



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A ABRIL DE 2019

Fecha: 09.05.2019

Hora: 10:13:31

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	2,088,813.29	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	74,577,541.68	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	76,666,354.97	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	76,666,354.97	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	170,017,706.37	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	170,017,706.37	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	143,449.15	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	143,449.15	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	170,161,155.52	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	170,161,155.52	
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	141,264,674.55	
SUBTOTAL INSTALACIONES	141,264,674.55	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141,264,674.55	
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

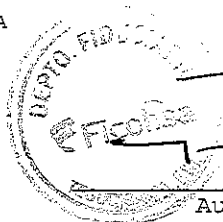
A ABRIL DE 2019

Fecha: 09.05.2019

Hora: 10:13:31

Página:2

Descripción	Debe	Haber
TOTAL ACTIVOS	5229,194,610.66	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		855,326.50
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		855,326.50
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		855,326.50
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		315,532,364.41
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		315,532,364.41
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		315,532,364.41
TOTAL PASIVO		316,387,690.91
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
		28,786,473.13
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4885,813,437.94
TOTAL PATRIMONIO		4912,806,919.75
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5229,194,610.66
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		



Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 09.05.2019

Hora: 10:13:31

Página:1

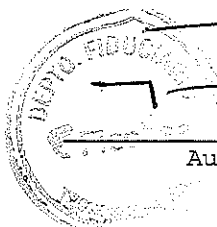
A ABRIL DE 2019

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	99,215.34	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	202,043.42	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	301,258.76	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	670,278.34	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	670,278.34	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	2,809,575.18	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,809,575.18	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	3,781,112.28	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	1028,928,060.25	
	1028,928,060.25	
	1028,928,060.25	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	43,645,374.60	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	43,645,374.60	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	43,645,374.60	
TOTAL INGRESOS	1076,354,547.13	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		1,774,028.22
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,774,028.22
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,774,028.22
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		12,596.33
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		3,314,826.62
SUBTOTAL COMISIONES		3,327,422.95
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		3,327,422.95
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		

A ABRIL DE 2019

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		271,813.90
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		271,813.90
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		368,218.17
6740100041 Gto x Supervisiones ML		5,376,218.77
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		8,421,426.44
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		905,499,895.00
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		8,421,426.44
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		8,421,426.44
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		35,712,692.79
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		62,057,201.97
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		8,188,116.81
		1042,098,404.66
		1042,098,404.66
TOTAL DE GASTOS		1047,568,074.00
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	28,786,473.13	

28,786,473.13



 Autorizado por

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 30 DE ABRIL DE 2019



Ficohsa



Ficohsa

CUENTA	T24	feb-19	mar-19	abr-19
CAPEX	5465265	L. 190,139.48	L. 120.47	L. 110.35
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 5,494,277.68	L. 16,311,422.54	L. 1,727,808.17
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 336,747.17	L. 336,939.78	L. 337,132.50
Saldo en Moneda Nacional		L. 6,044,926.60	L. 16,672,245.06	L. 2,088,813.29

CUENTA	T24	feb-19	mar-19	abr-19
FRONT	4044727	\$ 634,780.40	\$ 638,650.61	\$ 642,396.55
POST	3014328	\$ 14,733.62	\$ 14,730.62	\$ 14,727.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2,725,932.87	\$ 3,351,902.04	\$ 1,782,318.03
CAPEX	5467357	\$ 34,054.38	\$ 86.13	\$ 46.74
RETENCIONES	6812384	\$ 686,010.76	\$ 1,051,917.70	\$ 612,227.52
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4,095,512.03	\$ 5,057,287.10	\$ 3,051,716.46
Tasa de cambio		L. 24.4283	L. 24.4316	L. 24.4379
Saldo en Moneda Nacional		L. 100,046,396.52	L. 123,557,615.51	L. 74,577,541.68

FIRMA AUTORIZADA

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 30 DE ABRIL DE 2019

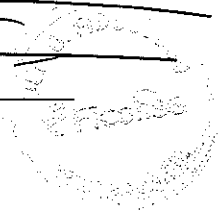


01-240-176377 (5465265)

	feb-19	mar-19	abr-19
Saldo inicial:	L. 1,966.20	L. 190,139.48	L. 120.47
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 520,955.10	L. 1,980,737.50	L. 949,637.95
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 11.88	L. 45.82	L. 19.47
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 520,966.98	L. 1,980,783.32	L. 949,657.42
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 330,771.46	L. 2,170,531.14	L. 949,487.95
Impuesto Sobre Intereses	L. 7.11	L. 1.19	L. 4.59
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 120.00	L. 270.00	L. 175.00
Traslado a OPC	L. 1,895.13	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 332,793.70	L. 2,170,802.33	L. 949,667.54

