



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A MAYO DE 2019

Fecha: 06.06.2019

Hora: 11:04:27

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	20,633,638.32	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	114,205,346.89	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	134,838,985.21	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	134,838,985.21	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	170,364,171.56	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	170,364,171.56	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	143,741.47	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	143,741.47	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	170,507,913.03	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	170,507,913.03	
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		
SUBTOTAL OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION		
SUBTOTAL BIENES RAICES		
183 INSTALACIONES		
1830102001 PP&E Instalaciones - mejoras ML	144,055,267.55	
SUBTOTAL INSTALACIONES	144,055,267.55	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144,055,267.55	
19 OTROS ACTIVOS		
199 OTROS ACTIVOS		
1990199041 Proyectos en proceso ML	4838,404,828.96	
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS	4838,404,828.96	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4838,404,828.96	



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A MAYO DE 2019

Fecha: 06.06.2019

Hora: 11:04:27

Página:2

Descripción	Debe	Haber
TOTAL ACTIVOS	5290,504,591.41	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		857,069.50
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		857,069.50
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		857,069.50
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		320,358,013.86
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		320,358,013.86
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		320,358,013.86
TOTAL PASIVO		321,215,083.36
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
		85,269,061.43
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4942,296,026.24
TOTAL PATRIMONIO		4969,289,508.05
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5290,504,591.41
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		

Autorizado por

A MAYO DE 2019

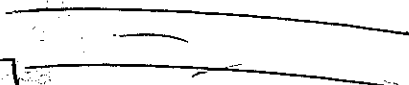
Descripción	Debe	Haber
ESTADO DE RESULTADOS		
5 INGRESOS		
51 INGRESOS FINANCIEROS		
511 INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES		
5110200001 Ing S/Dep en Instit financieras del interior ML	122,315.80	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	241,537.67	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	363,853.47	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	978,666.52	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	978,666.52	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	3,448,603.17	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,448,603.17	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	4,791,123.16	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	1307,726,657.63	
	1307,726,657.63	
	1307,726,657.63	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	46,441,541.86	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	46,441,541.86	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	46,441,541.86	
TOTAL INGRESOS	1358,959,322.65	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		2,423,661.88
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,423,661.88
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,423,661.88
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		18,716.27
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		4,217,647.87
SUBTOTAL COMISIONES		4,236,364.14
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		4,236,364.14
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		

A MAYO DE 2019

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		345,431.02
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		345,431.02
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		441,835.29
6740100041 Gto x Supervisiones ML		6,001,101.90
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		10,498,896.23
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		1093,508,842.23
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		10,498,896.23
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		10,498,896.23
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		46,681,371.11
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		78,634,809.38
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		10,265,586.60
		1266,588,399.91
		1266,588,399.91
TOTAL DE GASTOS		1273,690,261.22
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	85,269,061.43	

85,269,061.43




 Autorizado por

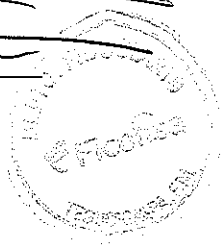
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 31 DE MAYO DE 2019



CUENTA	T24	mar-19	abr-19	may-19
CAPEX	5465265	L. 120.47	L. 110.35	L. 98.40
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 16,311,422.54	L. 1,727,808.17	L. 20,272,444.87
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 336,939.78	L. 337,132.50	L. 337,325.32
Saldo en Moneda Nacional		L. 16,672,245.06	L. 2,088,813.29	L. 20,633,638.32

CUENTA	T24	mar-19	abr-19	may-19
FRONT	4044727	\$ 638,650.61	\$ 642,396.55	\$ 648,518.65
POST	3014328	\$ 14,730.62	\$ 14,727.62	\$ 14,724.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 3,351,902.04	\$ 1,782,318.03	\$ 3,256,350.52
CAPEX	5467357	\$ 86.13	\$ 46.74	\$ 47.50
RETENCIONES	6812384	\$ 1,051,917.70	\$ 612,227.52	\$ 744,142.85
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 5,057,287.10	\$ 3,051,716.46	\$ 4,663,784.14
Tasa de cambio		L. 24.4316	L. 24.4379	L. 24.4877
Saldo en Moneda Nacional		L. 123,557,615.51	L. 74,577,541.68	L. 114,205,346.89

FIRMA AUTORIZADA



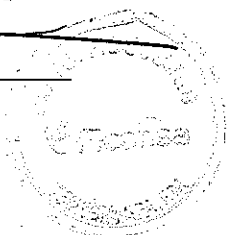
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE MAYO DE 2019



01-240-176377 (5465265)	mar-19	abr-19	may-19
Saldo inicial:	L. 190,139.48	L. 120.47	L. 110.35
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 1,980,737.50	L. 949,637.95	L. 409,303.29
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 45.82	L. 19.47	L. 7.46
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 1,980,783.32	L. 949,657.42	L. 409,310.75
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 2,170,531.14	L. 949,487.95	L. 409,180.75
Impuesto Sobre Intereses	L. 1.19	L. 4.59	L. 1.95
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 270.00	L. 175.00	L. 140.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 2,170,802.33	L. 949,667.54	L. 409,322.70

Saldo en cuenta	L. 120.47	L. 110.35	L. 98.40
------------------------	-----------	-----------	----------

FIRMA AUTORIZADA



A la fecha : 110.35

Total Deposits : 409,310.75

Total Retiros: -409,322.70

Saldo al Cierre :	98.40
-------------------	-------

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reggs--> 12 Visualizados --> 12

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



01-240-171265 (4989554)

	mar-19	abr-19	may-19
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 : 10 JUN 2019

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

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 :

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

Límites

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

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

Límites de Reserva

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 31 DE MAYO DE 2019



01-240-176368 (5465257)

	mar-19	abr-19	may-19
Saldo inicial:	L. 5,494,277.68	L. 16,311,422.54	L. 1,727,808.17

