



BALANCE GENERAL
1338-OPC

Fecha: 07.08.2019

Hora: 09:43:46

Página:1

A JULIO 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	9,355,774.92	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	100,041,301.85	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC	109,397,076.77	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	109,397,076.77	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	170,543,665.58	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	170,543,665.58	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	152,886.22	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	152,886.22	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORT	170,696,551.80	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	170,696,551.80	
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	159,983,738.17	
SUBTOTAL INSTALACIONES	159,983,738.17	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159,983,738.17	
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

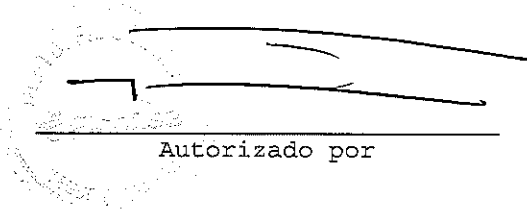
Fecha: 07.08.2019

Hora: 09:43:46

Página:2

A JULIO DE 2019

Descripción	Debe	Haber
TOTAL ACTIVOS	5281,179,792.36	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		735,405.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		735,405.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		735,405.00
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		328,866,020.07
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		328,866,020.07
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		328,866,020.07
TOTAL PASIVO		329,601,425.07
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		67,557,920.67
TOTAL PATRIMONIO		4924,584,885.48
TOTAL PASIVO + CAPITAL		4951,578,367.29
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		5281,179,792.36


Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 07.08.2019

Hora: 09:43:46

Página:1

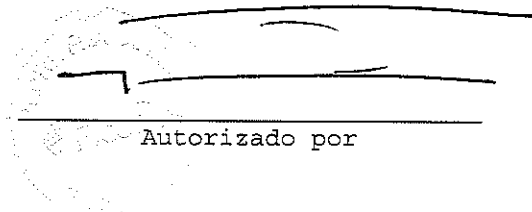
A JULIO DE 2019

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	167,542.93	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	346,139.20	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	513,682.13	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	1,696,281.51	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1,696,281.51	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	4,537,208.06	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,537,208.06	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	6,747,171.70	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	1747,667,345.65	
	1747,667,345.65	
	1747,667,345.65	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	61,867,734.60	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	61,867,734.60	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	61,867,734.60	
TOTAL INGRESOS	1816,282,251.95	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		2,764,978.88
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,764,978.88
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,764,978.88
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		26,126.94
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		5,559,364.24
SUBTOTAL COMISIONES		5,585,491.18
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		5,585,491.18
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		

A JULIO DE 2019

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		501,950.37
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		501,950.37
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		598,354.64
6740100041 Gto x Supervisiones ML		7,560,424.70
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		14,733,384.83
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		1515,629,454.14
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		14,733,384.83
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		14,733,384.83
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		61,267,370.13
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		96,624,268.23
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		14,493,834.89
		1739,775,506.58
		1739,775,506.58
TOTAL DE GASTOS		1748,724,331.28
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	67,557,920.67	

67,557,920.67



Autorizado por

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



CUENTA	T24	may-19	jun-19	jul-19
CAPEX	5465265	L. 105.86	L. 315,887.36	L. 230.07
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 20,272,444.87	L. 12,901,689.61	L. 8,994,071.28
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 337,325.32	L. 337,517.64	L. 337,710.68
Saldo en Moneda Nacional		L. 20,633,645.78	L. 13,578,857.50	L. 9,355,774.92

CUENTA	T24	may-19	jun-19	jul-19
FRONT	4044727	\$ 648,518.65	\$ 654,641.95	\$ 660,766.44
POST	3014328	\$ 14,724.62	\$ 14,721.62	\$ 14,718.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 3,256,350.52	\$ 1,194,394.86	\$ 2,200,931.72
CAPEX	5467357	\$ 47.50	\$ 50.32	\$ 49.79
RETENCIONES	6812384	\$ 744,142.85	\$ 1,108,988.74	\$ 1,204,603.12
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4,663,784.14	\$ 2,972,797.49	\$ 4,081,069.69
Tasa de cambio		L. 24.4877	L. 24.5076	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional		L. 114,205,346.89	L. 72,856,131.77	L. 100,041,301.85

FIRMA AUTORIZADA



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

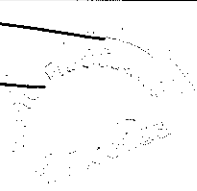


01-240-176377 (5465265)

	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	L. 110.35	L. 105.86	L. 315,887.36
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 409,303.29	L. 606,824.26	L. 2,045,681.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 7.46	L. 72.25	L. 99.45
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 409,310.75	L. 606,896.51	L. 2,045,780.45
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 409,180.75	L. 291,044.26	L. 2,361,111.00
Impuesto Sobre Intereses	L. 1.95	L. 0.75	L. 46.74
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 140.00	L. 70.00	L. 280.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 409,322.70	L. 291,115.01	L. 2,361,437.74

Saldo en cuenta	L. 105.86	L. 315,887.36	L. 230.07
------------------------	-----------	---------------	-----------

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 : 08 AUG 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 315,887.36

