



BALANCE GENERAL  
1338-OPC

Fecha: 08.07.2019

Hora: 10:31:09

Página:1

A JUNIO DE 2019

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	13,578,857.50	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	72,856,131.77	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC	86,434,989.27	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	86,434,989.27	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	170,502,618.50	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	170,502,618.50	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	143,858.28	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	143,858.28	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORT	170,646,476.78	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	170,646,476.78	
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	153,014,611.90	
SUBTOTAL INSTALACIONES	153,014,611.90	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153,014,611.90	
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


Fecha: 08.07.2019

Hora: 10:31:09

Página:2

A JUNIO DE 2019

Descripción	Debe	Haber
TOTAL ACTIVOS	5251,198,503.57	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		857,766.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		857,766.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		857,766.00
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		329,225,059.44
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		329,225,059.44
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		329,225,059.44
TOTAL PASIVO		330,082,825.44
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
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		37,095,231.51
TOTAL PATRIMONIO		4894,122,196.32
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5251,198,503.57
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		

  
Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
1338-OPC

Fecha: 08.07.2019

Hora: 10:31:09

Página:1

A JUNIO 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	140,779.48	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	287,495.06	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	428,274.54	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	1,332,072.93	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1,332,072.93	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	3,796,486.94	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,796,486.94	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	5,556,834.41	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	1491,642,356.75	
	1491,642,356.75	
	1491,642,356.75	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	55,719,327.08	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	55,719,327.08	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	55,719,327.08	
TOTAL INGRESOS	1552,918,518.24	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		2,687,029.56
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,687,029.56
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,687,029.56
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		23,834.92
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		5,002,479.17
SUBTOTAL COMISIONES		5,026,314.09
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		5,026,314.09
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
1338-OPC

Fecha: 08.07.2019

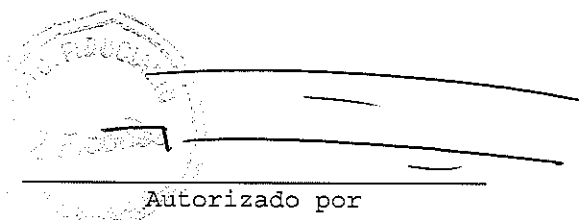
Hora: 10:31:09

Página:2

A JUNIO DE 2019

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		422,935.08
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		422,935.08
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		519,339.35
6740100041 Gto x Supervisiones ML		6,934,170.76
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		12,649,989.83
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML	1310,290,410.92	
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		12,649,989.83
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		12,649,989.83
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		55,142,358.41
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		84,857,013.95
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		12,416,680.20
		1507,590,603.73
		1507,590,603.73
TOTAL DE GASTOS		1515,823,286.73
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	37,095,231.51	

37,095,231.51

  
Autorizado por

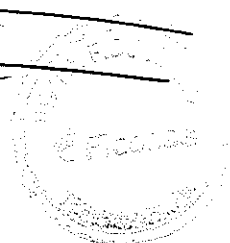
CONTRATO DE FIDEICOMISOS  
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2019



CUENTA	T24	abr-19	may-19	jun-19
CAPEX	5465265	L. 110.35	L. 105.86	L. 315,887.36
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 1,727,808.17	L. 20,272,444.87	L. 12,901,689.61
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 337,132.50	L. 337,325.32	L. 337,517.64
Saldo en Moneda Nacional		L. 2,088,813.29	L. 20,633,645.78	L. 13,578,857.50

CUENTA	T24	abr-19	may-19	jun-19
FRONT	4044727	\$ 642,396.55	\$ 648,518.65	\$ 654,641.95
POST	3014328	\$ 14,727.62	\$ 14,724.62	\$ 14,721.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1,782,318.03	\$ 3,256,350.52	\$ 1,194,394.86
CAPEX	5467357	\$ 46.74	\$ 47.50	\$ 50.32
RETENCIONES	6812384	\$ 612,227.52	\$ 744,142.85	\$ 1,108,988.74
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 3,051,716.46	\$ 4,663,784.14	\$ 2,972,797.49
Tasa de cambio		L. 24.4379	L. 24.4877	L. 24.5076
Saldo en Moneda Nacional		L. 74,577,541.68	L. 114,205,346.89	L. 72,856,131.77

FIRMA AUTORIZADA

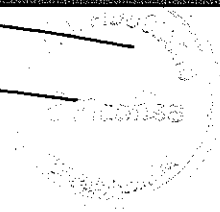


CONTRATO DE FIDEICOMISOS  
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N  
 AL 30 DE JUNIO DE 2019