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 68,433,843.57	L. 65,637,261.96	L. 84,852,453.51
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 18,813.54	L. 25,312.17	L. 22,882.31
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 68,452,657.11	L. 65,662,574.13	L. 84,875,335.82

Egresos:

Gastos operativos	L. 57,632,470.58	L. 80,243,207.81	L. 66,327,734.31
Técnico encargado de las obras civiles	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,041.67	L. 2,980.69	L. 2,964.81
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -	L. -
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Supervisiones	L. -	L. -	L. -
Aporte a APP	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 57,635,512.25	L. 80,246,188.50	L. 66,330,699.12

Saldo en cuenta	L. 16,311,422.54	L. 1,727,808.17	L. 20,272,444.87
------------------------	------------------	-----------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JUN 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,727,808.17

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,964.81	1,724,843.36	06:26	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2019	FT191223SV4R	Cash Management		1,619,071.16		3,343,914.52	13:35	HN.ITPMSV	
02 MAY 2019	FT191221X0NL	Cash Management		9,714,000.00		13,057,914.52	21:13	HN.ITPMSV	
03 MAY 2019	FT19123G8FY8	Cash Management		1,546,650.00		14,604,564.52	13:32	HN.ITPMSV	
06 MAY 2019	FT191265T9CB	Transferencia entre Cuentas			-14,604,564.52	0.00	11:19	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2019	FT191269SCC8	Cash Management		1,229,521.00		1,229,521.00	13:32	HN.ITPMSV	
07 MAY 2019	FT19127KQ8X3	Cash Management		1,427,902.00		2,657,423.00	13:33	HN.ITPMSV	
08 MAY 2019	FT19128NK2VJ	Cash Management		4,990,000.00		7,647,423.00	13:31	HN.ITPMSV	
08 MAY 2019	FT1912828T6N	Cash Management		598,399.00		8,245,822.00	21:21	HN.ITPMSV	
09 MAY 2019	FT19129V39GR	Transferencia entre Cuentas			-7,647,423.00	598,399.00	13:20	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2019	FT19129CQKWJ	Cash Management		5,645,702.00		6,244,101.00	13:32	HN.ITPMSV	
10 MAY 2019	FT19130J6LRN	Cash Management		7,423,364.00		13,667,465.00	21:14	HN.ITPMSV	
13 MAY 2019	FT191334KLFT	Transferencia entre Cuentas			-13,667,465.00	0.00	11:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2019	FT19133TITFL	Cash Management		333,143.79		333,143.79	13:31	HN.ITPMSV	
14 MAY 2019	FT191346P1S6	Cash Management		1,103,887.00		1,437,030.79	13:36	HN.ITPMSV	
15 MAY 2019	FT19135Y9D9L	Cash Management		457,650.00		1,894,680.79	13:36	HN.ITPMSV	
16 MAY 2019	FT19136DRT0J	Cash Management		7,592,585.00		9,487,265.79	13:33	HN.ITPMSV	
17 MAY 2019	FT19137M8NH9	Cash Management		6,413,000.00		15,900,265.79	14:18	HN.ITPMSV	
17 MAY 2019	FT191379BZ9G	Cash Management		422,539.00		16,322,804.79	21:10	HN.ITPMSV	
20 MAY 2019	FT19140K1HG8	Cash Management		632,152.00		16,954,956.79	13:32	HN.ITPMSV	
20 MAY 2019	FT1914047Z6T	Transferencia entre Cuentas			-16,322,804.79	632,152.00	17:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2019	FT19141FW5BP	Cash Management		4,966,325.00		5,598,477.00	13:32	HN.ITPMSV	
23 MAY 2019	FT191432YM0Z	Cash Management		760,000.00		6,358,477.00	13:32	HN.ITPMSV	
24 MAY 2019	FT191441SLHT	Cash Management		7,727,000.00		14,085,477.00	13:38	HN.ITPMSV	
27 MAY 2019	FT191470WRPG	Cash Management		649,494.00		14,734,971.00	14:25	HN.ITPMSV	
27 MAY 2019	FT19147PSP5D	Transferencia entre Cuentas			-14,085,477.00	649,494.00	14:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2019	FT19148SHLD5	Cash Management		4,024,042.00		4,673,536.00	13:33	HN.ITPMSV	
29 MAY 2019	FT19149P6QB0	Cash Management		5,420,000.00		10,093,536.00	13:35	HN.ITPMSV	
30 MAY 2019	FT19150D9G58	Cash Management		862,863.00		10,956,399.00	21:12	HN.ITPMSV	
31 MAY 2019	FT19151H2GCR	Cash Management		9,293,163.56		20,249,562.56	13:34	HN.ITPMSV	
31 MAY 2019	5465257-20190531	Credito por Intereses		22,882.31		20,272,444.87	23:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 84,875,335.82

Total Retiros: -66,330,699.12

Saldo al Cierre : 20,272,444.87

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

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



7029187

	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
Saldo inicial:	L. 336,554.67	L. 336,747.17	L. 336,939.78	L. 337,132.50

Ingresos:

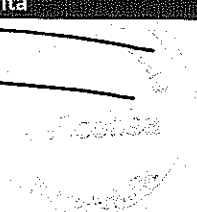
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 210.34	L. 210.46	L. 210.58	L. 210.69
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 210.34	L. 210.46	L. 210.58	L. 210.69

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.84	L. 17.85	L. 17.86	L. 17.87
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.84	L. 17.85	L. 17.86	L. 17.87

Saldo en cuenta	L. 336,747.17	L. 336,939.78	L. 337,132.50	L. 337,325.32
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 JUN 2019
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 337,132.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.87	337,114.63	06:08	HN.BNDSRCOB	
31 MAY 2019	7029187-20190531	Credito por Intereses		210.69		337,325.32	23:53	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 210.69

