

A SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	1,037,398.22	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	94,564,916.78	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	95,602,315.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	95,602,315.00	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	171,323,560.12	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	171,323,560.12	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	144,550.94	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	144,550.94	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	171,468,111.06	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	171,468,111.06	
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	185,760,537.84	
SUBTOTAL INSTALACIONES	185,760,537.84	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185,760,537.84	
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: 10.10.2019

Hora: 09:27:57

Página:2

A SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Debe	Haber
TOTAL ACTIVOS	5293,933,389.52	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		687,835.30
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		687,835.30
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		687,835.30
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		344,448,024.30
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		344,448,024.30
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		344,448,024.30
TOTAL PASIVO		345,135,859.60
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 EXCEDENTES		
331 EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES		
3310000001 Utilidades De Años Anteriores ML		4857,026,964.81
SUBTOTAL EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES		4857,026,964.81
		64,777,083.30
SUBTOTAL EXCEDENTES		4921,804,048.11
TOTAL PATRIMONIO		4948,797,529.92
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5293,933,389.52
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		



Autorizado por

A SEPTIEMBRE 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	214,189.48	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	475,185.11	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	689,374.59	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	2,407,134.56	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2,407,134.56	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	6,105,228.29	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,105,228.29	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	9,201,737.44	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	2223,035,240.07	
	2223,035,240.07	
	2223,035,240.07	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	88,272,929.11	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	88,272,929.11	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	88,272,929.11	
TOTAL INGRESOS	2320,509,906.62	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		4,295,777.71
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,295,777.71
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,295,777.71
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		38,040.74
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		6,936,980.57
SUBTOTAL COMISIONES		6,975,021.31
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		6,975,021.31
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		

A SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		655,812.70
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		655,812.70
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		752,216.97
6740100041 Gto x Supervisiones ML		9,125,509.13
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		19,045,190.93
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		1962,693,202.43
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		19,045,190.93
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		19,045,190.93
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		74,915,133.36
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		121,034,748.63
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		18,805,640.99
		2243,709,807.33
		2243,709,807.33
TOTAL DE GASTOS		2255,732,823.32
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	64,777,083.30	

64,777,083.30

 Autorizado por

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



CUENTA	T24	jul-19	ago-19	sep-19
CAPEX	5465265	L. 230.07	L. 120,740.07	L. 627,514.80
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 8,994,071.28	L. 19,525,759.25	L. 48,023.44
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 337,710.68	L. 337,903.83	L. 338,097.09
Saldo en Moneda Nacional		L. 9,355,774.92	L. 20,008,166.04	L. 1,037,398.22

CUENTA	T24	jul-19	ago-19	sep-19
FRONT	4044727	\$ 660,766.44	\$ 667,292.10	\$ 673,018.95
POST	3014328	\$ 14,718.62	\$ 14,715.62	\$ 14,712.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2,200,931.72	\$ 2,191,817.92	\$ 1,217,668.30
CAPEX	5467357	\$ 49.79	\$ 66,564.97	\$ 70.81
RETENCIONES	6812384	\$ 1,204,603.12	\$ 1,571,813.07	\$ 1,934,635.42
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4,081,069.69	\$ 4,512,203.68	\$ 3,840,106.10
Tasa de cambio		L. 24.5135	L. 24.5714	L. 24.6256
Saldo en Moneda Nacional		L. 100,041,301.85	L. 110,371,161.50	L. 94,564,916.78

FIRMA AUTORIZADA



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

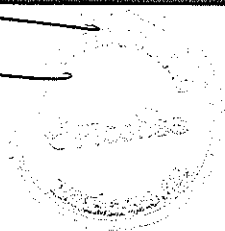


01-240-176377 (5465265)

	jul-19	ago-19	sep-19
Saldo inicial:	L. 315,887.36	L. 230.07	L. 120,740.07
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 2,045,681.00	L. 3,612,801.06	L. 5,145,399.55
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 99.45	L. 246.98	L. 788.60
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 2,045,780.45	L. 3,613,048.04	L. 5,146,188.15
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 2,361,111.00	L. 3,492,198.76	L. 4,639,110.32
Impuesto Sobre Intereses	L. 46.74	L. 24.28	L. 23.10
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 280.00	L. 315.00	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. 2,361,437.74	L. 3,492,538.04	L. 4,639,413.42

Saldo en cuenta	L. 230.07	L. 120,740.07	L. 627,514.80
------------------------	-----------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 OCT 2019
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 120,740.07