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-46.74	315,840.62	05:25	HN.BNDSRCOB	
05 JUL 2019	FT19186BD3ZZ	Pagos a Terceros - CR		33,789.87		349,630.49	08:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT19186QGN16	Pagos a Terceros - DB			-315,675.00	33,955.49	11:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT191865VKNK3	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	33,920.49	11:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT19186DZFKY	Pagos a Terceros - DB			-31,660.00	2,260.49	16:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT1918676Y33	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	2,225.49	16:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT19186WSSL8	Pago a Proveedores - DB			-2,094.87	130.62	16:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2019	FT19191VT8TS	Pagos a Terceros - CR		756,182.31		756,312.93	17:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2019	FT19193JWSCQ	Pagos a Terceros - DB			-616,967.54	139,345.39	15:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2019	FT191936RPO5	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	139,310.39	15:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2019	FT191936TVRH	Pagos a Terceros - DB			-139,144.77	165.62	15:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2019	FT19193YNT62	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	130.62	15:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT1920042VD8	Pagos a Terceros - CR		589,936.31		590,066.93	08:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT19200MKQ3L	Pagos a Terceros - DB			-550,766.31	39,300.62	11:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT19200RSYHN	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	39,265.62	11:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT19200CYMKJ	Pagos a Terceros - DB			-39,100.00	165.62	11:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT1920015XNM	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	130.62	11:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2019	FT19207PWTF	Pagos a Terceros - CR		665,772.51		665,903.13	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2019	FT192108ZMWG	Pago a Proveedores - DB			-24,944.32	640,958.81	15:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2019	FT19210HY4GW	Pago a Proveedores - DB			-450,225.90	190,732.91	15:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2019	FT192109N3SF	Pagos a Terceros - DB			-3,144.76	187,588.15	15:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2019	FT19210LVTH8	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	187,553.15	15:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2019	FT192109ZVM0	ACH Debito			-163,197.39	24,355.76	16:27	HN.15891	
29 JUL 2019	FT19210XG5H2	Pago de Comisión			-35.00	24,320.76	16:27	HN.15891	
29 JUL 2019	FT19210NYBSH	Transferencia entre Cuentas			-449.67	23,871.09	16:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2019	FT192107R49H	Transferencia entre Cuentas			-23,740.47	130.62	16:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2019	5465265-20190731	Credito por Intereses		99.45		230.07	00:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 2,045,780.45

Total Retiros: -2,361,437.74

Saldo al Cierre : 230.07

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 22 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 27 Visualizados --> 27

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



01-240-171265 (4989554)

	abr-19	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	L. 23,762.89	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. -	L. -
Egresos:				
Total Egresos:	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo en cuenta	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

FIRMA AUTORIZADA

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 08 AUG 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)	QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1		

Saldos de Cuentas

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Limites

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

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	4989554
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

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



01-240-176368 (5465257)

	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	L. 1,727,808.17	L. 20,272,444.87	L. 12,901,689.61
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 84,852,453.51	L. 55,600,783.00	L. 73,807,622.15
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 22,882.31	L. 18,180.61	L. 26,453.06
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 84,875,335.82	L. 55,618,963.61	L. 73,834,075.21

Egresos:			
Gastos operativos	L. 66,327,734.31	L. 62,986,802.06	L. 77,738,901.49
Técnico encargado de las obras civiles	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 2,964.81	L. 2,916.81	L. 2,792.05
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. 66,330,699.12	L. 62,989,718.87	L. 77,741,693.54

Saldo en cuenta	L. 20,272,444.87	L. 12,901,689.61	L. 8,994,071.28
------------------------	------------------	------------------	-----------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 AUG 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

12,901,689.61

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,792.05	12,898,897.56	05:22	HN.BNDSRCOB	
01 JUL 2019	FT19182J79JR	Cash Management		1,055,407.93		13,954,305.49	13:30	HN.ITPMSV	
02 JUL 2019	FT19183XP30P	Transferencia entre Cuentas			-12,901,689.31	1,052,616.18	10:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2019	FT191840NFCW	Cash Management		1,512,000.00		2,564,616.18	21:32	HN.ITPMSV	
04 JUL 2019	FT1918598RMG	Cash Management		12,458,000.00		15,022,616.18	13:23	HN.ITPMSV	
05 JUL 2019	FT19186SHX7H	Cash Management		7,695,259.00		22,717,875.18	13:22	HN.ITPMSV	
08 JUL 2019	FT19189T26V6	Cash Management		288,701.00		23,006,576.18	13:42	HN.ITPMSV	
08 JUL 2019	FT1918992CQ7	Transferencia entre Cuentas			-17,717,875.18	5,288,701.00	16:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2019	FT19189F3K12	Transferencia entre Cuentas			-5,000,000.00	288,701.00	16:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2019	FT19190QW250	Cash Management		890,000.00		1,178,701.00	13:32	HN.ITPMSV	
10 JUL 2019	FT19191N6JVK	Cash Management		4,347,000.00		5,525,701.00	13:47	HN.ITPMSV	
11 JUL 2019	FT19192B4Z14	Cash Management		5,541,000.00		11,066,701.00	13:31	HN.ITPMSV	
12 JUL 2019	FT19193L3YSR	Transferencia entre Cuentas			-11,066,701.00	0.00	10:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2019	FT19193B0KMD	Cash Management		384,854.00		384,854.00	13:26	HN.ITPMSV	
15 JUL 2019	FT19196HFKWB	Transferencia entre Cuentas			-384,854.00	0.00	17:15	HN.21184	VTN OPERATIVA TGU
15 JUL 2019	FT19196MGWKD	Cash Management		863,173.00		863,173.00	21:14	HN.ITPMSV	
17 JUL 2019	FT19198W88FX	Cash Management		6,622,000.00		7,485,173.00	13:34	HN.ITPMSV	
19 JUL 2019	FT192003LFC9	Cash Management		7,870,654.00		15,355,827.00	13:32	HN.ITPMSV	
22 JUL 2019	FT19203643V3	Cash Management		842,956.00		16,198,783.00	13:32	HN.ITPMSV	
22 JUL 2019	FT19203SW9F3	Cash Management		4,500,000.00		20,698,783.00	21:10	HN.ITPMSV	
23 JUL 2019	FT1920414FFK	Transferencia entre Cuentas			-15,355,827.00	5,342,956.00	09:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2019	FT19205N2XWQ	Cash Management		8,801,775.00		14,144,731.00	13:34	HN.ITPMSV	
25 JUL 2019	FT192066M9YS	Cash Management		678,970.00		14,823,701.00	13:23	HN.ITPMSV	
26 JUL 2019	FT19207386VS	Cash Management		488,254.00		15,311,955.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 JUL 2019	FT19210XMQR	Transferencia entre Cuentas			-15,311,955.00	0.00	12:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2019	FT19210H90TY	Cash Management		338,455.00		338,455.00	13:15	HN.ITPMSV	
31 JUL 2019	FT192129PNM1	Cash Management		8,629,163.22		8,967,618.22	13:32	HN.ITPMSV	
31 JUL 2019	5465257-20190731	Credito por Intereses		26,453.06		8,994,071.28	00:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 73,834,075.21