Total Retiros: -17.87

Saldo al Cierre : 337,325.32

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

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



01-241-41233 (4044727)

	mar-19	abr-19	may-19
Saldo Inicial:	\$ 634,780.40	\$ 638,650.61	\$ 642,396.55

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito		\$ 2,000,000.00	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,166.66	\$ 4,027.78	\$ 6,666.67
Intereses devengados en la cuenta	\$ 132.94	\$ 133.75	\$ 134.99
Total Ingresos:	\$ 4,299.60	\$ 2,004,161.53	\$ 6,801.66

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 429.39	\$ 415.59	\$ 679.56
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -
Debito por Creacion de CD		\$ 2,000,000.00	\$ -
Total Egresos:	\$ 429.39	\$ 2,000,415.59	\$ 679.56

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 638,650.61	\$ 642,396.55	\$ 648,518.65
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.4379	L. 24.4877
Saldo en Moneda Nacional	L. 15,542,520.57	L. 15,698,822.65	L. 15,880,730.15

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 : 10 JUN 2019
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 642,396.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.89	642,383.66	06:31	HN.BNDSRCOB	
03 MAY 2019	200008504465-20190502	Credito por Intereses CD		6,666.67		649,050.33	23:31	HN.BNDSRCOB	
03 MAY 2019	200008504465-20190502	Impuesto sobre Interes			-666.67	648,383.66	23:31	HN.BNDSRCOB	
31 MAY 2019	4044727-20190531	Credito por Intereses		134.99		648,518.65	23:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,801.66

Total Retiros: -679.56

Saldo al Cierre : 648,518.65

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

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



01-241-32038 (3014328)

	mar-19	abr-19	may-19
Saldo inicial:	\$ 14,733.62	\$ 14,730.62	\$ 14,727.62

Ingresos:

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

Egresos:

Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00
Total Egresos:	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,730.62	\$ 14,727.62	\$ 14,724.62
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.4379	L. 24.4877
Saldo en Moneda Nacional	L. 358,491.73	L. 359,912.10	L. 360,572.08

FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 JUN 2019
 Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,727.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
31 MAY 2019	3014328.CMINACG0049.20190531	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,724.62	23:53	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,724.62

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

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



01-241-48352 (5464757)

	mar-19	abr-19	may-19
Saldo inicial:	\$ 2,725,932.87	\$ 3,351,902.04	\$ 1,782,318.03

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 8,105,784.00	\$ 7,599,373.00	\$ 7,930,551.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,717.04	\$ 1,112.03	\$ 1,197.52
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,107,501.04	\$ 7,600,485.03	\$ 7,931,748.52

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,124,893.83	\$ 7,728,680.19	\$ 4,977,347.48
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,356,497.71	\$ 1,441,253.80	\$ 1,480,240.43
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 140.33	\$ 135.05	\$ 128.12
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,481,531.87	\$ 9,170,069.04	\$ 6,457,716.03

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,351,902.04	\$ 1,782,318.03	\$ 3,256,350.52
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.4379	L. 24.4877
Saldo en Moneda Nacional	L. 81,573,564.00	L. 43,556,109.79	L. 79,740,534.63

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 18 JUN 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

				1,782,318.03					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-128.12	1,782,189.91	06:11	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2019	FT19122M3SWH	Cash Management		840,000.00		2,622,189.91	21:13	HN.ITPMSV	
03 MAY 2019	FT19123LMY42	Cash Management		260,397.00		2,882,586.91	13:32	HN.ITPMSV	
06 MAY 2019	FT1912664HT4	Transferencia entre Cuentas			-1,441,333.91	1,441,253.00	11:42	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2019	FT191269HTS9	Cash Management		4,268.00		1,445,521.00	13:32	HN.ITPMSV	
07 MAY 2019	FT19127H12VC	Cash Management		443,688.00		1,889,209.00	13:33	HN.ITPMSV	
08 MAY 2019	FT19128NCGX0	Cash Management		1,097,034.00		2,986,243.00	13:31	HN.ITPMSV	
09 MAY 2019	FT19129NNG2	Transferencia entre Cuentas			-1,480,240.43	1,506,002.57	13:21	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2019	FT19129R0LHQ	Transferencia entre Cuentas			-1,506,002.57	0.00	13:25	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2019	FT19129SG3TZ	Cash Management		105,683.00		105,683.00	13:32	HN.ITPMSV	
10 MAY 2019	FT1913091S0Q	Cash Management		281,488.00		387,171.00	21:14	HN.ITPMSV	
13 MAY 2019	FT19133NNM4N	Transferencia entre Cuentas			-387,171.00	0.00	11:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAY 2019	FT19134SGT08	Cash Management		88,504.00		88,504.00	13:36	HN.ITPMSV	
15 MAY 2019	FT19135GD4G0	Cash Management		298,833.00		387,337.00	13:36	HN.ITPMSV	
16 MAY 2019	FT19136F5W26	Cash Management		708,656.00		1,095,993.00	13:33	HN.ITPMSV	
17 MAY 2019	FT1913738XQP	Cash Management		490,000.00		1,585,993.00	14:18	HN.ITPMSV	
17 MAY 2019	FT19137QL5JQ	Cash Management		56,847.00		1,642,840.00	21:10	HN.ITPMSV	
20 MAY 2019	FT191404GY9S	Cash Management		253,039.00		1,895,879.00	13:32	HN.ITPMSV	
20 MAY 2019	FT191407VGGV	Transferencia entre Cuentas			-1,642,840.00	253,039.00	15:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2019	FT19141PQYYV	Cash Management		969,434.00		1,222,473.00	13:32	HN.ITPMSV	
24 MAY 2019	FT19144D358J	Cash Management		70,526.00		1,292,999.00	13:38	HN.ITPMSV	
27 MAY 2019	FT191474GL5Q	Cash Management		379,581.00		1,672,580.00	14:25	HN.ITPMSV	
28 MAY 2019	FT19148TNQ88	Cash Management		568,960.00		2,241,540.00	13:33	HN.ITPMSV	
29 MAY 2019	FT19149VBSW3	Cash Management		257,000.00		2,498,540.00	13:35	HN.ITPMSV	
30 MAY 2019	FT19150GLOZ5	Cash Management		585,613.00		3,084,153.00	21:12	HN.ITPMSV	
31 MAY 2019	FT19151MYR4X	Cash Management		171,000.00		3,255,153.00	13:35	HN.ITPMSV	
31 MAY 2019	5464757-20190531	Credito por Intereses		1,197.52		3,256,350.52	23:30	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 7,931,748.52