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 SEP 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-23.10	120,716.97	05:32	HN.BNDSRCOB	
03 SEP 2019	FT19246P0N7W	Pagos a Terceros - DB			-120,332.20	384.77	11:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 SEP 2019	FT19246RYTLR	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	349.77	11:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 SEP 2019	FT192466LCKP	ACH Devuelto Credito		120,332.20		120,681.97	12:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 SEP 2019	FT19249D0XSR	Pagos a Terceros - CR		61,665.10		182,347.07	08:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 SEP 2019	FT19252PW089	Transferencia entre Cuentas			-61,665.10	120,681.97	16:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2019	FT192569M7QH	Pagos a Terceros - CR		1,022,004.98		1,142,686.95	17:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2019	FT19260QP1SG	Pagos a Terceros - DB			-120,332.20	1,022,354.75	10:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2019	FT19260LHKXV	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	1,022,319.75	10:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2019	FT19260ZGQTG	Pagos a Terceros - DB			-194,087.51	828,232.24	11:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2019	FT192601KW07	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	828,197.24	11:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2019	FT19262CDLFF	Pagos a Terceros - DB			-506,868.49	321,328.75	10:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2019	FT19262980P2	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	321,293.75	10:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2019	FT19262J9F0G	Pagos a Terceros - DB			-29,156.79	292,136.96	10:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2019	FT19262M1V88	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	292,101.96	10:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2019	FT19262SKYP4	Pagos a Terceros - DB			-291,752.19	349.77	10:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2019	FT19262764GB	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	314.77	10:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 SEP 2019	FT19263833YK	Pagos a Terceros - CR		3,435,318.04		3,435,632.81	09:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2019	FT192662GKTV	Pagos a Terceros - DB			-13,017.29	3,422,615.52	11:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2019	FT192663KNZQ	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	3,422,580.52	11:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2019	FT19266F8IKX	Pago a Proveedores - DB			-18,400.00	3,404,180.52	11:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2019	FT19266NG77M	Pago a Proveedores - DB			-132,051.97	3,272,128.55	11:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2019	FT19266KKBX5	Pagos a Terceros - DB			-2,921,656.28	350,472.27	11:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2019	FT19266NTM77	Pago a Proveedores - DB			-350,122.50	349.77	11:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2019	FT192667VT1K	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	314.77	11:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2019	FT19270G416Z	Pagos a Terceros - CR		626,411.43		626,726.20	10:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2019	5465265-20190930	Credito por Intereses		788.60		627,514.80	00:30	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 5,266,520.35

Total Retiros: -4,759,745.62

Saldo al Cierre : 627,514.80

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

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



01-240-171265 (4989554)

	jun-19	jul-19	ago-19	sep-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 : 11 OCT 2019

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN A S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situación :	VIGENTE
No. Teléfono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	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	

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

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

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

Límites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

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



01-240-176368 (5465257)

	jul-19	ago-19	sep-19
Saldo inicial:	L. 12,901,689.61	L. 8,994,071.28	L. 19,525,759.25

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 73,807,622.15	L. 53,740,741.53	L. 68,528,138.22
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 26,453.06	L. 18,404.72	L. 26,784.01
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 73,834,075.21	L. 53,759,146.25	L. 68,554,922.23

Egresos:

Gastos operativos	L. 77,738,901.49	L. 43,224,698.59	L. 88,030,000.00
Técnico encargado de las obras civiles	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 2,792.05	L. 2,759.69	L. 2,658.04
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. 77,741,693.54	L. 43,227,458.28	L. 88,032,658.04

Saldo en cuenta	L. 8,994,071.28	L. 19,525,759.25	L. 48,023.44
------------------------	-----------------	------------------	--------------

FIRMA AUTORIZADA



No. de Cuenta :	5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
Moneda :	HNL
Cliente :	999999
Fecha de Hoy :	11 OCT 2019
Fecha Apertura :	13 DEC 2013