Saldo en cuenta	L. 190,139.48	L. 120.47	L. 110.35
------------------------	---------------	-----------	-----------

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 30 DE ABRIL DE 2019



01-240-171265 (4989554)

	feb-19	mar-19	abr-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 : 13 MAY 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,	Situación :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relación Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	AGUILERA PALACIOS, MARTHA LUISA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAEPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1	Saldos de Cuentas	

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 30 DE ABRIL DE 2019



01-240-176368 (5465257)

	feb-19	mar-19	abr-19
Saldo inicial:	L. 14,755,170.87	L. 5,494,277.68	L. 16,311,422.54

Ingresos:

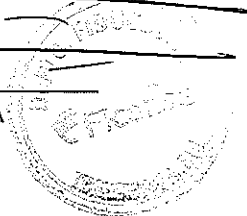
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 61,452,364.00	L. 68,433,843.57	L. 65,637,261.96
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 23,413.68	L. 18,813.54	L. 25,312.17
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 61,475,777.68	L. 68,452,657.11	L. 65,662,574.13

Egresos:

Gastos operativos	L. 70,733,590.17	L. 57,632,470.58	L. 80,243,207.81
Técnico encargado de las obras civiles	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,080.70	L. 3,041.67	L. 2,980.69
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. 70,736,670.87	L. 57,635,512.25	L. 80,246,188.50

Saldo en cuenta	L. 5,494,277.68	L. 16,311,422.54	L. 1,727,808.17
------------------------	-----------------	------------------	-----------------

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 : 13 MAY 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 16,311,422.54

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,980.69	16,308,441.85	05:52	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2019	FT190916GN0W	Cash Management		398,508.96		16,706,950.81	13:32	HN.ITPMSV	
02 APR 2019	FT19092KN4RY	Transferencia entre Cuentas			-16,311,422.54	395,528.27	13:20	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
03 APR 2019	FT190932QC4J	Cash Management		5,022,000.00		5,417,528.27	13:33	HN.ITPMSV	
04 APR 2019	FT19094CB979	Cash Management		7,967,000.00		13,384,528.27	13:31	HN.ITPMSV	
04 APR 2019	FT190947SST9	Cash Management		901,694.00		14,286,222.27	21:08	HN.ITPMSV	
05 APR 2019	FT19095RW2JJ	Cash Management		226,085.00		14,512,307.27	13:31	HN.ITPMSV	
05 APR 2019	FT1909594S8J	Cash Management		176,346.00		14,688,653.27	21:08	HN.ITPMSV	
08 APR 2019	FT19098BB019	Transferencia entre Cuentas			-14,688,653.27	0.00	12:42	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
09 APR 2019	FT19099PCNDC	Cash Management		1,014,735.00		1,014,735.00	13:32	HN.ITPMSV	
10 APR 2019	FT19100B2435	Cash Management		5,145,382.00		6,160,117.00	13:33	HN.ITPMSV	
11 APR 2019	FT19101D27SJ	Cash Management		967,593.00		7,127,710.00	13:38	HN.ITPMSV	
12 APR 2019	FT191028CZM7	Transferencia entre Cuentas			-7,127,710.00	0.00	10:21	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
12 APR 2019	FT19102F59BQ	Cash Management		9,600,000.00		9,600,000.00	13:37	HN.ITPMSV	
15 APR 2019	FT191058HLYV	Transferencia entre Cuentas			-9,600,000.00	0.00	10:12	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
15 APR 2019	FT19105LTSZL	Cash Management		608,309.00		608,309.00	13:38	HN.ITPMSV	
16 APR 2019	FT19106BZV94	Cash Management		3,779,660.00		4,387,969.00	13:31	HN.ITPMSV	
16 APR 2019	FT19106WR14T	Cash Management		5,200,000.00		9,587,969.00	21:18	HN.ITPMSV	
22 APR 2019	FT19112QVR3F	Transferencia entre Cuentas			-9,587,969.00	0.00	13:19	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2019	FT19112RWT5C	Cash Management		765,487.00		765,487.00	13:39	HN.ITPMSV	
23 APR 2019	FT19113N8N0M	Cash Management		7,614,000.00		8,379,487.00	13:32	HN.ITPMSV	
24 APR 2019	FT19114LYJJP	Cash Management		1,383,558.00		9,763,045.00	13:32	HN.ITPMSV	
25 APR 2019	FT19115CRHZ4	Cash Management		2,737,000.00		12,500,045.00	13:32	HN.ITPMSV	
26 APR 2019	FT191168Y2KW	Cash Management		9,011,408.00		21,511,453.00	13:32	HN.ITPMSV	
26 APR 2019	FT19116MTGG6	Cash Management		1,416,000.00		22,927,453.00	21:23	HN.ITPMSV	
29 APR 2019	FT191194XTZ3	Transferencia entre Cuentas			-22,927,453.00	0.00	11:47	HN.23189	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2019	FT191197LXFJ	Cash Management		719,029.00		719,029.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 APR 2019	FT19120KJP50	Cash Management		983,467.00		1,702,496.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 APR 2019	5465257-20190430	Credito por Intereses		25,312.17		1,727,808.17	00:34	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 65,662,574.13