Total Retiros: -77,741,693.54

Saldo al Cierre : 8,994,071.28

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 20 Nts.Regis--> 28 Visualizados --> 28

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



7029187

	abr-19	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	L. 336,939.78	L. 337,132.50	L. 337,325.32	L. 337,518.26
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 210.58	L. 210.69	L. 210.82	L. 210.94
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 210.58	L. 210.69	L. 210.82	L. 210.94
Egresos:				
Impuestos sobre la renta	L. 17.86	L. 17.87	L. 17.88	L. 17.90
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.86	L. 17.87	L. 17.88	L. 17.90
Saldo en cuenta	L. 337,132.50	L. 337,325.32	L. 337,518.26	L. 337,711.30

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 AUG 2019
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 337,518.26

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.90	337,500.36	05:24	HN.BNDSRCOB	
31 JUL 2019	7029187-20190731	Credito por Intereses		210.94		337,711.30	00:10	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 210.94

Total Retiros: -17.90

Saldo al Cierre : 337,711.30

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

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



01-241-41233 (4044727)

	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	\$ 642,396.55	\$ 648,518.65	\$ 654,641.95

Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67	\$ 6,666.67
Intereses devengados en la cuenta	\$ 134.99	\$ 136.27	\$ 137.55
Total Ingresos:	\$ 6,801.66	\$ 6,802.94	\$ 6,804.22

Egresos:			
Impuestos sobre la renta	\$ 679.56	\$ 679.64	\$ 679.73
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -
Debito por Creacion de CD	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 679.56	\$ 679.64	\$ 679.73

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 648,518.65	\$ 654,641.95	\$ 660,766.44
Tasa de cambio	L. 24.4877	L. 24.5076	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 15,880,730.15	L. 16,043,703.05	L. 16,197,698.13

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 : 08 AUG 2019
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 654,641.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-13.06	654,628.89	05:40	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2019	200008504465-20190702	Credito por Intereses CD		6,666.67		661,295.56	23:02	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2019	200008504465-20190702	Impuesto sobre Interes			-666.67	660,628.89	23:02	HN.BNDSRCOB	
31 JUL 2019	4044727-20190731	Credito por Intereses		137.55		660,766.44	00:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,804.22

Total Retiros: -679.73

Saldo al Cierre : 660,766.44

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

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



01-241-32038 (3014328)

	abr-19	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	\$ 14,730.62	\$ 14,727.62	\$ 14,724.62	\$ 14,721.62

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	\$ 3.00
Total Egresos:	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,727.62	\$ 14,724.62	\$ 14,721.62	\$ 14,718.62
Tasa de cambio	L. 24.4379	L. 24.4877	L. 24.5076	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 359,912.10	L. 360,572.08	L. 360,791.57	L. 360,804.89

FIRMA AUTORIZADA



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



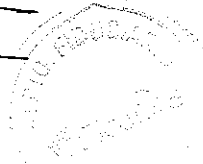
01-241-48352 (5464757)	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	\$ 1,782,318.03	\$ 3,256,350.52	\$ 1,194,394.86

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7,930,551.00	\$ 5,236,191.00	\$ 7,436,896.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,197.52	\$ 992.86	\$ 1,236.72
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,931,748.52	\$ 5,237,183.86	\$ 7,438,132.72

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,977,347.48	\$ 5,942,422.96	\$ 5,207,618.60
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,480,240.43	\$ 1,356,596.34	\$ 1,223,857.77
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 128.12	\$ 120.22	\$ 119.49
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,457,716.03	\$ 7,299,139.52	\$ 6,431,595.86

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,256,350.52	\$ 1,194,394.86	\$ 2,200,931.72
Tasa de cambio	L 24.4877	L 24.5076	L 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L 79,740,534.63	L 29,271,751.47	L 53,952,539.72

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 : 08 AUG 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 1,194,394.86