A la fecha : 19,525,759.25

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 SEP 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,658.04	19,523,101.21	05:28	HN.BNDSRCOB	
03 SEP 2019	FT192466497Z	Cash Management		7,498,163.22		27,021,264.43	20:55	HN.ITPMSV	
04 SEP 2019	FT19247WRXZ2	Transferencia entre Cuentas		5,000,000.00		32,021,264.43	16:14	HN.ITNTB	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2019	FT192470HNNH	Transferencia entre Cuentas		5,000,000.00		37,021,264.43	16:38	HN.ITNTB	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2019	FT1924761C39	Transferencia entre Cuentas			-19,500,000.00	17,521,264.43	16:49	HN.21184	VTN OPERATIVA TGU
05 SEP 2019	FT19248K7CTF	Cash Management		6,800,000.00		24,321,264.43	13:44	HN.ITPMSV	
05 SEP 2019	FT19248307PF	Transferencia entre Cuentas			-5,000,000.00	19,321,264.43	15:08	HN.21184	VTN OPERATIVA TGU
05 SEP 2019	FT19248Q5JMV	Transferencia entre Cuentas			-5,000,000.00	14,321,264.43	15:09	HN.21184	VTN OPERATIVA TGU
06 SEP 2019	FT19249723BQ	Cash Management		2,000,000.00		16,321,264.43	13:39	HN.ITPMSV	
06 SEP 2019	FT19249T90XX	Cash Management		5,300,000.00		21,621,264.43	21:11	HN.ITPMSV	
09 SEP 2019	FT192521KJCX	Transferencia entre Cuentas			-21,600,000.00	21,264.43	13:40	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
10 SEP 2019	FT192530W67X	Cash Management		700,000.00		721,264.43	13:31	HN.ITPMSV	
13 SEP 2019	FT19256Y1LZS	Cash Management		5,000,000.00		5,721,264.43	13:32	HN.ITPMSV	
13 SEP 2019	FT192567B2KG	Cash Management		5,700,000.00		11,421,264.43	22:02	HN.ITPMSV	
16 SEP 2019	FT19259H5RTT	Transferencia entre Cuentas			-11,400,000.00	21,264.43	16:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 SEP 2019	FT19259Z2NPR	Cash Management		550,000.00		571,264.43	20:53	HN.ITPMSV	
17 SEP 2019	FT192604XGIS	Cash Management		2,980,000.00		3,551,264.43	13:41	HN.ITPMSV	
19 SEP 2019	FT19262N7CBV	Cash Management		1,000,000.00		4,551,264.43	13:32	HN.ITPMSV	
20 SEP 2019	FT1926350MJB	Cash Management		10,200,000.00		14,751,264.43	16:03	HN.ITPMSV	
23 SEP 2019	FT192664P2RN	Transferencia entre Cuentas			-14,730,000.00	21,264.43	12:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2019	FT19268GQTTL	Cash Management		3,200,000.00		3,221,264.43	13:32	HN.ITPMSV	
26 SEP 2019	FT19269DZ6DR	Cash Management		3,200,000.00		6,421,264.43	13:32	HN.ITPMSV	
27 SEP 2019	FT19270TXKVQ	Cash Management		3,899,975.00		10,321,239.43	13:34	HN.ITPMSV	
27 SEP 2019	FT19270GF9LT	Cash Management		500,000.00		10,821,239.43	21:19	HN.ITPMSV	
30 SEP 2019	FT19273G09VB	Transferencia entre Cuentas			-10,800,000.00	21,239.43	10:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2019	S465257-20190930	Credito por Intereses		26,784.01		48,023.44	00:30	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 68,554,922.23

Total Retiros: -88,032,658.04

Saldo al Cierre : 48,023.44

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

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



7029187

	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19
Saldo inicial:	L. 337,325.32	L. 337,518.26	L. 337,711.30	L. 337,904.45

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 210.82	L. 210.94	L. 211.06	L. 211.18
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 210.82	L. 210.94	L. 211.06	L. 211.18

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.88	L. 17.90	L. 17.91	L. 17.92
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.88	L. 17.90	L. 17.91	L. 17.92

Saldo en cuenta	L. 337,518.26	L. 337,711.30	L. 337,904.45	L. 338,097.71
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 : 11 OCT 2019
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 337,904.45

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 SEP 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.92	337,886.53	05:37	HN.BNDSRCOB	
30 SEP 2019	7029187-20190930	Credito por Intereses		211.18		338,097.71	00:30	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 211.18

Total Retiros: -17.92

Saldo al Cierre : 338,097.71

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 SEPTIEMBRE DE 2019



01-241-41233 (4044727)

	jul-19	ago-19	sep-19
Saldo inicial:	\$ 654,641.95	\$ 660,766.44	\$ 667,292.10

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 6,666.67	\$ 7,111.11	\$ 6,222.22
Intereses devengados en la cuenta	\$ 137.55	\$ 138.81	\$ 140.10
Total Ingresos:	\$ 6,804.22	\$ 7,249.92	\$ 6,362.32

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 679.73	\$ 724.26	\$ 635.47
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -
Debito por Creacion de CD	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 679.73	\$ 724.26	\$ 635.47

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 660,766.44	\$ 667,292.10	\$ 673,018.95
Tasa de cambio	L 24.5135	L 24.5135	L 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L 16,197,698.13	L 16,357,664.89	L 16,498,050.03

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 : 11 OCT 2019
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 667,292.10