01-240-176377 (5465265)	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	L. 120.47	L. 110.35	L. 105.86
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	L. 949,637.95	L. 409,303.29	L. 606,824.26
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 19.47	L. 7.46	L. 72.25
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
<b>Total Ingresos:</b>	L. 949,657.42	L. 409,310.75	L. 606,896.51
<b>Egresos:</b>			
Pagos a Proveedores	L. 949,487.95	L. 409,180.75	L. 291,044.26
Impuesto Sobre Intereses	L. 4.59	L. 1.95	L. 0.75
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 175.00	L. 140.00	L. 70.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
<b>Total Egresos:</b>	L. 949,667.54	L. 409,322.70	L. 291,115.01
<b>Saldo en cuenta</b>	L. 110.35	L. 105.86	L. 315,887.36

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 10 JUL 2019  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 105.86

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.75	105.11	05:15	HN.BNDSRCOB	
06 JUN 2019	FT1915796G1J	Transferencia entre Cuentas		7,168.34		7,273.45	17:33	HN.02170	AGN PRINCIPAL SPS
07 JUN 2019	FT19158DWH1D	Transferencia entre Cuentas			-7,168.34	105.11	16:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2019	FT19164Y9HT7	Pagos a Terceros - CR		240,159.75		240,264.86	09:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2019	FT19170LH513	Pagos a Terceros - DB			-240,124.75	140.11	14:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2019	FT19170DXQSQ	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	105.11	14:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUN 2019	FT19176H6BS9	Pagos a Terceros - CR		359,496.17		359,601.28	08:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2019	FT19179YNT6D	Pagos a Terceros - DB			-43,751.17	315,850.11	17:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2019	FT19179CYS79	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	315,815.11	17:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2019	5465265-20190630	Credito por Intereses		72.25		315,887.36	00:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 606,896.51

Total Refiros: -291,115.01

Saldo al Cierre: 315,887.36

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10

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



01-240-171265 (4989554)

	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	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			
<b>Total Ingresos:</b>	L. -	L. -	L. -

**Egresos:**

<b>Total Egresos:</b>	L. -	L. -	L. -
-----------------------	------	------	------

<b>Saldo en cuenta</b>	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
------------------------	--------------	--------------	--------------

FIRMA AUTORIZADA





## Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 10 JUL 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,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	MIDENCE RAMOS, SILVIA MARTIZA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	1		

### Saldos de Cuentas

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

### Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017

Oficial: HN.14315

### Limites de Reserva

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

### 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 :

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



01-240-176368 (5465257)

	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	L. 16,311,422.54	L. 1,727,808.17	L. 20,272,444.87

**Ingresos:**

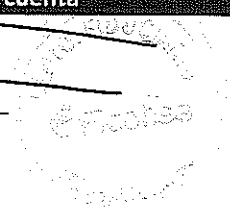
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 65,637,261.96	L. 84,852,453.51	L. 55,600,783.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 25,312.17	L. 22,882.31	L. 18,180.61
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
<b>Total Ingresos:</b>	L. 65,662,574.13	L. 84,875,335.82	L. 55,618,963.61

**Egresos:**

Gastos operativos	L. 80,243,207.81	L. 66,327,734.31	L. 62,986,802.06
Técnico encargado de las obras civiles	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 2,980.69	L. 2,964.81	L. 2,916.81
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. -
<b>Total Egresos:</b>	L. 80,246,188.50	L. 66,330,699.12	L. 62,989,718.87