Total Retiros: -80,246,188.50

Saldo al Cierre : 1,727,808.17

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 22 Nts.Reg--> 29 Visualizados --> 29

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 30 DE ABRIL DE 2019



7029187

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

Ingresos:

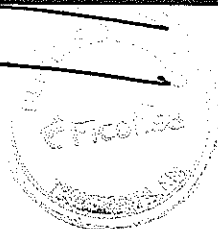
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 210.34	L. 210.46	L. 210.58
Recibido por compra de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. 210.34	L. 210.46	L. 210.58

Egresos:

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

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

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 : 13 MAY 2019
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 336,939.78

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.86	336,921.92	05:55	HN.BNDSRCOB	
30 APR 2019	7029187-20190430	Credito por Intereses		210.58		337,132.50	00:42	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 210.58

Total Retiros: -17.86

Saldo al Cierre : 337,132.50

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 30 DE ABRIL DE 2019



01-241-41233 (4044727)

	feb-19	mar-19	abr-19
Saldo inicial:	\$ 630,848.41	\$ 634,780.40	\$ 638,650.61

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito			\$ 2,000,000.00
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,236.11	\$ 4,166.66	\$ 4,027.78
Intereses devengados en la cuenta	\$ 132.14	\$ 132.94	\$ 133.75
Total Ingresos:	\$ 4,368.25	\$ 4,299.60	\$ 2,004,161.53

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 436.26	\$ 429.39	\$ 415.59
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -
Debito por Creacion de CD			\$ 2,000,000.00
Total Egresos:	\$ 436.26	\$ 429.39	\$ 2,000,415.59

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 634,780.40	\$ 638,650.61	\$ 642,396.55
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.3365	L. 24.4379
Saldo en Moneda Nacional	L. 15,448,333.20	L. 15,542,520.57	L. 15,698,822.65

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOBSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 13 MAY 2019
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
A la fecha :			638,650.61						
01 APR 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.81	638,637.80	05:59	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2019	6927084-20190402	Credito por Intereses CD		2,013.89		640,651.69	02:22	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2019	6927084-20190402	Impuesto sobre Interes			-201.39	640,450.30	02:22	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2019	AZ-6927084	Credito por Cancelacion de CD		1,000,000.00		1,640,450.30	16:24	HN.03017	
03 APR 2019	AZ-6927092	Credito por Cancelacion de CD		1,000,000.00		2,640,450.30	16:24	HN.03017	
03 APR 2019	6927092-20190402	Credito por Intereses CD		2,013.89		2,642,464.19	16:24	HN.03017	
03 APR 2019	6927092-20190402	Impuesto sobre Interes			-201.39	2,642,262.80	16:24	HN.03017	
03 APR 2019	AZ-200008504465	Debito por Creacion de CD			-2,000,000.00	642,262.80	16:51	HN.03017	
30 APR 2019	4044727-20190430	Credito por Intereses		133.75		642,396.55	00:33	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 2,004,161.53

Total Retiros: -2,000,415.59

Saldo al Cierre : 642,396.55

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 9 Visualizados --> 9

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 AL 30 DE ABRIL DE 2019



01-241-32038 (3014328)

	feb-19	mar-19	abr-19
Saldo inicial:	\$ 14,736.62	\$ 14,733.62	\$ 14,730.62

Ingresos:

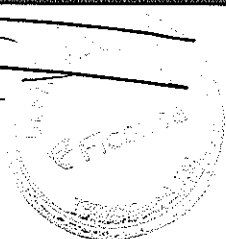
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -

Egresos:

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

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,733.62	\$ 14,730.62	\$ 14,727.62
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.3365	L. 24.4379
Saldo en Moneda Nacional	L. 358,564.74	L. 358,491.73	L. 359,912.10

FIRMA AUTORIZADA



Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
30 APR 2019	3014328.CMINACG0049.20190430	Comisión inactividad de cuenta				-3.00 14,727.62	00:33	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		0.00							
Total Retiros:		-3.00							
Saldo al Cierre :		14,727.62							
Totales:		Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 1 Nts.Cred.-> 0 Nts.Reg-> 1 Visualizados -> 1							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 30 DE ABRIL DE 2019



01-241-48352 (5464757)

	feb-19	mar-19	abr-19
Saldo Inicial:	\$ 2,942,969.05	\$ 2,725,932.87	\$ 3,351,902.04

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7,380,912.00	\$ 8,105,784.00	\$ 7,599,373.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,625.87	\$ 1,717.04	\$ 1,112.03
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,382,537.87	\$ 8,107,501.04	\$ 7,600,485.03

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,173,946.35	\$ 6,124,893.83	\$ 7,728,680.19
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,425,483.11	\$ 1,356,497.71	\$ 1,441,253.80
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 144.59	\$ 140.33	\$ 135.05
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,599,574.05	\$ 7,481,531.87	\$ 9,170,069.04

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,725,932.87	\$ 3,351,902.04	\$ 1,782,318.03
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.3365	L. 24.4379
Saldo en Moneda Nacional	L. 66,339,665.29	L. 81,573,564.00	L. 43,556,109.79

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 : 13 MAY 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

3,351,902.04									
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-135.05	3,351,766.99	05:49	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2019	FT19091R4M05	Cash Management		910.00		3,352,676.99	13:32	HN.ITPMSV	
02 APR 2019	FT19092149Q5	Transferencia entre Cuentas			-1,995,405.04	1,357,271.95	15:43	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
03 APR 2019	FT1909305C49	Cash Management		567,844.00		1,925,115.95	13:33	HN.ITPMSV	
04 APR 2019	FT19094G522B	Cash Management		593,000.00		2,518,115.95	13:31	HN.ITPMSV	
04 APR 2019	FT19094GN6GF	Cash Management		134,255.00		2,652,370.95	21:08	HN.ITPMSV	
05 APR 2019	FT19095207KY	Cash Management		156,977.00		2,809,347.95	13:31	HN.ITPMSV	
05 APR 2019	FT19095H0QZC	Transferencia entre Cuentas			-1,441,253.80	1,368,094.15	13:50	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
05 APR 2019	FT190952XT8Q	Cash Management		329,799.00		1,697,893.15	21:08	HN.ITPMSV	
08 APR 2019	FT190986Z7GQ	Transferencia entre Cuentas			-1,697,893.15	0.00	12:43	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
09 APR 2019	FT19099M7HQ2	Cash Management		376,838.00		376,838.00	13:32	HN.ITPMSV	
10 APR 2019	FT19100NF4TZ	Cash Management		742,000.00		1,118,838.00	13:33	HN.ITPMSV	
11 APR 2019	FT19101X4FCX	Cash Management		12,074.00		1,130,912.00	13:38	HN.ITPMSV	
12 APR 2019	FT191029G3B8	Transferencia entre Cuentas			-1,130,912.00	0.00	10:22	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
12 APR 2019	FT19102X6ZHP	Cash Management		182,000.00		182,000.00	13:37	HN.ITPMSV	
15 APR 2019	FT19105595KH	Transferencia entre Cuentas			-182,000.00	0.00	10:04	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
15 APR 2019	FT19105H0K5M	Cash Management		294,603.00		294,603.00	13:38	HN.ITPMSV	
16 APR 2019	FT191068B29K	Cash Management		881,966.00		1,176,569.00	13:31	HN.ITPMSV	
16 APR 2019	FT191062W8WB	Cash Management		226,000.00		1,402,569.00	21:18	HN.ITPMSV	
22 APR 2019	FT19112PGRS6	Transferencia entre Cuentas			-1,402,569.00	0.00	13:17	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2019	FT19112XQ9ZW	Cash Management		17,385.00		17,385.00	13:39	HN.ITPMSV	
23 APR 2019	FT19113PKP5C	Cash Management		230,000.00		247,385.00	13:32	HN.ITPMSV	
23 APR 2019	FT19113XBK1Q	Cash Management		680,326.00		927,711.00	21:17	HN.ITPMSV	
24 APR 2019	FT19114YM097	Cash Management		167,089.00		1,094,800.00	13:32	HN.ITPMSV	
25 APR 2019	FT191158JV9V	Cash Management		515,000.00		1,609,800.00	13:32	HN.ITPMSV	
26 APR 2019	FT19116D0WFD	Cash Management		1,151,354.00		2,761,154.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 APR 2019	FT19119CLZDS	Transferencia entre Cuentas			-1,319,901.00	1,441,253.00	11:48	HN.23189	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2019	FT191193FNHN	Cash Management		239,597.00		1,680,850.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 APR 2019	FT19120WFS42	Cash Management		100,356.00		1,781,206.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 APR 2019	5464757-20190430	Credito por Intereses		1,112.03		1,782,318.03	00:34	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 7,600,485.03