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-119.49	1,194,275.37	05:23	HN.BNDSRCOB	
01 JUL 2019	FT19182HQY9L	Cash Management		80,444.00		1,274,719.37	13:30	HN.ITPMSV	
02 JUL 2019	FT19183SGBP6	Transferencia entre Cuentas			-992.86	1,273,726.51	10:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2019	FT19184PGVL6	Cash Management		91,520.00		1,365,246.51	21:32	HN.ITPMSV	
04 JUL 2019	FT19185K35BF	Cash Management		1,384,900.00		2,750,146.51	13:23	HN.ITPMSV	
05 JUL 2019	FT191863KY15	Cash Management		385,034.00		3,135,180.51	13:22	HN.ITPMSV	
05 JUL 2019	FT19186643DD	Cash Management		170,575.00		3,305,755.51	21:14	HN.ITPMSV	
08 JUL 2019	FT191898616M	Cash Management		170,616.00		3,476,371.51	13:42	HN.ITPMSV	
08 JUL 2019	FT19189WPT48	Transferencia entre Cuentas			-1,223,857.77	2,252,513.74	14:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2019	FT19189WHM6F	Transferencia entre Cuentas			-2,081,897.74	170,616.00	16:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2019	FT191907JKSZ	Cash Management		117,282.00		287,898.00	13:32	HN.ITPMSV	
10 JUL 2019	FT19191LJMC7	Cash Management		105,000.00		392,898.00	13:47	HN.ITPMSV	
11 JUL 2019	FT191920LW79	Cash Management		176,635.00		569,533.00	13:31	HN.ITPMSV	
12 JUL 2019	FT19193B95GV	Transferencia entre Cuentas			-569,533.00	0.00	10:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2019	FT19193KWD17	Cash Management		358,848.00		358,848.00	13:27	HN.ITPMSV	
15 JUL 2019	FT19196FYVGK	Transferencia entre Cuentas			-358,848.00	0.00	17:16	HN.21184	VTN OPERATIVA TGU
15 JUL 2019	FT19196D2P4W	Cash Management		234,182.00		234,182.00	21:14	HN.ITPMSV	
17 JUL 2019	FT19198N6BNF	Cash Management		760,000.00		994,182.00	13:34	HN.ITPMSV	
19 JUL 2019	FT19200VPI1P	Cash Management		860,602.00		1,854,784.00	13:32	HN.ITPMSV	
22 JUL 2019	FT192031Y702	Cash Management		388,889.00		2,243,673.00	13:32	HN.ITPMSV	
22 JUL 2019	FT192038P6D5	Cash Management		254,000.00		2,497,673.00	21:11	HN.ITPMSV	
23 JUL 2019	FT19204QMN48	Transferencia entre Cuentas			-630,927.00	1,866,746.00	09:41	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2019	FT19205368L0	Cash Management		494,748.00		2,361,494.00	13:34	HN.ITPMSV	
25 JUL 2019	FT19206BGFX8	Cash Management		55,772.00		2,417,266.00	13:23	HN.ITPMSV	
26 JUL 2019	FT192075GPZD	Cash Management		179,708.00		2,596,974.00	13:32	HN.ITPMSV	
26 JUL 2019	FT19207WLPY5	Cash Management		192,303.00		2,789,277.00	21:10	HN.ITPMSV	
29 JUL 2019	FT19210L8FT5	Transferencia entre Cuentas			-1,565,420.00	1,223,857.00	12:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2019	FT19210BGP9D	Cash Management		203,121.00		1,426,978.00	13:15	HN.ITPMSV	
31 JUL 2019	FT19212FQQML	Cash Management		772,717.00		2,199,695.00	13:32	HN.ITPMSV	
31 JUL 2019	5464757-20190731	Credito por Intereses		1,236.72		2,200,931.72	00:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 7,438,132.72

Total Retiros: -6,431,595.86

Saldo al Cierre : 2,200,931.72

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

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



01-241-48343 (5467357)

	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	\$ 46.74	\$ 47.50	\$ 50.32
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 97,663.72	\$ 353,910.01	\$ 188,175.49
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 0.86	\$ 3.31	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 97,664.58	\$ 353,913.32	\$ 188,175.49
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.10	\$ 0.09	\$ 0.33
Pagos a Proveedores	\$ 97,423.72	\$ 353,787.41	\$ 188,088.19
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 240.00	\$ 123.00	\$ 87.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 97,663.82	\$ 353,910.50	\$ 188,176.02

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 47.50	\$ 50.32	\$ 49.79
Tasa de cambio	L. 24.4877	L. 24.5076	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 1,163.17	L. 1,233.22	L. 1,220.53

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 : 08 AUG 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 50.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-0.33 49.99	05:27	ATM	
05 JUL 2019	FT1918606Y62	Pagos a Terceros - CR		55,960.19		56,010.18	08:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT19186KCX5W	Pagos a Terceros - DB			-13,633.07	42,377.11	16:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT19186WMNQC	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	42,375.61	16:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT19186ZY515	Pagos a Terceros - DB			-33,984.12	8,391.49	17:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2019	FT191865MPH9	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	8,389.99	17:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2019	FT19189DP61N	Envío Transferencia Intl.			-8,340.00	49.99	11:08	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2019	FT19191K5W9Z	Pagos a Terceros - CR		23,343.44		23,393.43	17:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2019	FT191936MHNK	Envío Transferencia Intl.			-23,343.44	49.99	17:37	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT19200FWVN3	Pagos a Terceros - CR		88,170.56		88,220.55	08:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT19200T7WR3	Pagos a Terceros - DB			-74,534.49	13,686.06	11:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT19200HZSSF	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	13,684.56	11:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT19200LS1PP	Pagos a Terceros - DB			-13,633.07	51.49	11:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2019	FT1920039FK5	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	49.99	11:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2019	FT19207DDVB0	Pagos a Terceros - CR		20,701.30		20,751.29	22:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2019	FT19207W1VQK	Pagos a Terceros - DB			-20,700.00	51.29	14:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2019	FT19207WZ0PZ	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	49.79	14:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 188,175.49