<b>Saldo en cuenta</b>	L. 1,727,808.17	L. 20,272,444.87	L. 12,901,689.61
------------------------	-----------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 10 JUL 2019  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		20,272,444.87							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,916.81	20,269,528.06	05:20	HN.BNDSRCOB	
03 JUN 2019	FT19154LH771	Cash Management		781,284.00		21,050,812.06	13:35	HN.ITPMSV	
03 JUN 2019	FT19154XC2F95	Transferencia entre Cuentas			-20,272,444.87	778,367.19	16:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2019	FT191562BK0D	Cash Management		1,130,232.00		1,908,599.19	13:34	HN.ITPMSV	
06 JUN 2019	FT1915758SVS	Cash Management		12,272,525.00		14,181,124.19	13:58	HN.ITPMSV	
07 JUN 2019	FT19158M3345	Cash Management		481,514.00		14,662,638.19	13:40	HN.ITPMSV	
07 JUN 2019	FT19158BQ7P9	Transferencia entre Cuentas			-14,181,124.19	481,514.00	15:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2019	FT191617RKKB	Cash Management		3,144,844.00		3,626,358.00	13:35	HN.ITPMSV	
11 JUN 2019	FT191626CYV5	Cash Management		512,691.00		4,139,049.00	13:30	HN.ITPMSV	
11 JUN 2019	FT19162T28TG	Transferencia entre Cuentas			-4,139,049.00	0.00	17:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2019	FT19164Y29GD	Cash Management		4,500,385.00		4,500,385.00	13:35	HN.ITPMSV	
14 JUN 2019	FT19165MSSB2	Cash Management		483,095.00		4,983,480.00	13:34	HN.ITPMSV	
17 JUN 2019	FT19168LXN26	Cash Management		454,000.00		5,437,480.00	13:38	HN.ITPMSV	
17 JUN 2019	FT1916878Z&D	Transferencia entre Cuentas			-4,983,480.00	454,000.00	14:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2019	FT1917008BW3	Cash Management		796,548.00		1,250,548.00	13:32	HN.ITPMSV	
20 JUN 2019	FT19171KTR3M	Cash Management		17,416,000.00		18,666,548.00	13:33	HN.ITPMSV	
21 JUN 2019	FT19172TQN5P	Cash Management		744,156.00		19,410,704.00	14:12	HN.ITPMSV	
24 JUN 2019	FT19175DPLP0	Cash Management		479,000.00		19,889,704.00	13:25	HN.ITPMSV	
24 JUN 2019	FT19175HWLNC	Transferencia entre Cuentas			-19,410,704.00	479,000.00	14:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUN 2019	FT19176R1R3C	Cash Management		2,200,000.00		2,679,000.00	13:32	HN.ITPMSV	
26 JUN 2019	FT19177X121T	Cash Management		975,104.00		3,654,104.00	13:54	HN.ITPMSV	
27 JUN 2019	FT19178RVH7	Cash Management		9,229,405.00		12,883,509.00	22:16	HN.ITPMSV	
28 JUN 2019	5465257-20190630	Credito por Intereses		18,180.61		12,901,689.61	00:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 55,618,963.61

Total Retiros : -62,989,718.87

Saldo al Cierre : 12,901,689.61

Totales: Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 6 Nts.Cred.-> 17 Nts.Reg-> 23 Visualizados -> 23

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



7029187

	mar-19	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	L. 336,747.17	L. 336,939.78	L. 337,132.50	L. 337,325.32
<b>Ingresos:</b>				
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 210.46	L. 210.58	L. 210.69	L. 210.82
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
<b>Total Ingresos:</b>	L. 210.46	L. 210.58	L. 210.69	L. 210.82
<b>Egresos:</b>				
Impuestos sobre la renta	L. 17.85	L. 17.86	L. 17.87	L. 17.88
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
<b>Total Egresos:</b>	L. 17.85	L. 17.86	L. 17.87	L. 17.88
<b>Saldo en cuenta</b>	L. 336,939.78	L. 337,132.50	L. 337,325.32	L. 337,518.26

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 JUL 2019  
**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

**A la fecha :** 337,325.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.88	337,307.44	05:12	HN.BNDSRCOB	
28 JUN 2019	7029187-20190630	Credito por Intereses		210.82		337,518.26	00:01	HN.BNDSRCOB	

**Total Depositos :** 210.82

**Total Retiros:** -17.88

**Saldo al Cierre :** 337,518.26

**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 JUNIO DE 2019**



01-241-41233 (4044727)

	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 638,650.61	\$ 642,396.55	\$ 648,518.65

**Ingresos:**

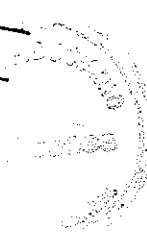
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,027.78	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67
Intereses devengados en la cuenta	\$ 133.75	\$ 134.99	\$ 136.27
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 2,004,161.53</b>	<b>\$ 6,801.66</b>	<b>\$ 6,802.94</b>

**Egresos:**

Impuestos sobre la renta	\$ 415.59	\$ 679.56	\$ 679.64
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -
Debito por Creacion de CD	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 2,000,415.59</b>	<b>\$ 679.56</b>	<b>\$ 679.64</b>

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	<b>\$ 642,396.55</b>	<b>\$ 648,518.65</b>	<b>\$ 654,641.95</b>
<b>Tasa de cambio</b>	<b>L. 24.4379</b>	<b>L. 24.4877</b>	<b>L. 24.5076</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	<b>L. 15,698,822.65</b>	<b>L. 15,880,730.15</b>	<b>L. 16,043,703.05</b>

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 JUL 2019  
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 648,518.65

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.97	648,505.68	05:16	HN.BNDSRCOB	
03 JUN 2019	200008504465-20190602	Credito por Intereses CD		6,666.67		655,172.35	22:55	HN.BNDSRCOB	
03 JUN 2019	200008504465-20190602	Impuesto sobre Interes			-666.67	654,505.68	22:55	HN.BNDSRCOB	
28 JUN 2019	4044727-20190630	Credito por Intereses		136.27		654,641.95	23:58	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 6,802.94