Total Retiros: -9,170,069.04

Saldo al Cierre : 1,782,318.03

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 22 Nts.Reg--> 30 Visualizados --> 30

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 30 DE ABRIL DE 2019

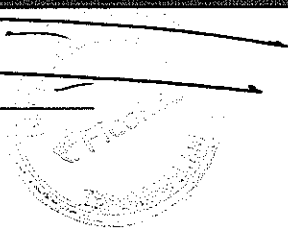


01-241-48343 (5467357)

	feb-19	mar-19	abr-19
Saldo inicial:	\$ 27,663.24	\$ 34,054.38	\$ 86.13
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 451,359.74	\$ 580,336.74	\$ 207,260.50
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 0.71	\$ 1.39	\$ 0.95
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 451,360.45	\$ 580,338.13	\$ 207,261.45
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 12.54	\$ 0.07	\$ 0.14
Pagos a Proveedores	\$ 444,518.62	\$ 614,241.11	\$ 207,109.20
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ 435.55	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 2.60	\$ 65.20	\$ 191.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 444,969.31	\$ 614,306.38	\$ 207,300.84

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 34,054.38	\$ 86.13	\$ 46.74
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.3365	L. 24.4379
Saldo en Moneda Nacional	L. 828,764.42	L. 2,096.10	L. 1,142.23

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 : 13 MAY 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

86.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.14	85.99	06:02	HN.BNDSRCOB	
04 APR 2019	FT19094P8BW8	Pagos a Terceros - CR		14,326.67		14,412.66	11:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2019	FT19095GQ07V	Envio Transferencia Intl.			-1,125.00	13,287.66	11:28	HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2019	FT1909530Z47	Pago a Proveedores - DB			-1,661.46	11,626.20	14:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2019	FT190952C7KW	Pago a Proveedores - DB			-11,540.21	85.99	14:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 APR 2019	FT19106BLNW8	Pagos a Terceros - CR		192,933.83		193,019.82	14:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 APR 2019	FT19106Q6145	Pagos a Terceros - DB			-30,892.68	162,127.14	17:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 APR 2019	FT19106B04GV	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	162,125.64	17:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 APR 2019	FT19106MMVXN	Pagos a Terceros - DB			-24,900.00	137,225.64	17:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 APR 2019	FT1910778735	Envio Transferencia Intl.			-74,940.00	62,285.64	09:10	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
17 APR 2019	FT19107P2PPY	Envio Transferencia Intl.			-54,204.75	8,080.89	09:11	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
17 APR 2019	FT19107RR7ZT	Envio Transferencia Intl.			-7,240.00	840.89	09:12	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
17 APR 2019	FT19107FRMFJ	Envio Transferencia Intl.			-795.10	45.79	09:13	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
30 APR 2019	5467357-20190430	Credito por Intereses		0.95		46.74	00:34	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 207,261.45

Total Retiros: -207,300.84

Saldo al Cierre : 46.74

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 30 DE ABRIL DE 2019

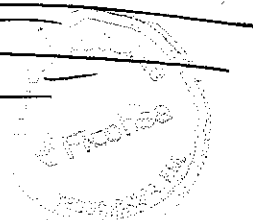


6812384	feb-19	mar-19	abr-19
Saldo inicial:	\$ 319,354.70	\$ 686,010.76	\$ 1,051,917.70

Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,425,483.11	\$ 1,356,497.71	\$ 1,441,253.80
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 130.26	\$ 719.24	\$ 1,005.33
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 12,229.05	\$ 12,229.05	\$ 12,636.69
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,437,842.42	\$ 1,369,446.00	\$ 1,454,895.82
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,245.93	\$ 1,235.93	\$ 1,522.37
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 57,690.00
Pago de Regalias ENP	\$ 633,826.65	\$ 620,174.16	\$ 665,439.88
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 368,162.40	\$ 348,639.44	\$ 363,741.98
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 34,055.02	\$ 32,249.15	\$ 33,646.13
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ 255,030.49
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ 255,030.49
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ 255,030.49
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 8,921.10	\$ -	\$ 5,947.40
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	\$ 60.00	\$ -	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,315.26	\$ 1,240.38	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ 1,476.77
Total Egresos:	\$ 1,071,186.36	\$ 1,003,539.06	\$ 1,894,586.00

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 686,010.76	\$ 1,051,917.70	\$ 612,227.52
Tasa de cambio	L. 24.3365	L. 24.3365	L. 24.4379
Saldo en Moneda Nacional	L. 16,695,100.86	L. 25,599,995.11	L. 14,961,554.91

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 1,051,917.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-258.70	1,051,659.00	05:53	HN.BNDSRCOB	
05 APR 2019	FT19095HDQZC	Transferencia entre Cuentas		1,441,253.80		2,492,912.80	13:50	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
08 APR 2019	FT19098WNSFC	Transferencia entre Cuentas			-665,439.88	1,827,472.92	10:02	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
08 APR 2019	FT19098DX2Y2	Transferencia entre Cuentas			-236,015.96	1,591,456.96	11:12	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
08 APR 2019	FT190987PM7P	Transferencia entre Cuentas			-127,726.02	1,463,730.94	11:50	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
08 APR 2019	FT190984MSF1	Transferencia entre Cuentas			-255,030.49	1,208,700.45	16:59	HN.23189	VTN OPERATIVA TGU
11 APR 2019	FT19101ZCHG8	Envio Transferencia Intl.			-57,720.00	1,150,980.45	13:22	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2019	FT191013ZDFH	Transferencia entre Cuentas			-1,476.77	1,149,503.68	14:13	HN.23189	AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2019	FT1910181C40	Transferencia entre Cuentas			-5,947.40	1,143,556.28	17:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 APR 2019	200004538446-20190414	Credito por Intereses CD		7,779.49		1,151,335.77	22:51	HN.BNDSRCOB	
15 APR 2019	200004538446-20190414	Impuesto sobre Interes			-777.95	1,150,557.82	22:51	HN.BNDSRCOB	
15 APR 2019	7969619-20190414	Credito por Intereses CD		4,857.20		1,155,415.02	22:51	HN.BNDSRCOB	
15 APR 2019	7969619-20190414	Impuesto sobre Interes			-485.72	1,154,929.30	22:51	HN.BNDSRCOB	
24 APR 2019	FT19114P6XHY	Pago de Comision			-33,646.13	1,121,283.17	14:31	HN.ITPMSV	
29 APR 2019	FT19119Y1M3K	Transferencia entre Cuentas			-255,030.49	866,252.68	11:45	HN.23189	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2019	FT191195FXL7	Transferencia entre Cuentas			-255,030.49	611,222.19	11:46	HN.23189	AGN PRINCIPAL TGU
30 APR 2019	6812384-20190430	Credito por Intereses		1,005.33		612,227.52	00:42	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,454,895.82

Total Retiros: -1,894,586.00

Saldo al Cierre : 612,227.52

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 17 Visualizados --> 17



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019



										Factor Mes			L	24.3041
Numero	Monto	Fecha	Fecha				Fecha	Fecha	Dias				Provision	
Institucion	Titulo	Colocado	Emission	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								\$ 12,522.16	\$ 652.22	\$ 5,869.95		
Factor cambiario:		L 24.4379								L 24.4379	L 24.4379	L 24.4379		
Total M/N:		L 170,017,706.37								L 159,387.94	L 15,938.79	L 143,449.15		