Total Retiros: -6,457,716.03

Saldo al Cierre : 3,256,350.52

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 6 Nts.Cred.→ 21 Nts.Reg→ 27 Visualizados → 27

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



Ficohsa



01-241-48343 (5467357)

	mar-19	abr-19	may-19
Saldo inicial:	\$ 34,054.38	\$ 86.13	\$ 46.74
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 580,336.74	\$ 207,260.50	\$ 97,663.72
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 1.39	\$ 0.95	\$ 0.86
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 580,338.13	\$ 207,261.45	\$ 97,664.58
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.07	\$ 0.14	\$ 0.10
Pagos a Proveedores	\$ 614,241.11	\$ 207,109.20	\$ 97,423.72
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 65.20	\$ 191.50	\$ 240.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 614,306.38	\$ 207,300.84	\$ 97,663.82

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 86.13	\$ 46.74	\$ 47.50
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.4379	L. 24.4877
Saldo en Moneda Nacional	L. 2,096.10	L. 1,142.23	L. 1,163.17

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 : 10 JUN 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

46.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.10	46.64	06:17	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2019	FT19122RDSNM	Pagos a Terceros - CR		61,985.37		62,032.01	14:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2019	FT19123YCKKV	Envio Transferencia Intl.			-11,101.37	50,930.64	14:39	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2019	FT19123W6LW6	Envio Transferencia Intl.			-33,844.00	17,086.64	14:40	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2019	FT191235X4YG	Envio Transferencia Intl.			-17,040.00	46.64	15:36	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2019	FT19137BWLP	Pagos a Terceros - CR		4,599.10		4,645.74	09:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2019	FT191370L458	Envio Transferencia Intl.			-1,840.91	2,804.83	16:35	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2019	FT19137X3PJ7	Envio Transferencia Intl.			-266.00	2,538.83	16:35	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2019	FT19137HMP4L	Pago a Proveedores - DB			-2,492.19	46.64	17:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAY 2019	FT19142MHDDV	Pagos a Terceros - CR		31,079.25		31,125.89	17:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2019	FT19144GK17H	Envio Transferencia Intl.			-31,079.25	46.64	10:28	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2019	FT19150MT26G	Pagos a Terceros - CR		7,240.00		7,286.64	16:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2019	FT191510T2Q6	Envio Transferencia Intl.			-7,240.00	46.64	12:08	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2019	5467357-20190531	Credito por Intereses		0.86		47.50	23:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 104,904.58

Total Retiros: -104,903.82

Saldo al Cierre : 47.50

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14

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



6812384

	mar-19	abr-19	may-19
Saldo inicial:	\$ 686,010.76	\$ 1,051,917.70	\$ 612,227.52
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,356,497.71	\$ 1,441,253.80	\$ 1,480,240.43
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 719.24	\$ 1,005.33	\$ 279.45
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 12,229.05	\$ 12,636.69	\$ 11,821.42
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,369,446.00	\$ 1,454,895.82	\$ 1,492,341.30
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,235.93	\$ 1,522.37	\$ 1,429.05
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 57,690.00	\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP	\$ 620,174.16	\$ 665,439.88	\$ 678,684.17
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 348,639.44	\$ 363,741.98	\$ 399,031.50
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 32,249.15	\$ 33,646.13	\$ 36,910.41
Pago de Canon	\$ -	\$ 255,030.49	\$ -
Pago de Canon	\$ -	\$ 255,030.49	\$ -
Pago de Canon	\$ -	\$ 255,030.49	\$ 218,757.14
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ -	\$ 5,947.40	\$ 2,973.70
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Becas Coalianza	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 30.00	\$ 40.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,240.38	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ 1,476.77	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,003,539.06	\$ 1,894,586.00	\$ 1,360,425.97

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,051,917.70	\$ 612,227.52	\$ 744,142.85
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.4379	L. 24.4877
Saldo en Moneda Nacional	L. 25,599,995.11	L. 14,961,554.91	L. 18,222,346.87

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 10 JUN 2019
Fecha Apertura : 13 MAR 2014
A la fecha :

		612,227.52								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
02 MAY 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-245.91	611,980.61	06:07	HN.BNDSRCOB		
09 MAY 2019	FT19129NUNG2	Transferencia entre Cuentas		1,480,240.43		2,092,221.04	13:21	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
09 MAY 2019	FT191297V0B6	Transferencia entre Cuentas			-678,684.17	1,413,536.87	14:46	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
09 MAY 2019	FT1912906N0C	Transferencia entre Cuentas			-399,031.50	1,014,505.37	16:07	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAY 2019	7969619-20190513	Credito por Intereses CD		4,543.83		1,019,049.20	02:34	HN.BNDSRCOB		
14 MAY 2019	7969619-20190513	Impuesto sobre Interes			-454.38	1,018,594.82	02:34	HN.BNDSRCOB		
14 MAY 2019	FT19134P4VW7	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	1,015,621.12	13:31	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAY 2019	FT191343NL1G	Envio Transferencia Intl.			-22,640.00	992,981.12	14:52	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU	
14 MAY 2019	200004538446-20190513	Credito por Intereses CD		7,277.59		1,000,258.71	22:34	HN.BNDSRCOB		
14 MAY 2019	200004538446-20190513	Impuesto sobre Interes			-727.76	999,530.95	22:34	HN.BNDSRCOB		
20 MAY 2019	FT191401PNEJ	Pago de Comision			-36,910.41	962,620.54	16:30	HN.ITPMSV		
24 MAY 2019	FT19144S3SRS	Transferencia entre Cuentas			-218,757.14	743,863.40	16:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAY 2019	6812384-20190531	Credito por Intereses		279.45		744,142.85	23:53	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 1,492,341.30