Total Retiros : -188,176.02

Saldo al Cierre : 49.79

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

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

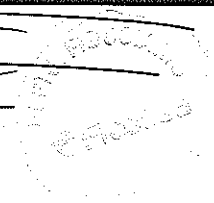


6812384

	may-19	jun-19	jul-19
Saldo inicial:	\$ 612,227.52	\$ 744,142.85	\$ 1,108,988.74
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,480,240.43	\$ 1,356,596.34	\$ 1,223,857.77
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 279.45	\$ 742.79	\$ 1,018.05
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 11,821.42	\$ 13,621.80	\$ 14,075.86
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,492,341.30	\$ 1,370,960.93	\$ 1,238,951.68
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,429.05	\$ 1,591.06	\$ 1,616.02
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00	\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP	\$ 678,684.17	\$ 254,735.90	\$ 530,671.16
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 399,031.50	\$ 345,347.83	\$ 299,837.31
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 36,910.41	\$ 32,016.55	\$ 27,734.95
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ 257,864.16
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Canon	\$ 218,757.14	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 2,973.70	\$ 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	\$ 40.00	\$ 80.00	\$ 40.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ 334,280.00	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,360,425.97	\$ 1,006,115.04	\$ 1,143,337.30

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 744,142.85	\$ 1,108,988.74	\$ 1,204,603.12
Tasa de cambio	L. 24.4877	L. 24.5076	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 18,222,346.87	L. 27,178,652.44	L. 29,529,038.58

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 : 08 AUG 2019
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		1,108,988.74							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-208.43	1,108,780.31	05:23	HN.BNDSRCOB	
08 JUL 2019	FT19189WPT48	Transferencia entre Cuentas		1,223,857.77		2,332,638.08	14:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2019	FT19189P6G67	Transferencia entre Cuentas			-299,837.31	2,032,800.77	15:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2019	FT191902Y6G9	Transferencia entre Cuentas			-257,864.16	1,774,936.61	12:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2019	FT191902LQY0	Transferencia entre Cuentas			-530,671.16	1,244,265.45	12:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2019	200008675178-20190714	Credito por Intereses CD		6,296.37		1,250,561.82	23:11	HN.BNDSRCOB	
15 JUL 2019	200008675178-20190714	Impuesto sobre Interes			-629.64	1,249,932.18	23:11	HN.BNDSRCOB	
15 JUL 2019	200004538446-20190714	Credito por Intereses CD		7,779.49		1,257,711.67	23:11	HN.BNDSRCOB	
15 JUL 2019	200004538446-20190714	Impuesto sobre Interes			-777.95	1,256,933.72	23:11	HN.BNDSRCOB	
17 JUL 2019	FT19198XY178	Pago de Comision			-27,734.95	1,229,198.77	15:52	HN.ITPMVS	
18 JUL 2019	FT19199X9VBX	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	1,226,225.07	16:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2019	FT191991GL9N	Envio Transferencia Intl.			-22,640.00	1,203,585.07	16:50	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2019	6812384-20190731	Credito por Intereses		1,018.05		1,204,603.12	00:10	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :				1,238,951.68					
Total Retiros:					-1,143,337.30				
Saldo al Cierre :						1,204,603.12			
Totales:			Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regis--> 13 Visualizados --> 13						



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



Numero		Monto	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Factor Mes	Dias		L	24.5135	
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neto
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/18	14/may/19	180	2.70%	14/jul/19	31/jul/19	17	\$ 2,663.62	\$ 266.36	\$ 2,397.26
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2,868,015.31	14/nov/18	14/nov/19	360	3.15%	14/jul/19	31/jul/19	17	\$ 4,266.17	\$ 426.62	\$ 3,839.56
BANCO FICOHSA	200008504465	\$ 2,000,000.00	03/abr/19	03/abr/20	360	4.00%	03/jul/19	31/jul/19	28	\$ 6,222.22	\$ 622.22	\$ 5,600.00
Total M/E:		\$ 6,957,132.42								\$ 13,152.01	\$ 1,315.20	\$ 6,236.02
Factor cambiario:		L 24.5135								L 24.5135	L 24.5135	L 24.5135
TOTAL M/N:		L 170,543,665.58								L 169,973.53	L 16,987.36	L 152,886.22

[Handwritten signature and stamp area]



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



Valor Acumulado L. 4,991,419,440.86

Dolares

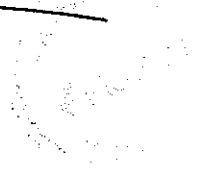
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
05-jul-19	ENTERPRISE SERVICE SA	\$ 13,633.07	L. 24.5005	L. 334,017.03
05-jul-19	ETERNA SA DE CV	\$ 33,984.12	L. 24.5005	L. 832,627.93
08-jul-19	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	\$ 8,300.00	L. 24.5006	L. 203,354.98
12-jul-19	VEROPE AG	\$ 23,303.44	L. 24.4897	L. 570,694.25
19-jul-19	ETERNA SA DE CV	\$ 74,534.49	L. 24.4980	L. 1,825,945.94
19-jul-19	ENTERPRISE SERVICE SA	\$ 13,633.07	L. 24.4980	L. 333,982.95
26-jul-19	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	\$ 20,700.00	L. 24.5117	L. 507,392.19
Saldo en Moneda Extranjera				L. 4,608,015.27