Valor Acumulado

L 4,973,659,362.42

Dolares

Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
05 APR 2019	BERGEABAM INC	\$ 1,095.00	L. 24.4227	L. 26,742.86
05 APR 2019	TORRES ARQUITECTOS DE R L	\$ 1,661.46	L. 24.4227	L. 40,577.34
05 APR 2019	ASIAN CARS S A	\$ 11,540.21	L. 24.4227	L. 281,843.09
16 APR 2019	ENTERPRISE SERVICES	\$ 30,892.68	L. 24.4356	L. 754,881.17
16 APR 2019	TECNI BLINDAJES SA	\$ 24,900.00	L. 24.4356	L. 608,446.44
17 APR 2019	PRISMALANCE AKTIEBOLAG	\$ 74,900.00	L. 24.4356	L. 1,830,226.44
17 APR 2019	BERGEABAM INC	\$ 54,164.75	L. 24.4356	L. 1,323,548.17
17 APR 2019	CU LIGHTING LTD	\$ 7,200.00	L. 24.4356	L. 175,936.32
17 APR 2019	LAURA ANGELICA RODRIGUEZ	\$ 755.10	L. 24.4356	L. 18,451.32
Saldo en Moneda Extranjera				L. 5,060,653.14

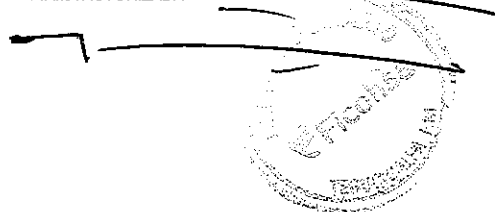
Lempiras

Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
05 APR 2019	KOALA OUTSORCING SA			L. 116,928.00
05 APR 2019	NAVEGA SA DE CV			L. 15,279.21
05 APR 2019	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 160,058.84
08 APR 2019	POLIZAS SARAH LIQUIDACION-19260102584655-19098-8435			L. 160,457.06
16 APR 2019	KOALA OUTSORCING SA			L. 132,480.00
16 APR 2019	PINTUCENTRO			L. 293,801.14
29 APR 2019	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 70,483.70
				L. 949,487.95

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L 4,979,669,503.51

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
TOTAL				L. 4,979,669,503.71

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2330203001 Comisión Fiduciaria por Pagar

AL 30 DE ABRIL DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 28,255.13		\$	-
25-ene-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 1,744.87		\$	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			-3,325.79
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 Julio-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
Saldo de la Cuenta:					\$ 35,000.00
Tasa de cambio					L 24.4379
Saldo en Moneda Nacional					L 855,326.50

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios

AL 30 DE ABRIL 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. 24.4379
		Saldo en Moneda Nacional		L. 32,232,582.15

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. 37,967,737.11



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 30 DE ABRIL 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-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84			\$ 1,354,628.59
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 25,202.42			\$ 1,353,461.75
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 304,797.58			\$ 1,328,259.33
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,023,461.75
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018			\$ 330,000.00	\$ 1,103,461.75
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84			\$ 1,433,461.75
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 6,376.45			\$ 1,432,294.91
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 323,623.55			\$ 1,425,918.46
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,102,294.91
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018			\$ 330,000.00	\$ 1,182,294.91
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 3,938.13			\$ 1,512,294.91
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 37,944.25			\$ 1,508,356.78
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 292,055.75			\$ 1,470,412.53
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 236,061.87			\$ 1,178,356.78
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 942,294.91
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018			\$ 300,000.00	\$ 1,022,294.91
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 5,359.86			\$ 1,322,294.91
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018	\$ 14,171.43			\$ 1,327,654.78
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018	\$ 285,828.57			\$ 1,313,483.35
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ -			\$ 1,027,654.78
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 1,027,654.78
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018			\$ 300,000.00	\$ 1,112,654.78
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 2,393.68			\$ 1,412,654.78
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018	\$ 18,084.31			\$ 1,410,261.09
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2018	\$ 318,084.31			\$ 1,428,345.40
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018				\$ 1,110,261.09
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 1,195,261.09
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018			\$ 300,000.00	\$ 1,195,261.09
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 1,673.96			\$ 1,493,587.13
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 33,483.19			\$ 1,527,070.32
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 333,483.19			\$ 1,193,587.13
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 253,326.04			\$ 940,261.09
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 1,025,261.09
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019			\$ 300,000.00	\$ 1,325,261.09
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 2,843.84			\$ 1,328,104.93
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019	\$ 18,162.40			\$ 1,346,267.33
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 368,162.40			\$ 978,104.93
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ -			\$ 978,104.93
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 1,068,104.93
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019			\$ 370,000.00	\$ 1,438,104.93
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 10,657.18			\$ 1,427,447.75
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019	\$ 21,360.56			\$ 1,406,087.19
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 348,639.44			\$ 1,057,447.75
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ -			\$ 1,057,447.75
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2019			\$ 90,000.00	\$ 1,147,447.75
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019			\$ 350,000.00	\$ 1,497,447.75
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2018	\$ 9,969.51			\$ 1,487,478.24
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019	\$ 13,741.98			\$ 1,501,220.22
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 363,741.98			\$ 1,137,478.24
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 255,030.49			\$ 882,447.75
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2019			\$ 90,000.00	\$ 972,447.75
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2019			\$ 350,000.00	\$ 1,322,447.75
Saldo de la Cuenta:				\$	\$ 1,322,447.75
Tasa de cambio Registrada				L.	24.4979
Saldo en Moneda Nacional				L.	32,317,845.78