Total Retiros: -679.64

Saldo al Cierre : 654,641.95

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 30 DE JUNIO DE 2019



01-241-32038 (3014328)

	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 14,730.62	\$ 14,727.62	\$ 14,724.62

**Ingresos:**

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

**Egresos:**

Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00
<b>Total Egresos:</b>	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 14,727.62	\$ 14,724.62	\$ 14,721.62
<b>Tasa de cambio</b>	L. 24.4379	L. 24.4877	L. 24.5076
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 359,912.10	L. 360,572.08	L. 360,791.57

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Específicas**

**No. de Cuenta :** 3014328 / 00124132038  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 10 JUL 2019  
**Fecha Apertura :** 07 JUN 2012  
**A la fecha :** 14,724.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
28 JUN 2019	3014328.CMINACG0049.20190630	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,721.62	23:58	HN.BNDSRCOB	

**Total Depósitos :** 0.00

**Total Retiros:** -3.00

**Saldo al Cierre :** 14,721.62

**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 JUNIO DE 2019



01-241-48352 (5464757)

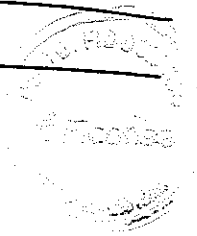
	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 3,351,902.04	\$ 1,782,318.03	\$ 3,256,350.52

<b>Ingresos:</b>			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7,599,373.00	\$ 7,930,551.00	\$ 5,236,191.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,112.03	\$ 1,197.52	\$ 992.86
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 7,600,485.03</b>	<b>\$ 7,931,748.52</b>	<b>\$ 5,237,183.86</b>

<b>Egresos:</b>			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,728,680.19	\$ 4,977,347.48	\$ 5,942,422.96
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,441,253.80	\$ 1,480,240.43	\$ 1,356,596.34
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 135.05	\$ 128.12	\$ 120.22
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 9,170,069.04</b>	<b>\$ 6,457,716.03</b>	<b>\$ 7,299,139.52</b>

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,782,318.03	\$ 3,256,350.52	\$ 1,194,394.86
Tasa de cambio	L. 24.4379	L. 24.4877	L. 24.5076
Saldo en Moneda Nacional	L. 43,556,109.79	L. 79,740,534.63	L. 29,271,751.47

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 10 JUN 2019  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
 A la fecha : 3,256,350.52

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-120.22	3,256,230.30	05:12	HN.BNDSRCOB	
03 JUN 2019	FT1915496N12	Cash Management	152,700.00			3,408,930.30	13:35	HN.ITPMSV	
03 JUN 2019	FT191546J6Y8	Transferencia entre Cuentas			-1,723,110.09	1,685,820.21	16:23	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2019	FT1915675M62	Cash Management	390,374.00			2,076,194.21	13:34	HN.ITPMSV	
06 JUN 2019	FT19157PDMVL	Cash Management	558,000.00			2,634,194.21	13:58	HN.ITPMSV	
07 JUN 2019	FT1915853BS5	Cash Management	195,503.00			2,829,697.21	13:40	HN.ITPMSV	
07 JUN 2019	FT19158J3S9Q	Transferencia entre Cuentas			-1,349,456.78	1,480,240.43	15:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2019	FT19161BK1QL	Transferencia entre Cuentas			-1,356,596.34	123,644.09	09:49	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2019	FT19161R58P5	Cash Management	657,808.00			781,452.09	13:35	HN.ITPMSV	
13 JUN 2019	FT1916462W8T	Cash Management	526,509.00			1,307,961.09	13:35	HN.ITPMSV	
14 JUN 2019	FT19165M6BR4	Cash Management	33,266.00			1,341,227.09	13:34	HN.ITPMSV	
14 JUN 2019	FT19165L23V8	Transferencia entre Cuentas			-123,644.09	1,217,583.00	19:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2019	FT191687QWDD	Cash Management	130,789.00			1,348,372.00	13:38	HN.ITPMSV	
17 JUN 2019	FT19168P2J7	Transferencia entre Cuentas			-1,217,583.00	130,789.00	14:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2019	FT19170T4JNB	Cash Management	132,574.00			263,363.00	13:32	HN.ITPMSV	
20 JUN 2019	FT19171RMBBS	Cash Management	998,000.00			1,261,363.00	13:33	HN.ITPMSV	
21 JUN 2019	FT19172N654R	Cash Management	267,266.00			1,528,629.00	14:12	HN.ITPMSV	
24 JUN 2019	FT1917519D12	Cash Management	312,000.00			1,840,629.00	13:25	HN.ITPMSV	
24 JUN 2019	FT19175804S3	Transferencia entre Cuentas			-1,528,629.00	312,000.00	14:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUN 2019	FT191767WT7Z	Cash Management	294,000.00			606,000.00	13:32	HN.ITPMSV	
26 JUN 2019	FT19177CNW4N	Cash Management	108,705.00			714,705.00	13:54	HN.ITPMSV	
27 JUN 2019	FT19178QD8VT	Cash Management	478,697.00			1,193,402.00	22:16	HN.ITPMSV	
28 JUN 2019	5464757-20190630	Credito por Intereses		992.86		1,194,394.86	00:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 5,237,183.86

