 4,916,078,869.46
31-dic-18	Pagos Capex LPS	L. 9,919,898.93		L. 4,925,998,768.39
31-ene-19	Pagos Capex USD	L. 18,306,997.24		L. 4,944,305,765.63
31-ene-19	Pagos Capex LPS	L. 1,012,598.50		L. 4,945,318,364.13
TOTAL				L. 4,945,318,364.13

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar
AL 31 DE ENERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
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
25-dic-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2018	\$ 35,608.41		\$ 24,391.59
25-dic-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2018	\$ 24,391.59		\$ -
25-dic-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-ene-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2018	\$ 30,847.20		\$ -847.20
25-ene-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2018		\$ 847.20	\$ -
25-ene-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2019		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
		Saldo de la Cuenta:	\$	30,000.00
		Tasa de cambio	L.	24.3365
		Saldo en Moneda Nacional	L.	730,095.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios

AL 31 DE ENERO DE 2019



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. 24.3365
		Saldo en Moneda Nacional		L. 32,098,839.73

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. 37,833,994.69

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

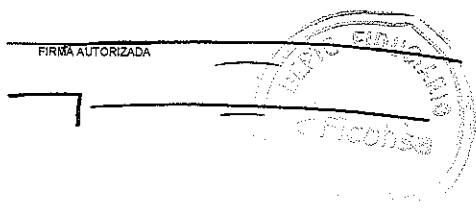
Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE ENERO DE 2019



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		\$ 5,460.85	\$ 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-	\$ 13,795.85		\$ 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 tierras Enero-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 tierras Enero-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 tierras Enero-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		\$ 3,359.86	\$ 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
25-dic-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 2,393.68		\$ 1,410,261.09
25-dic-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018		\$ 18,084.31	\$ 1,428,345.40
25-dic-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018	\$ 318,084.31		\$ 1,110,261.09
25-dic-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018			\$ 1,110,261.09
25-dic-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 1,195,261.09
25-dic-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,495,261.09
25-ene-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 1,673.96		\$ 1,493,587.13
25-ene-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018		\$ 33,483.19	\$ 1,527,070.32
25-ene-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 333,483.19		\$ 1,193,587.13
25-ene-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 253,326.04		\$ 940,261.09
25-ene-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	\$ 1,025,261.09
25-ene-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019		\$ 300,000.00	\$ 1,325,261.09
	Saldo de la Cuenta:			\$ 1,325,261.09
	Tasa de cambio Registrada			L 24.3365
	Saldo en Moneda Nacional			L 32,252,216.61

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 31 DE ENERO DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 3,236,799.50
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 6,987,505.91
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,060,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,140,868.93
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018			\$ 4,471.98	\$ 7,145,340.91
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018			\$ 4,471.98	\$ 7,149,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 7,234,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 7,319,812.89
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018	\$ 13,795.86			\$ 7,306,017.03
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018	\$ 13,795.86			\$ 7,292,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,372,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,452,221.18
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,451,054.34
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,449,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,529,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,609,887.50
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,606,177.66
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,602,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,682,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,762,467.82
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,761,300.98
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,760,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,840,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,920,134.14
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,916,424.30
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,912,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,992,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,072,714.46
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,071,547.62
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,070,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,150,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,230,380.78
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,229,213.94
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,228,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,308,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,388,047.11
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 8,386,442.65
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 8,384,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,464,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,544,838.19
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
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2018	\$ 2,393.68			\$ 8,723,164.23
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2018	\$ 2,393.68			\$ 8,720,770.55
25-dic-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,805,770.55
25-dic-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,890,770.55
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 8,891,130.41
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 8,891,490.28
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 8,976,490.28
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 9,061,490.28
25-ene-19	Pago Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018	\$ 85,359.86			\$ 8,976,130.42
Saldo de la Cuenta:					\$ 8,976,130.42
Tasa de cambio Registrada					\$ 24.3365
Saldo en Moneda Nacional					L. 218,447,597.84