Total Retiros: -1,360,425.97

Saldo al Cierre : 744,142.85

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



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



										Factor Mes				L	24.4877
Numero		Monto	Fecha	Fecha			Fecha	Fecha	Dias					Provision	
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neta			
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/18	14/may/19	180	2.70%	14/abr/19	30/abr/19	16	\$ 2,506.94	\$ 250.69	\$ 2,256.25			
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2,868,015.31	14/nov/18	14/nov/19	360	3.15%	14/abr/19	30/abr/19	16	\$ 4,015.22	\$ 401.52	\$ 3,613.70			
BANCO FICOHSA	200008504465	\$ 2,000,000.00	03/abr/19	03/abr/20	360	4.00%	03/abr/19	30/abr/19	27	\$ 6,000.00	\$ 600.00	\$ 5,400.00			
Total M/E:		\$ 6,957,132.42								\$ 6,522.16	\$ 652.22	\$ 5,869.95			
Factor cambiario:		L 24.4877								L 24.4877	L 24.4877	L 24.4877			
Total M/N:		L 170,364,171.56								L 159,712.75	L 15,971.27	L 143,741.47			



Valor Acumulado

L. 4,979,669,503.51

Dolares					
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras	
03-may-19	ULTRAMAR SUPPLIERS	\$ 11,061.37	L. 24.4278	L.	270,204.93
03-may-19	MOMETUM ADVANCE PORT SERVICES SLU	\$ 33,804.00	L. 24.4278	L.	825,757.35
03-may-19	VEROPE AG	\$ 17,000.00	L. 24.4278	L.	415,272.60
17-may-19	SEABORARD SOLUTION	\$ 1,800.91	L. 24.4520	L.	44,035.85
17-may-19	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ORIENTAL	\$ 226.00	L. 24.4520	L.	5,526.15
17-may-19	TORRES ARQUITECTOS	\$ 2,492.19	L. 24.4520	L.	60,939.03
24-may-19	BERGERAMBAM	\$ 31,039.25	L. 24.4747	L.	759,676.33
Saldo en Moneda Extranjera				L.	2,381,412.25

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras	
15-may-19	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L.	47,664.17
15-may-19	AGENCIA ADUANERO GUIFARRO Y ASOCIADOS			L.	50,130.05
17-may-19	KOALA OUTSOURCING SA			L.	132,480.00
24-may-19	AGENCIA ADUANERO GUIFARRO Y ASOCIADOS			L.	178,906.53
				L.	409,180.75

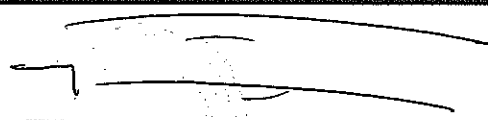
Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 4,982,460,096.51

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
28-feb-19	Pagos Capex USD	L. 10,839,301.44		L. 4,956,157,665.56
28-feb-19	Pagos Capex LPS	L. 330,771.46		L. 4,956,488,437.02
31-mar-19	Pagos Capex USD	L. 15,000,394.45		L. 4,971,488,831.48
31-mar-19	Pagos Capex LPS	L. 2,170,531.14		L. 4,973,659,362.62
30-abr-19	Pagos Capex USD	L. 5,060,653.14		L. 4,978,720,015.76
30-abr-19	Pagos Capex LPS	L. 949,487.95		L. 4,979,669,503.71
31-may-19	Pagos Capex USD	L. 2,381,412.25		L. 4,982,050,915.96
31-may-19	Pagos Capex LPS	L. 409,180.75		L. 4,982,460,096.71
TOTAL				L. 4,982,460,096.71


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2330203001 Comisión Fiduciaria por Pagar
AL 31 DE MAYO 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
25-feb-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2019	\$ 34,055.02		\$ -4,055.02
25-feb-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2019		\$ 4,055.02	\$ 0.00
25-feb-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2019		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-mar-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2019	\$ 32,249.15		\$ 2,750.85
25-mar-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2019	\$ 2,750.85		\$ -
25-mar-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2019		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-abr-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2019	\$ 33,646.13		\$ 1,353.87
25-abr-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2019	\$ 1,353.87		\$ -
25-abr-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2019		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
25-may-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2019	\$ 36,910.41		\$ -1,910.41
25-may-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2019		\$ 1,910.41	\$ -
25-may-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2019		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 35,000.00
Tasa de cambio				L. 24.4877
Saldo en Moneda Nacional				L. 857,069.50

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Acreedores Varios
AL 31 DE MAYO 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 24.4877
		Saldo en Moneda Nacional		L 32,298,266.29