Total Retiros: -7,299,139.52

Saldo al Cierre : 1,194,394.86

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 7 Nts.Cred.--&gt; 16 Nts.Regis--&gt; 23 Visualizados --&gt; 23

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



01-241-48343 (5467357)

	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 86.13	\$ 46.74	\$ 47.50
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de OPC	\$ 207,260.50	\$ 97,663.72	\$ 353,910.01
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 0.95	\$ 0.86	\$ 3.31
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 207,261.45</b>	<b>\$ 97,664.58</b>	<b>\$ 353,913.32</b>
<b>Egresos:</b>			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.14	\$ 0.10	\$ 0.09
Pagos a Proveedores	\$ 207,109.20	\$ 97,423.72	\$ 353,787.41
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 191.50	\$ 240.00	\$ 123.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 207,300.84</b>	<b>\$ 97,663.82</b>	<b>\$ 353,910.50</b>

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 46.74	\$ 47.50	\$ 50.32
<b>Tasa de cambio</b>	L. 24.4379	L. 24.4877	L. 24.5076
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 1,142.23	L. 1,163.17	L. 1,233.22

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 JUL 2019  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 47.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.09	47.41	05:12	HN.BNDSRCOB	
07 JUN 2019	FT1915865G8F	Transferencia entre Cuentas		254,703.55		254,750.96	11:54	HN.02170	AGN PRINCIPAL SPS
07 JUN 2019	FT191581LGCX	Transferencia entre Cuentas			-32,652.00	222,098.96	17:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2019	FT19158D8DHR	Envio Transferencia Intl.			-3,300.00	218,798.96	17:17	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2019	FT19158238GY	Pagos a Terceros - DB			-202,687.59	16,111.37	17:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2019	FT19158QV1QB	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	16,109.87	17:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2019	FT191645C7ND	Pagos a Terceros - CR		27,649.00		43,758.87	09:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2019	FT19170WPQGX	Envio Transferencia Intl.			-27,649.00	16,109.87	14:27	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2019	FT19170KM905	ACH Debito			-16,061.36	48.51	16:00	HN.15891	
19 JUN 2019	FT19170NKHSP	Pago de Comision			-1.50	47.01	16:01	HN.15891	
21 JUN 2019	FT19172PVM4J	Pagos a Terceros - CR		71,557.46		71,604.47	15:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2019	FT19175NCT1K	Pago a Proveedores - DB			-32,370.00	39,234.47	12:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2019	FT19175Y206L	Pago a Proveedores - DB			-8,147.46	31,087.01	12:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2019	FT19175XVPP9	Envio Transferencia Intl.			-31,040.00	47.01	13:29	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2019	5467357-20190630	Credito por intereses		3.31		50.32	00:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 353,913.32

Total Retiros: -353,910.50

Saldo al Cierre : 50.32

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15

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



6812384	abr-19	may-19	jun-19
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 1,051,917.70	\$ 612,227.52	\$ 744,142.85

**Ingresos:**

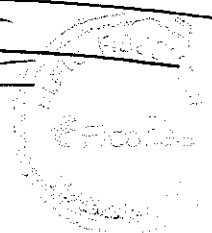
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,441,253.80	\$ 1,480,240.43	\$ 1,356,596.34
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,005.33	\$ 279.45	\$ 742.79
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 12,636.69	\$ 11,821.42	\$ 13,621.80
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 1,454,895.82</b>	<b>\$ 1,492,341.30</b>	<b>\$ 1,370,960.93</b>

**Egresos:**

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,522.37	\$ 1,429.05	\$ 1,591.06
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 57,690.00	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00
Pago de Regalias ENP	\$ 665,439.88	\$ 678,684.17	\$ 254,735.90
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 363,741.98	\$ 399,031.50	\$ 345,347.83
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 33,646.13	\$ 36,910.41	\$ 32,016.55
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	\$ 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	\$ 80.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ 1,476.77	\$ -	\$ 334,280.00
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 1,894,586.00</b>	<b>\$ 1,360,425.97</b>	<b>\$ 1,006,115.04</b>

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	<b>\$ 612,227.52</b>	<b>\$ 744,142.85</b>	<b>\$ 1,108,988.74</b>
<b>Tasa de cambio</b>	<b>L. 24.4379</b>	<b>L. 24.4877</b>	<b>L. 24.5076</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	<b>L. 14,961,554.91</b>	<b>L. 18,222,346.87</b>	<b>L. 27,178,652.44</b>