Lempiras

Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
05-jul-19	INDUSTRIAS POLO NORTE			L. 315,675.00
05-jul-19	ASTRO TOURS S DE R L			L. 31,660.00
05-jul-19	AMOR IZAGUIRRE GALDAMEZ			L. 2,094.87
12-jul-19	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL			L. 616,967.54
12-jul-19	AGENCI ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 139,144.77
19-jul-19	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL			L. 550,766.31
19-jul-19	INDUTRIAL POLO NORTE S DE RL			L. 39,100.00
29-jul-19	JDE CARGO EXPRESS S DE RL			L. 24,944.32
29-jul-19	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS			L. 450,225.90
29-jul-19	DESARROLLO HOTELEROS DE HONDURAS			L. 3,144.76
29-jul-19	COMERCIAL ALMIJAR S DE RL			L. 163,197.39
29-jul-19	AMOR IZAGUIRRE GALDAMEZ			L. 449.67
29-jul-19	ANGELICA VICTORIA SOSA SEBALLOS			L. 23,740.47
				L. 2,361,111.00

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre L. 4,998,388,567.14

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

1830102001 Proyectos en Proceso

AL 31 DE JULIO 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
31-jul-19	Pagos Capex USD	L. 4,608,015.27		L. 4,996,027,456.34
31-jul-19	Pagos Capex LPS	L. 2,361,111.00		L. 4,998,388,567.34
TOTAL				L. 4,998,388,567.34

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar
AL 31 DE JULIO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
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
25-jul-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2019	\$ 27,734.95		\$ 7,265.05
25-jul-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2019	\$ 7,265.05		\$ -
25-jul-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2019		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 30,000.00
Tasa de cambio				L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional				L. 735,405.00



 FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Acreedores Varios
AL 31 DE JULIO 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. 24.5135
			Saldo en Moneda Nacional	L. 32,332,295.43

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

 FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional L. 38,067,450.39



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE JULIO 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		\$ 978,104.93
25-feb-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019		\$ 370,000.00		\$ 1,068,104.93
25-mar-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 10,657.18			\$ 1,438,104.93
25-mar-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019	\$ 21,360.56			\$ 1,427,447.75
25-mar-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 348,639.44			\$ 1,406,087.19
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		\$ 1,057,447.75
25-mar-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019		\$ 350,000.00		\$ 1,147,447.75
25-abr-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2018	\$ 9,969.51			\$ 1,497,447.75
25-abr-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019		\$ 13,741.98		\$ 1,487,478.24
25-abr-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 363,741.98			\$ 1,501,220.22
25-abr-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 255,030.49			\$ 1,137,478.24
25-abr-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2019		\$ 90,000.00		\$ 882,447.75
25-abr-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2019		\$ 350,000.00		\$ 972,447.75
25-may-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2018	\$ 4,989.84			\$ 1,322,447.75
25-may-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2019		\$ 49,031.50		\$ 1,317,457.91
25-may-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018	\$ 399,031.50			\$ 1,366,489.41
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		\$ 967,457.91
25-may-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2019		\$ 400,000.00		\$ 1,057,457.91
25-jun-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 2,156.16			\$ 1,457,457.91
25-jun-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2019	\$ 54,652.17			\$ 1,455,301.74
25-jun-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC May-2018	\$ 345,347.83			\$ 1,400,649.57
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		\$ 1,055,301.74
25-jun-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2019		\$ 400,000.00		\$ 1,145,301.74
25-jul-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 4,989.84			\$ 1,545,301.74
25-jul-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2019	\$ 100,162.69			\$ 1,540,311.90
25-jul-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 299,837.31			\$ 1,440,149.21
25-jul-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Abr-May-Jun 2019	\$ 257,864.16			\$ 1,140,311.90
25-jul-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2019		\$ 90,000.00		\$ 882,447.74
25-jul-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2019		\$ 350,000.00		\$ 972,447.74
Saldo de la Cuenta:					\$ 1,322,447.74
Tasa de cambio Registrada					L 24,5135
Saldo en Moneda Nacional					L 32,417,822.71

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 31 DE JULIO DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 3,236,799.50
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 8,891,130.41
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 8,891,490.28
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 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
25-jul-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2019	\$ 4,989.84			\$ 9,581,879.05
25-jul-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2019	\$ 4,989.84			\$ 9,576,889.21
25-jul-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,666,889.21
25-jul-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,756,889.21
Saldo de la Cuenta:					\$ 9,756,889.21
Tasa de cambio Registrada					\$ 24.5135
Saldo en Moneda Nacional					L. 239,175,503.65

FIRMA AUTORIZADA





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



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018		\$ 1,166.84		\$ 1,618,399.84
25-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,880,067.16
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2018		\$ 3,709.84		\$ 3,956,357.31
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	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2019		\$ 2,156.16		\$ 8,445.62
25-jun-19	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2019			\$ 90,000.00	\$ 98,445.62
25-jul-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2019		\$ 4,989.84		\$ 93,455.78
25-jul-19	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2019			\$ 90,000.00	\$ 183,455.78
Saldo de la Cuenta:					\$ 183,455.78
Tasa de cambio Registrada					L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional					L. 4,497,143.32