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 38,033,421.25

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE MAYO DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018		\$ 225,943.33		\$ 142,389.06
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018		\$ 14,056.67		\$ 1,338,685.26
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018		\$ 54,551.59		\$ 1,324,628.59
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018		\$ 325,448.41		\$ 1,270,077.00
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 944,628.59
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018			\$ 330,000.00	\$ 1,024,628.59
25-ago-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018		\$ 1,166.84		\$ 1,354,628.59
25-ago-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018		\$ 25,202.42		\$ 1,353,461.75
25-ago-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018		\$ 304,797.58		\$ 1,328,259.33
25-ago-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,023,461.75
25-ago-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018			\$ 330,000.00	\$ 1,103,461.75
25-sep-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018		\$ 1,166.84		\$ 1,433,461.75
25-sep-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018		\$ 6,376.45		\$ 1,432,294.91
25-sep-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018		\$ 323,623.55		\$ 1,425,918.46
25-sep-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,102,294.91
25-sep-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018			\$ 330,000.00	\$ 1,182,294.91
25-oct-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre		\$ 3,938.13		\$ 1,512,294.91
25-oct-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018		\$ 37,944.25		\$ 1,508,356.78
25-oct-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018		\$ 292,055.75		\$ 1,470,412.53
25-oct-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018		\$ 236,061.87		\$ 1,178,356.78
25-oct-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 942,294.91
25-oct-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018			\$ 300,000.00	\$ 1,022,294.91
25-nov-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre			\$ 5,359.86	\$ 1,322,294.91
25-nov-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018		\$ 14,171.43		\$ 1,327,654.78
25-nov-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018		\$ 285,828.57		\$ 1,313,483.35
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	\$ 1,027,654.78
25-nov-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018			\$ 300,000.00	\$ 1,112,654.78
25-dic-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre		\$ 2,393.68		\$ 1,412,654.78
25-dic-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018			\$ 18,084.31	\$ 1,410,261.09
25-dic-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018		\$ 318,084.31		\$ 1,428,345.40
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
25-feb-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre			\$ 2,843.84	\$ 1,328,104.93
25-feb-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019			\$ 18,162.40	\$ 1,346,267.33
25-feb-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018		\$ 368,162.40		\$ 978,104.93
25-feb-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018		\$ -		\$ 978,104.93
25-feb-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 1,068,104.93
25-feb-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019			\$ 370,000.00	\$ 1,438,104.93
25-mar-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre		\$ 10,657.18		\$ 1,427,447.75
25-mar-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019		\$ 21,360.56		\$ 1,406,087.19
25-mar-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018		\$ 348,639.44		\$ 1,057,447.75
25-mar-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018		\$ -		\$ 1,057,447.75
25-mar-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2019			\$ 90,000.00	\$ 1,147,447.75
25-mar-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019			\$ 350,000.00	\$ 1,497,447.75
25-abr-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2018		\$ 9,969.51		\$ 1,487,478.24
25-abr-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019			\$ 13,741.98	\$ 1,501,220.22
25-abr-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 363,741.98		\$ 1,137,478.24
25-abr-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019		\$ 255,030.49		\$ 882,447.75
25-abr-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2019			\$ 90,000.00	\$ 972,447.75
25-abr-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2019			\$ 350,000.00	\$ 1,322,447.75
25-may-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2018		\$ 4,989.84		\$ 1,317,457.91
25-may-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2019			\$ 49,031.50	\$ 1,366,489.41
25-may-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 399,031.50		\$ 967,457.91
25-may-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019				\$ 967,457.91
25-may-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2019			\$ 90,000.00	\$ 1,057,457.91
25-may-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2019			\$ 400,000.00	\$ 1,457,457.91
Saldo de la Cuenta:					\$ 1,457,457.91
Tasa de cambio Registrada					L 24.4877
Saldo en Moneda Nacional					L 35,689,791.98

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 31 DE MAYO DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018		\$ 3,709.84		\$ 3,236,799.50
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018		\$ 3,709.84		\$ 7,916,424.30
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,912,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,992,714.46
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018		\$ 1,166.84		\$ 8,072,714.46
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018		\$ 1,166.84		\$ 8,071,547.62
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,070,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,150,380.78
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018		\$ 1,166.84		\$ 8,230,380.78
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018		\$ 1,166.84		\$ 8,229,213.94
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,228,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,308,047.11
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018		\$ 1,604.46		\$ 8,388,047.11
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018		\$ 1,604.46		\$ 8,386,442.65
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,384,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,464,838.19
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2018			\$ 5,359.86	\$ 8,544,838.19
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018			\$ 5,359.86	\$ 8,550,198.05
25-nov-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,555,557.92
25-nov-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,640,557.92
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2018		\$ 2,393.68		\$ 8,725,557.92
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2018		\$ 2,393.68		\$ 8,723,164.23
25-dic-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,720,770.55
25-dic-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 8,805,770.55
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 8,890,770.55
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 8,891,130.41
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 8,891,490.28
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 8,976,490.28
25-ene-19	Pago Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018		\$ 85,359.86		\$ 9,061,490.28
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 8,976,130.42
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 8,978,974.25
25-feb-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 8,981,818.09
25-feb-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,071,818.09
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2019		\$ 10,657.18		\$ 9,161,818.09
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019		\$ 10,657.18		\$ 9,151,160.90
25-mar-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,140,503.72
25-mar-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,230,503.72
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2019		\$ 2,156.16		\$ 9,320,503.72
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019		\$ 2,156.16		\$ 9,318,347.56
25-ene-19	Pago Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Ene-Mar 2019		\$ 255,030.49		\$ 9,316,191.39
25-abr-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,061,160.90
25-abr-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,151,160.90
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2019		\$ 4,989.84		\$ 9,241,160.90
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019		\$ 4,989.84		\$ 9,236,171.06
25-may-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,231,181.22
25-may-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,321,181.22
25-may-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,411,181.22
Saldo de la Cuenta:					\$ 9,411,181.22
Tasa de cambio Registrada					\$ 24.4877
Saldo en Moneda Nacional					L. 230,458,182.36