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****AL 31 DE ENERO DE 2019****Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1,618,399.84
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 2,627,302.66
25-ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,707,302.66
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 2,700,007.20
25-feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,780,007.20
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 2,766,270.57
25-mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,846,270.57
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2,839,633.59
25-abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,919,633.59
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 2,910,630.06
25-may-17	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,990,630.06
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2,983,993.07
25-jun-17	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,063,993.07
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 9,003.53		\$ 3,054,989.54
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,134,989.54
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 3,128,352.56
25-ago-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,208,352.56
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 3,201,715.58
25-sep-17	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,281,715.58
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3,272,712.04
25-oct-17	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,352,712.04
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2017	\$ 6,636.98		\$ 3,346,075.06
25-nov-17	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,426,075.06
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3,417,071.53
25-dic-17	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,497,071.53
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 3,490,434.55
25-ene-18	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,570,434.55
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2018		\$ 4,471.98	\$ 3,574,906.53
25-feb-18	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 3,659,906.53
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2018	\$ 13,795.86		\$ 3,646,110.67
25-mar-18	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,726,110.67
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2018	\$ 1,166.84		\$ 3,724,943.84
25-abr-18	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,804,943.84
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2018	\$ 3,709.84		\$ 3,801,233.99
25-may-18	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,881,233.99
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84		\$ 3,880,067.16
25-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,960,067.16
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2018	\$ 3,709.84		\$ 3,956,357.31
25-jul-18	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,036,357.31
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2018	\$ 1,166.84		\$ 4,035,190.48
25-ago-18	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,115,190.48
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84		\$ 4,114,023.64
25-sep-18	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,194,023.64
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018	\$ 1,604.46		\$ 4,192,419.18
25-oct-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,272,419.18
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2018		\$ 5,359.86	\$ 4,277,779.04
25-nov-18	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 4,362,779.04
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2018	\$ 2,393.68		\$ 4,360,385.36
25-dic-18	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 4,445,385.36
25-ene-19	Pago canon por el uso de las tierras 4to Trimestre 2018	\$ 253,326.04		\$ 4,192,059.32
25-ene-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza	\$ 4,138,070.43		\$ 53,988.89
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2018		\$ 359.86	\$ 54,348.75
25-ene-19	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	\$ 139,348.76
Saldo de la Cuenta:				\$ 139,348.76
Tasa de cambio Registrada				L. 24.3365
Saldo en Moneda Nacional				L. 3,391,260.98

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE ENERO DE 2019



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	\$ 605,732.35		\$	-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	\$ 536,690.14		\$	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	\$ 69,369.86		\$	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
25-dic-18	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-18		\$ 600,000.00	\$	1,200,000.00
25-dic-18	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-18	\$ 532,329.82		\$	667,670.18
25-dic-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-18	\$ 67,670.18		\$	600,000.00
25-ene-19	Provisión de Regalias del Mes de Enero-19		\$ 600,000.00	\$	1,200,000.00
25-ene-19	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-18	\$ 575,112.91		\$	624,887.09
25-ene-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-18	\$ 24,887.09		\$	600,000.00
		Saldo de la Cuenta:	\$	600,000.00	
		Tasa de cambio Registrada	L	24,3365	
		Saldo en Moneda Nacional	L	14,601,900.00	

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5990199001 Ingresos Para Inversiones
AL 31 DE ENERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 9,736,668.68	L. 9,736,668.68
31-ene-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 211,801.55	L. 9,948,470.23
	Saldo de la Cuenta:			L. 9,948,470.23

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 31 DE ENERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 188,323,196.08	L. 188,323,196.08
31-ene-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 81,484,022.76	L. 269,807,218.84
				L. 269,807,218.84

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100041 Supervisiones APP****Empresa Nacional Portuaria****AL 31 DE ENERO DE 2019**

Fecha	Concepto	USD	Debitos	Creditos	Saldo
Enero	Servicios inspección NATHAN - OPC.	57,690.00	L. 1,403,972.69		L. 1,403,972.69
Enero	Pago de estimacion No. 23 Supervisor	66,750.00	L. 1,624,461.38		L. 3,028,434.07
Saldo de la Cuenta:					L. 3,028,434.07

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100451 Transferencia al Fideicomitente
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE ENERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-19	Traslado a OPC LPS	L. 124,701,053.72		L. 124,701,053.72
31-ene-19	Traslado a OPC USD	L. 83,231,604.81		L. 207,932,658.53
	Saldo de la Cuenta:			L. 207,932,658.53

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100501 Costos Por Transferencia
Gobierno Central
AL 31 DE ENERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
2017					
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018		\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero- 2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
Saldo de la Cuenta:					L. 2,077,556.56

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100511 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE ENERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018		\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
Saldo de la Cuenta:					L. 2,077,556.56

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100441 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

AL 31 DE ENERO DE 2019



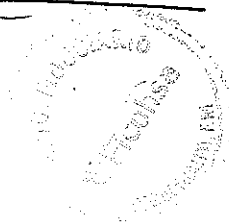
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2018		\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
		Saldo de la Cuenta:		L.	2,077,556.56

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100551 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 31 DE ENERO DE 2019**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
31-ene-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2018	\$ 1,673.96		L. 24.3388	L. -40,742.18
31-ene-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2018(Diferencial)		\$ 348.68	L. 24.3388	L. 8,486.45
31-ene-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
Saldo de la Cuenta:					L. 2,036,542.28

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 31 DE ENERO DE 2019



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-ene-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 33,483.19		L. 24,3388	L. 814,940.66
31-ene-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2019	\$ 350,000.00		L. 24,3388	L. 8,518,580.00
31-ene-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018 (diferencial)	\$ 456.86		L. 24,3388	L. 11,119.42
	Saldo de la Cuenta:				L. 9,344,640.09

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE ENERO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-ene-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-18		\$ 24,887.09	L. 24.3388	L. -605,721.91
31-ene-19	Provisión de Regalias del Mes de Enero-19	\$ 600,000.00		L. 24.3388	L. 14,603,280.00
31-ene-19	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-18 (diferencial)		L. 16.54	L. 24.3388	L. -402.56
Saldo de la Cuenta:					L. 13,997,155.53

FIRMA AUTORIZADA