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****AL 30 DE ABRIL 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	\$ 7,992,714.46
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
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 8,978,974.25
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 8,981,818.09
25-feb-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,071,818.09
25-feb-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,161,818.09
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2019	\$ 10,657.18			\$ 9,151,160.90
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019	\$ 10,657.18			\$ 9,140,503.72
25-mar-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,230,503.72
25-mar-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,320,503.72
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2019	\$ 2,156.16			\$ 9,318,347.56
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019	\$ 2,156.16			\$ 9,316,191.39
25-ene-19	Pago Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Ene-Mar 2019	\$ 255,030.49			\$ 9,061,160.90
25-abr-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,151,160.90
25-abr-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,241,160.90
Saldo de la Cuenta:					\$ 9,241,160.90
Tasa de cambio Registrada					\$ 24.4379
Saldo en Moneda Nacional					L 225,834,565.96

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

AL 30 DE ABRIL DE 2019



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
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
Saldo de la Cuenta:				\$ 144,348.76
Tasa de cambio Registrada				L 24.4379
Saldo en Moneda Nacional				L 3,527,580.56

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE ABRIL DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ -
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	Provisión de Regalías del Mes de Abril-19			\$ 15,439.88	\$ 665,439.88
25-abr-19	Pago de Regalías del Mes de Marzo -19	\$ 665,439.88			\$ -
25-abr-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-19			\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
Saldo de la Cuenta:					\$ 650,000.00
Tasa de cambio Registrada					L. 24.4379
Saldo en Moneda Nacional					L. 15,884,635.00

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5990199001 Ingresos Para Inversiones****AL 30 DE ABRIL 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
Saldo de la Cuenta:				L. 43,645,374.60

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios****AL 30 DE ABRIL DE 2019****Ficohsa**

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. 343,488,478.01
28-feb-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 61,452,364.00	L. 404,940,842.01
31-mar-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 197,942,863.84	L. 602,883,705.85
31-mar-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 68,433,843.57	L. 671,317,549.42
30-abr-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 185,683,203.93	L. 857,000,753.35
30-abr-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 65,637,261.96	L. 922,638,015.31
				L. 922,638,015.31

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100041 Supervisiones APP****Empresa Nacional Portuaria****AL 30 DE ABRIL DE 2019****Ficohsa**

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 ESTIMACION 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
Saldo de la Cuenta:						L. 5,376,218.77

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**6740100451 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****AL 30 DE ABRIL 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
Saldo de la Cuenta:				L. 905,499,895.00

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****AL 30 DE ABRIL 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
Saldo de la Cuenta:					L. 8,421,426.44

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100511 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 30 DE ABRIL 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
Saldo de la Cuenta:					L. 8,421,426.44

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100441 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 30 DE ABRIL 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
Saldo de la Cuenta:						L. 8,421,425.44

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100551 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 30 DE ABRIL 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	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	\$ 2,156.16		L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
Saldo de la Cuenta:					L. 8,421,154.34

FIRMA AUTORIZADA

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

6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 30 DE ABRIL 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
Saldo de la Cuenta:					L. 35,712,692.84

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE ABRIL 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
Saldo de la Cuenta:					L. 62,057,201.77

FIRMA AUTORIZADA