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

AL 31 DE MAYO DE 2019



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	\$ 2,787,302.66
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	\$ 2,393.58			\$ 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
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 142,192.59
25-feb-19	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 232,192.59
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2019	\$ 10,657.18			\$ 221,535.41
25-mar-19	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2019			\$ 90,000.00	\$ 311,535.41
25-abr-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza Ene-Mar 2019	\$ 255,030.49			\$ 56,504.92
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2019	\$ 2,156.16			\$ 54,348.76
25-abr-19	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2019			\$ 90,000.00	\$ 144,348.76
25-may-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza 4to trimestre 2017(Complemento)	\$ 218,757.14			\$ -74,408.38
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2019	\$ 4,989.84			\$ -79,398.22
25-may-19	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2019			\$ 90,000.00	\$ 10,601.78
Saldo de la Cuenta:				\$	10,601.78
Tasa de cambio Registrada				L	24.4877
Saldo en Moneda Nacional				L	259,615.27

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE MAYO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-ene-18	Pago de Regalías del Mes de Diciembre -17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre -17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Provisión de Regalías del Mes de Enero-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-feb-18	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 341,626.89		\$ 858,373.11
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		\$ 600,000.00
25-feb-18	Pago de Regalías del Mes de Enero-18	\$ 452,739.11		\$ 147,260.89
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		\$ -
25-feb-18	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-mar-18	Pago de Regalías del Mes de Febrero -18	\$ 475,373.57		\$ 124,626.43
25-mar-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero -18	\$ 124,626.43		\$ -
25-mar-18	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
25-abr-18	Pago de Regalías del Mes de Marzo -18	\$ 517,746.37		\$ -17,746.37
25-abr-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	\$ -
25-abr-18	Provisión de Regalías del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
25-may-18	Pago de Regalías del Mes de Abril -18	\$ 512,647.10		\$ 37,352.90
25-may-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		\$ -
25-may-18	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-18		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
25-jun-18	Pago de Regalías del Mes de Mayo -18	\$ 606,732.35		\$ -56,732.35
25-jun-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-18		\$ 56,732.35	\$ -
25-jun-18	Provisión de Regalías del Mes de Junio-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-18	Pago de Regalías del Mes de Junio -18	\$ 547,545.82		\$ 52,454.18
25-jul-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-18	\$ 52,454.18		\$ -
25-jul-18	Provisión de Regalías del Mes de Julio-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-18	Pago de Regalías del Mes de Julio -18	\$ 512,572.92		\$ 87,427.08
25-ago-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		\$ -
25-ago-18	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-18	Pago de Regalías del Mes de Agosto -18			\$ 600,000.00
25-sep-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18			\$ 600,000.00
25-sep-18	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-oct-18	Pago de Regalías del Mes de Agosto -18	\$ 536,630.14		\$ 663,369.86
25-oct-18	Pago de Regalías del Mes de Septiembre -18	\$ 493,312.59		\$ 170,057.27
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18	\$ 63,369.86		\$ 106,687.41
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-18	\$ 106,687.41		\$ -
25-oct-18	Provisión de Regalías del Mes de Octubre-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-nov-18	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-nov-18	Pago de Regalías del Mes de Octubre -18	\$ 515,943.93		\$ 684,056.07
25-nov-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre-18	\$ 84,056.07		\$ 600,000.00
25-dic-18	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-dic-18	Pago de Regalías del Mes de Noviembre -18	\$ 532,329.82		\$ 667,670.18
25-dic-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-18	\$ 67,670.18		\$ 600,000.00
25-ene-19	Provisión de Regalías del Mes de Enero-19		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
25-ene-19	Pago de Regalías del Mes de Diciembre -18	\$ 575,112.91		\$ 624,887.09
25-ene-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-18	\$ 24,887.09		\$ 600,000.00
25-feb-19	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-19		\$ 650,000.00	\$ 1,250,000.00
25-feb-19	Pago de Regalías del Mes de Enero -19	\$ 633,826.65		\$ 616,173.35
25-feb-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-19		\$ 33,826.65	\$ 650,000.00
25-mar-19	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-19		\$ 650,000.00	\$ 1,300,000.00
25-mar-19	Pago de Regalías del Mes de Febrero -19	\$ 620,174.16		\$ 679,825.84
25-mar-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-19	\$ 29,825.84		\$ 650,000.00
25-abr-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-19		\$ 15,439.88	\$ 665,439.88
25-abr-19	Pago de Regalías del Mes de Marzo -19	\$ 665,439.88		\$ -
25-abr-19	Provisión de Regalías del Mes de Abril-19		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
25-may-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-19		\$ 28,684.17	\$ 678,684.17
25-may-19	Pago de Regalías del Mes de Abril -19	\$ 678,684.17		\$ -
25-may-19	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-19		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 650,000.00
Tasa de cambio Registrada				L 24.4877
Saldo en Moneda Nacional				L 15,917,005.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 31 DE MAYO 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
28-feb-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 179,971,304.11	L. 449,778,522.95
28-feb-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 61,452,364.00	L. 511,230,886.95
31-mar-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 197,942,863.84	L. 709,173,750.79
31-mar-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 68,433,843.57	L. 777,607,594.36
30-abr-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 185,683,203.93	L. 963,290,798.29
30-abr-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 65,637,261.96	L. 1,028,928,060.25
31-may-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 193,946,143.87	L. 1,222,874,204.12
31-may-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 84,852,453.51	L. 1,307,726,657.63
				L. 1,307,726,657.63

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5990199001 Ingresos Para Inversiones****AL 31 DE MAYO 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
28-feb-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11,009,501.75	L. 20,957,971.98
28-feb-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 520,955.10	L. 21,478,927.08
31-mar-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 14,171,780.95	L. 35,650,708.03
31-mar-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 1,980,737.50	L. 37,631,445.53
30-abr-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 5,064,291.12	L. 42,695,736.65
30-abr-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 949,637.95	L. 43,645,374.60
31-may-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 2,386,856.51	L. 46,032,231.11
31-may-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 409,310.75	L. 46,441,541.86
Saldo de la Cuenta:				L. 46,441,541.86