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 6812384  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 10 JUL 2019  
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

744,142.85

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUN 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-228.88	743,913.97	05:16	HN.BNDSRCOB	
10 JUN 2019	FT19161BK1QL	Transferencia entre Cuentas		1,356,596.34		2,100,510.31	09:49	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2019	FT19161P369S	Transferencia entre Cuentas			-254,735.90	1,845,774.41	13:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2019	FT191619R2P8	Transferencia entre Cuentas			-345,347.83	1,500,426.58	14:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUN 2019	FT19163WNQSC	Envio Transferencia Intl.			-35,130.00	1,465,296.58	16:47	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUN 2019	FT19163NQCWV	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	1,462,322.88	17:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2019	FT19165SZPZM	Transferencia entre Cuentas		35,090.00		1,497,412.88	10:42	HN.00380	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2019	FT19165ZFXFC	Transferencia entre Cuentas			-172,755.00	1,324,657.88	13:41	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2019	FT19165RCWPT	Transferencia entre Cuentas			-161,525.00	1,163,132.88	13:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2019	200004538446-20190613	Credito por Intereses CD		7,528.54		1,170,661.42	22:33	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2019	200004538446-20190613	Impuesto sobre Interes			-752.85	1,169,908.57	22:33	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2019	200008675178-20190613	Credito por Intereses CD		6,093.26		1,176,001.83	22:33	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2019	200008675178-20190613	Impuesto sobre Interes			-609.33	1,175,392.50	22:33	HN.BNDSRCOB	
18 JUN 2019	FT19169NWCXW	Envio Transferencia Intl.			-35,130.00	1,140,262.50	14:08	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2019	FT19170D4ZW2	Pago de Comision			-32,016.55	1,108,245.95	18:11	HN.ITPMSV	
28 JUN 2019	6812384-20190630	Credito por Intereses		742.79		1,108,988.74	00:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,406,050.93

Total Retiros: -1,041,205.04

Saldo al Cierre : 1,108,988.74

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 11 Nts.Cred.--&gt; 5 Nts.Regis--&gt; 16 Visualizados --&gt; 16



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



Numero		Monto	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Factor Mes	L		24.5076			
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/jun/19	30/jun/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/jun/19	30/jun/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/jun/19	30/jun/19	27	\$ 6,000.00	\$ 600.00	\$ 5,400.00
<b>Total M/E:</b>		\$	<b>6,957,132.42</b>								\$ <b>6,522.16</b>	\$ <b>652.22</b>	\$ <b>5,369.95</b>
<b>Factor cambiario:</b>		L	<b>24.5076</b>								L <b>24.5076</b>	L <b>24.5076</b>	L <b>24.5076</b>
<b>Total M/N:</b>		L	<b>170,507,613.50</b>								L <b>159,842.54</b>	L <b>15,984.25</b>	L <b>143,858.28</b>





**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
 1830102001 Proyectos en Proceso  
 AL 30 DE JUNIO DE 2019



**Valor Acumulado** L. **4,982,460,096.51**

<b>Dolares</b>				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
07-jun-19	FLORES Y FLORES INGENIERIA	\$ 32,652.00	L. 24.4964	L. 799,856.45
07-jun-19	BERGERABAM	\$ 3,260.00	L. 24.4964	L. 79,858.26
07-jun-19	EMPRESA DE MATERIALES ESTRUCTURALES PARA LA CONTRUCCIO	\$ 202,687.59	L. 24.4964	L. 4,965,116.28
19-jun-19	MOMENTUM ADVANCED PORT SERVICES SLU	\$ 27,609.00	L. 24.5133	L. 676,787.70
19-jun-19	ETERNA SA DE CV	\$ 16,061.36	L. 24.5133	L. 393,716.94
24-jun-19	TECNI BLINDAJE SA	\$ 32,370.00	L. 24.5110	L. 793,421.07
24-jun-19	FLORES Y FLORES INGENIERIA	\$ 8,147.46	L. 24.5110	L. 199,702.39
24-jun-19	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	\$ 31,000.00	L. 24.5110	L. 759,841.00
<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>				<b>L. 8,668,300.09</b>

<b>Lempiras</b>				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
07-jun-19	ANGELICA VICTORIA SOSA SABALLOS			L. 7,168.34
19-jun-19	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L. 240,124.75
28-jun-19	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 43,751.17
				<b>L. 291,044.26</b>

**Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre** L. **4,991,419,440.86**

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 1830102001 Proyectos en Proceso  
 AL 30 DE JUNIO DE 2019