FIRMA AUTORIZADA



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



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-oct-18	Pago de Regalías del Mes de Agosto -18		\$ 536,630.14		\$ -
25-oct-18	Pago de Regalías del Mes de Septiembre -18		\$ 493,312.59		\$ 663,369.86
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18		\$ 63,369.86		\$ 170,057.27
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-18		\$ 106,687.41		\$ 106,687.41
25-oct-18	Provisión de Regalías del Mes de Octubre-18			\$ 600,000.00	\$ -
25-nov-18	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-18			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-nov-18	Pago de Regalías del Mes de Octubre -18		\$ 515,943.93		\$ 1,200,000.00
25-nov-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre-18		\$ 84,056.07		\$ 684,056.07
25-dic-18	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-18			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-dic-18	Pago de Regalías del Mes de Noviembre -18		\$ 532,329.82		\$ 1,200,000.00
25-dic-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-18		\$ 67,670.18		\$ 667,670.18
25-ene-19	Provisión de Regalías del Mes de Enero-19			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ene-19	Pago de Regalías del Mes de Diciembre -18		\$ 575,112.91		\$ 1,200,000.00
25-ene-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-18		\$ 24,887.09		\$ 624,887.09
25-feb-19	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-19			\$ 650,000.00	\$ 600,000.00
25-feb-19	Pago de Regalías del Mes de Enero -19		\$ 633,826.65		\$ 1,250,000.00
25-feb-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-19			\$ 33,826.65	\$ 616,173.35
25-mar-19	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-19			\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
25-mar-19	Pago de Regalías del Mes de Febrero -19		\$ 620,174.16		\$ 1,300,000.00
25-mar-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-19		\$ 29,825.84		\$ 679,825.84
25-abr-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-19			\$ 15,439.88	\$ 650,000.00
25-abr-19	Pago de Regalías del Mes de Marzo -19		\$ 665,439.88		\$ 665,439.88
25-abr-19	Provisión de Regalías del Mes de Abril-19			\$ 650,000.00	\$ -
25-may-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-19			\$ 28,684.17	\$ 650,000.00
25-may-19	Pago de Regalías del Mes de Abril -19		\$ 678,684.17		\$ 678,684.17
25-may-19	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-19			\$ 650,000.00	\$ -
25-jun-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-19		\$ 395,264.10		\$ 650,000.00
25-jun-19	Pago de Regalías del Mes de Mayo -19		\$ 254,735.90		\$ 254,735.90
25-jun-19	Provisión de Regalías del Mes de Junio-19			\$ 650,000.00	\$ -
25-jul-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-19		\$ 119,328.84		\$ 650,000.00
25-jul-19	Pago de Regalías del Mes de Junio -19		\$ 530,671.16		\$ 530,671.16
25-jul-19	Provisión de Regalías del Mes de Julio-19			\$ 600,000.00	\$ -
Saldo de la Cuenta:					\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada					L 24.5135
Saldo en Moneda Nacional					L 14,708,100.00

 FIRMA AUTORIZADA

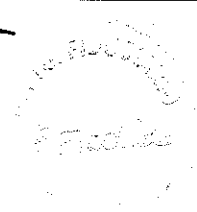


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5990199001 Ingresos Para Inversiones
AL 31 DE JULIO DE 2019



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
31-jul-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 4,102,726.52	L. 59,822,053.60
31-jul-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2,045,681.00	L. 61,867,734.60
			Saldo de la Cuenta:	L. 61,867,734.60

FIRMA AUTORIZADA






COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 31 DE JULIO 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
31-jul-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 182,217,366.75	L. 1,673,859,723.50
31-jul-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 73,807,622.15	L. 1,747,667,345.65
				L. 1,747,667,345.65



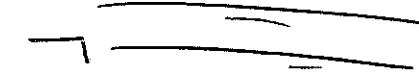
 FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100041 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE JULIO 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
Julio	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	\$ 22,600.00	L. 553,381.34		L. 7,487,552.10
Julio	RETENCION IMPUESTOS PAGO DE SUPERVISION	\$ 2,973.70	L. 72,872.60		L. 7,560,424.70
				Saldo de la Cuenta:	L. 7,560,424.70


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100451 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE JULIO 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
31-jul-19	Traslado a OPC LPS	L. 77,738,901.49		L. 1,388,029,312.38
31-jul-19	Traslado a OPC USD	L. 127,600,141.73		L. 1,515,629,454.11
Saldo de la Cuenta:				L. 1,515,629,454.11

 FIRMA AUTORIZADA



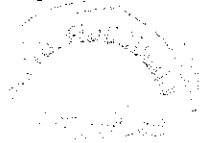


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100501 Costos Por Transferencia
Gobierno Central
AL 31 DE JULIO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
	2017				
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018		\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019	\$ 10,657.18		L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019	\$ 4,989.84		L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
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
31-jul-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2019	\$ 4,989.84		L. 24.5076	L. -122,289.00
31-jul-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5076	L. 2,205,684.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 12,733,384.33

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100511 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE JULIO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
	2017				
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018		\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019	\$ 10,657.18		L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019	\$ 4,989.84		L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
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
31-jul-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2019	\$ 4,989.84		L. 24.5076	L. -122,289.00
31-jul-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5076	L. 2,205,684.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 14,733,384.33