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100041 Supervisiones APP****Empresa Nacional Portuaria****AL 31 DE MAYO 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 estimación No. 23 Supervisor	66,750.00	L.	1,624,461.38		L. 3,028,434.07
Febrero	Servicios inspección NATHAN - OPC.	22,600.00	L.	550,956.36		L. 3,579,390.43
Febrero	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	8,921.10	L.	217,483.93		L. 3,796,874.36
Febrero	COMPLEMENTO PAGO ERSTIMACION 23 SUPERV	1,000.00	L.	24,390.00		L. 3,821,264.36
Abril	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	57,690.00	L.	1,409,632.07		L. 5,230,896.43
Abril	RETENCION IMPUESTOS PAGO DE SUPERVISION	5,947.40	L.	145,322.34		L. 5,376,218.77
Mayo	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	22,600.00	L.	552,221.96		L. 5,928,440.73
Mayo	RETENCION IMPUESTOS PAGO DE SUPERVISION	2,973.70	L.	72,661.17		L. 6,001,101.90
Saldo de la Cuenta:						L. 6,001,101.90

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

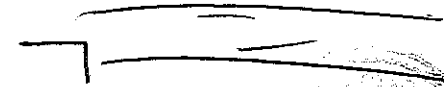
6740100451 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE MAYO 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
28-feb-19	Traslado a OPC LPS	L. 70,735,485.30		L. 278,668,143.83
28-feb-19	Traslado a OPC USD	L. 150,503,308.41		L. 429,171,452.24
31-mar-19	Traslado a OPC LPS	L. 57,632,470.58		L. 486,803,922.82
31-mar-19	Traslado a OPC USD	L. 149,588,898.56		L. 636,392,821.38
30-abr-19	Traslado a OPC LPS	L. 80,243,207.81		L. 716,636,029.19
30-abr-19	Traslado a OPC USD	L. 188,863,865.81		L. 905,499,895.00
31-may-19	Traslado a OPC LPS	L. 66,327,734.31		L. 971,827,629.31
31-may-19	Traslado a OPC USD	L. 121,681,212.92		L. 1,093,508,842.23
Saldo de la Cuenta:				L. 1,093,508,842.23


FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****AL 31 DE MAYO 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
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019	\$ 10,657.18		L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019	\$ 4,989.84		L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,498,896.23

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100511 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE MAYO 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
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019	\$ 10,657.18		L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019	\$ 4,989.84		L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,498,896.23

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100441 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 31 DE MAYO DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	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
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2019		\$ 10,657.18		L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2019		\$ 2,156.16		L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2019		\$ 4,989.84		L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
Saldo de la Cuenta:					L.	10,498,896.23

FIRMA AUTORIZADA

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

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
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	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019 Diferencial	\$ 1,673.96		L. 24.3388	L. -40,742.18
31-ene-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019	\$ 10,657.18		L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2019	\$ 9,969.51		L. 24.4316	L. -243,571.08
30-may-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2019 Diferencial	\$ 57.41		L. 24.4316	L. -1,402.62
30-abr-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2019	\$ 4,989.84		L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,265,586.69

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 31 DE MAYO 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)	\$ 465.86		L. 24.3388	L. 11,338.47
28-feb-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2019	\$ 18,162.40		L. 24.3365	L. 442,009.25
28-feb-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2019	\$ 471.99		L. 24.3365	L. 11,486.67
28-feb-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2019 (diferencial)	\$ 370,000.00		L. 24.3365	L. 9,004,505.00
31-mar-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2019		\$ 21,360.56	L. 24.4283	L. -521,802.17
31-mar-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2019	\$ 350,000.00		L. 24.4283	L. 8,549,905.00
31-mar-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019 (diferencial)		\$ 125.59	L. 24.4283	L. -3,068.02
30-abr-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2019	\$ 13,741.98		L. 24.4316	L. 335,738.56
30-abr-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2019	\$ 350,000.00		L. 24.4316	L. 8,551,060.00
30-abr-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019 (diferencial)		\$ 81.89	L. 24.4316	L. -2,000.58
31-may-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2019	\$ 400,000.00		L. 24.4379	L. 9,775,160.00
31-may-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2019 (diferencial)	\$ 49,031.50		L. 24.4379	L. 1,198,226.89
31-may-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2019 (Complemento)		\$ 192.68	L. 24.4379	L. -4,708.57
Saldo de la Cuenta:					L. 46,684,371.16

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE MAYO 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
28-feb-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-19	L. 33,826.65		L. 24.3365	L. 823,222.27
28-feb-19	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-19	L. 650,000.00		L. 24.3365	L. 15,818,725.00
28-feb-19	Pago de Regalias del Mes de Enero-19 (diferencial)	L. 812.58		L. 24.3365	L. 19,775.38
31-mar-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-19		L. 29,825.84	L. 24.4283	L. -728,594.57
31-mar-19	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-19	L. 650,000.00		L. 24.4283	L. 15,878,395.00
31-mar-19	Pago de Regalias del Mes de Febrero-19 (diferencial)		L. 228.35	L. 24.4283	L. -5,578.20
30-abr-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-19	L. 15,439.88		L. 24.4316	L. 377,220.97
30-abr-19	Provisión de Regalias del Mes de Abril-19	L. 650,000.00		L. 24.4316	L. 15,880,540.00
30-abr-19	Pago de Regalias del Mes de Marzo-19 (diferencial)		L. 149.79	L. 24.4316	L. -3,659.61
31-may-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-19	L. 28,684.17		L. 24.4379	L. 700,980.88
31-may-19	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-19	L. 650,000.00		L. 24.4379	L. 15,884,635.00
31-may-19	Pago de Regalias del Mes de Abril-19 (diferencial)		L. 327.70	L. 24.4379	L. -8,008.30
	Saldo de la Cuenta:				L. 78,634,309.35

FIRMA AUTORIZADA