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
30-jun-19	Pagos Capex USD	L. 8,668,300.09		L. 4,991,128,396.80
30-jun-19	Pagos Capex LPS	L. 291,044.26		L. 4,991,419,441.06
<b>TOTAL</b>				<b>L. 4,991,419,441.06</b>

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**2330203001 Comisión Fiduciaria por Pagar**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	<b>Saldo anterior</b>			\$ -
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
25-jun-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2019	\$ 32,016.55		\$ 2,983.45
25-jun-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2019	\$ 2,983.45		\$ -
25-jun-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2019		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>				\$ 35,000.00
<b>Tasa de cambio</b>				L. 24.5076
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>				L. 857,766.00

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**2430801001 Acreedores Varios**  
**AL 30 DE JUNIO 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
<b>Saldo de la Cuenta M/E:</b>				<b>\$ 1,318,958.75</b>
<b>Tasa de cambio Registrada</b>				<b>L. 24.5076</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>				<b>L. 32,324,513.57</b>

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

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZADA

**Saldo en Moneda Nacional L. 38,059,668.53**



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**2430801001 Otras Cuentas por Pagar**  
**Municipalidad de Puerto Cortes**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 1,673.96			\$ 142,389.06
25-ene-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018			\$ 33,483.19	\$ 1,493,587.13
25-ene-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 333,483.19			\$ 1,527,070.32
25-ene-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 253,326.04			\$ 1,193,587.13
25-ene-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 940,261.09
25-ene-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019			\$ 300,000.00	\$ 1,025,261.09
25-feb-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre			\$ 2,843.84	\$ 1,325,261.09
25-feb-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019			\$ 18,162.40	\$ 1,328,104.93
25-feb-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 368,162.40			\$ 1,346,267.33
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			\$ 850,000.00	\$ 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
25-jun-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2018	\$ 2,156.16			\$ 1,455,301.74
25-jun-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2019	\$ 54,652.17			\$ 1,400,649.57
25-jun-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC May-2018	\$ 345,347.83			\$ 1,055,301.74
25-jun-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019				\$ 1,055,301.74
25-jun-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2019			\$ 90,000.00	\$ 1,145,301.74
25-jun-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2019			\$ 400,000.00	\$ 1,545,301.74
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>\$ 1,545,301.74</b>
<b>Tasa de cambio Registrada</b>					<b>L. 24.5076</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>					<b>L. 37,871,636.96</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 30 DE JUNIO DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ 3,236,799.50
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
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2019	\$ 4,989.84			\$ 9,236,171.06
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019	\$ 4,989.84			\$ 9,231,181.22
25-may-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central 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
25-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2019	\$ 2,156.16			\$ 9,409,025.06
25-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019	\$ 2,156.16			\$ 9,406,868.89
25-jun-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,496,868.89
25-jun-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,586,868.89
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>\$ 9,586,868.89</b>
<b>Tasa de cambio Registrada</b>					<b>\$ 24.5076</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>					<b>L. 234,951,148.01</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

**2430801001 Otras Cuentas por Pagar**

**Fondo Para Becas**

**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ 1,618,399.84
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-Coalianza		\$ 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-Coalianza 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-Coalianza 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
25-jun-19	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2019		\$ 2,156.16		\$ 8,445.62
25-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2019			\$ 90,000.00	\$ 98,445.62
Saldo de la Cuenta:					\$ 98,445.62
Tasa de cambio Registrada					L 24.5076
Saldo en Moneda Nacional					L 2,412,665.94

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**2430801001 Otras Cuentas por Pagar**  
**Empresa Nacional Portuaria**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ -
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
25-jun-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-19		\$ 395,264.10		\$ 254,735.90
25-jun-19	Pago de Regalías del Mes de Mayo -19		\$ 254,735.90		\$ -
25-jun-19	Provisión de Regalías del Mes de Junio-19			\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>\$ 650,000.00</b>
<b>Tasa de cambio Registrada</b>					<b>L. 24.5076</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>					<b>L. 15,929,940.00</b>

FIRMA AUTORIZADA

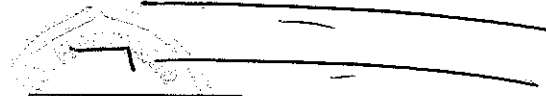




**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**5990199001 Ingresos Para Inversiones**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



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
30-jun-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 8,670,960.96	L. 55,112,502.82
30-jun-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 606,824.26	L. 55,719,327.08
			<b>Saldo de la Cuenta:</b>	<b>L. 55,719,327.08</b>

  
 FIRMA AUTORIZADA



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

5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios

AL 30 DE JUNIO 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
30-jun-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 128,314,916.12	L. 1,436,041,573.75
30-jun-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 55,600,783.00	L. 1,491,642,356.75
				L. 1,491,642,356.75

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



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

6740100041 Supervisiones APP

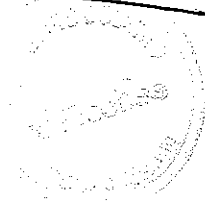
Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE JUNIO 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
Junio	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	\$ 35,090.00	L. 860,196.26		L. 6,861,298.16
Junio	RETENCION IMPUESTOS PAGO DE SUPERVISION	\$ 2,973.70	L. 72,872.60		L. 6,934,170.76
			Saldo de la Cuenta:	L.	6,934,170.76

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100451 Transferencia al Fideicomitente.