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100441 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 31 DE JULIO 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
31-jul-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2019	\$ 4,989.84		L. 24.5076	L. -122,289.00
31-jul-19	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5076	L. 2,205,684.00
Saldo de la Cuenta:					L. 14,733,384.83

FIRMA AUTORIZADA



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



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
31-ene-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2018(Diferencial)		\$ 348.68	L. 24.3388	L. 8,486.45
31-ene-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019 Diferencial	\$ 1,673.96		L. 24.3388	L. -40,742.18
31-ene-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2019	\$ 10,657.18		L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2019	\$ 9,969.51		L. 24.4316	L. -243,571.08
30-may-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2019 Diferencial	\$ 57.41		L. 24.4316	L. -1,402.62
30-abr-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2019	\$ 4,989.84		L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
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	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4877	L. 2,203,893.00
31-jul-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2019	\$ 4,989.84		L. 24.5076	L. -122,289.00
31-jul-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2019	\$ 254.63		L. 24.5076	L. -6,240.31
31-jul-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5076	L. 2,205,684.00
Saldo de la Cuenta:					L. 14,483,834.98

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 31 DE JULIO DE 2019



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-ene-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 33,483.19		L. 24.3388	L. 814,940.66
31-ene-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2019	\$ 350,000.00		L. 24.3388	L. 8,518,580.00
31-ene-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018 (diferencial)	\$ 465.86		L. 24.3388	L. 11,338.47
28-feb-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2019	\$ 18,162.40		L. 24.3365	L. 442,009.25
28-feb-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2019	\$ 471.99		L. 24.3365	L. 11,486.67
28-feb-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2019 (diferencial)	\$ 370,000.00		L. 24.3365	L. 9,004,505.00
31-mar-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2019		\$ 21,360.56	L. 24.4283	L. -521,802.17
31-mar-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2019	\$ 350,000.00		L. 24.4283	L. 8,549,905.00
31-mar-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019 (diferencial)		\$ 125.59	L. 24.4283	L. -3,068.02
30-abr-19	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2019	\$ 13,741.98		L. 24.4316	L. 335,738.56
30-abr-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2019	\$ 350,000.00		L. 24.4316	L. 8,551,060.00
30-abr-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019 (diferencial)		\$ 81.89	L. 24.4316	L. -2,000.58
31-may-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2019	\$ 400,000.00		L. 24.4379	L. 9,775,160.00
31-may-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2019 (diferencial)	\$ 49,031.50		L. 24.4379	L. 1,198,226.89
31-may-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2019 (Complemento)		\$ 192.68	L. 24.4379	L. -4,708.57
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
31-jul-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2019	\$ 350,000.00		L. 24.5076	L. 8,577,660.00
31-jul-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2019 (diferencial)	\$ 85.64		L. 24.5076	L. 2,098.86
31-jul-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2019 (Complemento)		\$ 100,162.69	L. 24.5076	L. -2,454,747.14
	Saldo de la Cuenta:				L. 61,267,370.17

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE JULIO DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
31-ene-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-18		\$ 24,887.09	L. 24.3388	L. -605,721.91
31-ene-19	Provisión de Regalias del Mes de Enero-19	\$ 600,000.00		L. 24.3388	L. 14,603,280.00
31-ene-19	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-18 (diferencial)		L. 16.54	L. 24.3388	L. -402.56
28-feb-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-19	L. 33,826.65		L. 24.3365	L. 823,222.27
28-feb-19	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-19	L. 650,000.00		L. 24.3365	L. 15,818,725.00
28-feb-19	Pago de Regalias del Mes de Enero-19 (diferencial)	L. 812.58		L. 24.3365	L. 19,775.38
31-mar-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-19		L. 29,825.84	L. 24.4283	L. -728,594.57
31-mar-19	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-19	L. 650,000.00		L. 24.4283	L. 15,878,395.00
31-mar-19	Pago de Regalias del Mes de Febrero-19 (diferencial)		L. 228.35	L. 24.4283	L. -5,578.20
30-abr-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-19	L. 15,439.88		L. 24.4316	L. 377,220.97
30-abr-19	Provisión de Regalias del Mes de Abril-19	L. 650,000.00		L. 24.4316	L. 15,880,540.00
30-abr-19	Pago de Regalias del Mes de Marzo-19 (diferencial)		L. 149.79	L. 24.4316	L. -3,659.61
31-may-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-19	L. 28,684.17		L. 24.4379	L. 700,980.88
31-may-19	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-19	L. 650,000.00		L. 24.4379	L. 15,884,635.00
31-may-19	Pago de Regalias del Mes de Abril-19 (diferencial)		L. 327.70	L. 24.4379	L. -8,008.30
30-jun-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-19		L. 395,264.10	L. 24.4877	L. -9,679,108.70
30-jun-19	Provisión de Regalias del Mes de Junio-19	L. 650,000.00		L. 24.4877	L. 15,917,005.00
30-jun-19	Pago de Regalias del Mes de Mayo-19 (diferencial)		L. 640.80	L. 24.4877	L. -15,691.73
31-jul-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-19		L. 119,328.84	L. 24.5076	L. -2,924,463.48
31-jul-19	Provisión de Regalias del Mes de Julio-19	L. 600,000.00		L. 24.5076	L. 14,704,560.00
31-jul-19	Pago de Regalias del Mes de Junio-19 (diferencial)		L. 524.01	L. 24.5076	L. -12,842.24
Saldo de la Cuenta:					L. 96,624,268.20

FIRMA AUTORIZADA