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE JUNIO 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
30-jun-19	Traslado a OPC LPS	L. 62,986,802.06		L. 1,156,495,644.29
30-jun-19	Traslado a OPC USD	L. 153,794,766.60		L. 1,310,290,410.89
Saldo de la Cuenta:				L. 1,310,290,410.89

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





**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**6740100501 Costos Por Transferencia**  
**Gobierno Central**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	<b>Saldo anterior</b>				<b>L. -</b>
<b>2017</b>					
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
30-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4877	L. -52,799.40
30-jun-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4877	L. 2,203,893.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 12,649,989.83</b>

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



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**6740100511 Costos Por Transferencia**  
**Municipalidad de Puerto Cortes**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	<b>Saldo anterior</b>				<b>L. -</b>
<b>2017</b>					
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
30-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4877	L. -52,799.40
30-jun-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4877	L. 2,203,893.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 12,649,989.83</b>

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**6740100441 Costos Por Transferencia**  
**Fondo Para Becas**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
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
30-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4877	L. -52,799.40
30-jun-19	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4877	L. 2,203,893.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 12,649,989.83</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100551 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 30 DE JUNIO 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	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 Provisión de Ingreso por el uso de tierras 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 Provisión de Ingreso por el uso de tierras 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 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	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 Provisión de Ingreso por el uso de tierras 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
30-jun-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4877	L. -52,799.40
30-jun-19	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4877	L. 2,203,893.00
Saldo de la Cuenta:					L. 12,416,680.29

FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten signature and circular official stamp]*





**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**6740100521 Costos Por Transferencia**  
**Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Concepto		Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				-
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
30-jun-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2019	\$ 400,000.00		L. 24.4877	L. 9,795,080.00
30-jun-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2019 (diferencial)		\$ 54,652.17	L. 24.4877	L. -1,338,305.94
30-jun-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2019 (Complemento)	\$ 172.06		L. 24.4877	L. 4,213.23
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 55,142,653.45</b>

FIRMA AUTORIZADA

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

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE JUNIO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-ene-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-18		\$ 24,887.09	L. 24.3388	L. -605,721.91
31-ene-19	Provisión de Regalías del Mes de Enero-19	\$ 600,000.00		L. 24.3388	L. 14,603,280.00
31-ene-19	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-18 (diferencial)		L. 16.54	L. 24.3388	L. -402.56
28-feb-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-19	L. 33,826.65		L. 24.3365	L. 823,222.27
28-feb-19	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-19	L. 650,000.00		L. 24.3365	L. 15,818,725.00
28-feb-19	Pago de Regalías del Mes de Enero-19 (diferencial)	L. 812.58		L. 24.3365	L. 19,775.38
31-mar-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-19		L. 29,825.84	L. 24.4283	L. -728,594.57
31-mar-19	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-19	L. 650,000.00		L. 24.4283	L. 15,878,395.00
31-mar-19	Pago de Regalías del Mes de Febrero-19 (diferencial)		L. 228.35	L. 24.4283	L. -5,578.20
30-abr-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-19	L. 15,439.88		L. 24.4316	L. 377,220.97
30-abr-19	Provisión de Regalías del Mes de Abril-19	L. 650,000.00		L. 24.4316	L. 15,880,540.00
30-abr-19	Pago de Regalías del Mes de Marzo-19 (diferencial)		L. 149.79	L. 24.4316	L. -3,659.61
31-may-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-19	L. 28,684.17		L. 24.4379	L. 700,980.88
31-may-19	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-19	L. 650,000.00		L. 24.4379	L. 15,884,635.00
31-may-19	Pago de Regalías del Mes de Abril-19 (diferencial)		L. 327.70	L. 24.4379	L. -8,008.30
30-jun-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-19		L. 395,264.10	L. 24.4877	L. -9,679,108.70
30-jun-19	Provisión de Regalías del Mes de Junio-19	L. 650,000.00		L. 24.4877	L. 15,917,005.00
30-jun-19	Pago de Regalías del Mes de Mayo-19 (diferencial)		L. 640.80	L. 24.4877	L. -15,691.73
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 84,857,013.92</b>

FIRMA AUTORIZADA