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 SEP 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-13.25	667,278.85	05:48	HN.BNDSRCOB	
03 SEP 2019	200008504465-20190902	Credito por Intereses CD		6,222.22		673,501.07	22:00	HN.BNDSRCOB	
03 SEP 2019	200008504465-20190902	Impuesto sobre Interes			-622.22	672,878.85	22:00	HN.BNDSRCOB	
30 SEP 2019	4044727-20190930	Credito por Intereses		140.10		673,018.95	00:30	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,362.32

Total Retiros: -635.47

Saldo al Cierre : 673,018.95

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



01-241-32038 (3014328)

	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19
Saldo inicial:	\$ 14,724.62	\$ 14,721.62	\$ 14,718.62	\$ 14,715.62

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	\$ 14,721.62	\$ 14,718.62	\$ 14,715.62	\$ 14,712.62
Tasa de cambio	L. 24.5076	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 360,791.57	L. 360,804.89	L. 360,731.35	L. 360,657.81

FIRMA AUTORIZADA



Fecha de Posteio	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
30 SEP 2019	3014328.CMINACG0049.20190930	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,712.62	00:29	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :					0.00				
Total Retiros:					-3.00				
Saldo al Cierre :						14,712.62			
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 SEPTIEMBRE DE 2019



01-241-48352 (5464757)

	jul-19	ago-19	sep-19
Saldo inicial:	\$ 1,194,394.86	\$ 2,200,931.72	\$ 2,191,817.92
Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7,436,896.00	\$ 5,188,733.00	\$ 9,179,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,236.72	\$ 817.92	\$ 1,321.82
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,438,132.72	\$ 5,189,550.92	\$ 9,180,321.82
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,207,618.60	\$ 3,912,120.61	\$ 8,938,710.80
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,223,857.77	\$ 1,286,424.65	\$ 1,215,643.10
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 119.49	\$ 119.46	\$ 117.54
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,431,595.86	\$ 5,198,664.72	\$ 10,154,471.44
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,200,931.72	\$ 2,191,817.92	\$ 1,217,668.30
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 53,952,539.72	L. 53,729,128.58	L. 29,849,311.87

FIRMA AUTORIZADA



A la fecha : 2.191.817,92

[illegible]

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



01-241-48343 (5467357)

	jul-19	ago-19	sep-19
Saldo Inicial:	\$ 50.32	\$ 49.79	\$ 66,564.97
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 188,175.49	\$ 395,188.91	\$ 323,214.08
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ -	\$ 13.79	\$ 16.46
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 188,175.49	\$ 395,202.70	\$ 323,230.54
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.33	\$ -	\$ 4.63
Pagos a Proveedores	\$ 188,088.19	\$ 328,438.52	\$ 389,594.07
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 87.50	\$ 249.00	\$ 126.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 188,176.02	\$ 328,687.52	\$ 389,724.70

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 49.79	\$ 66,564.97	\$ 70.81
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 1,220.53	L. 1,631,740.39	L. 1,735.80

FIRMA AUTORIZADA



A la fecha : 66,564.97

Total Depositos : 323,230.54

Total Retiros: -389,724.70

Saldo al Cierre :	70.81
--------------------------	--------------

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

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



6812384

	jul-19	ago-19	sep-19
Saldo inicial:	\$ 1,108,988.74	\$ 1,204,603.12	\$ 1,571,813.07

Ingresos:

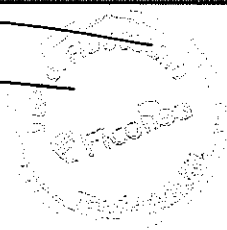
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,223,857.77	\$ 1,286,424.65	\$ 1,215,643.10
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,018.05	\$ 1,239.87	\$ 1,556.41
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 14,075.86	\$ 13,167.74	\$ 14,529.92
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,238,951.68	\$ 1,300,832.26	\$ 1,231,729.43

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,616.02	\$ 1,506.70	\$ 1,625.62
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 22,600.00	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00
Pago de Regalias ENP	\$ 530,671.16	\$ 566,761.85	\$ 507,190.75
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 299,837.31	\$ 313,696.81	\$ 292,003.03
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 27,734.95	\$ 29,016.95	\$ 27,010.28
Pago de Canon	\$ 257,864.16	\$ -	\$ -
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 2,973.70	\$ -	\$ 5,947.40
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Becas Coalianza	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,143,337.30	\$ 933,622.31	\$ 868,907.08

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,204,603.12	\$ 1,571,813.07	\$ 1,934,635.42
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 29,529,038.58	L. 38,530,639.69	L. 47,424,685.37

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 OCT 2019
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 1,571,813.07

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 SEP 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-172.63	1,571,640.44	05:40	HN.BNDSRCOB	
09 SEP 2019	FT1925263MVR	Transferencia entre Cuentas		1,215,643.10		2,787,283.54	13:41	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
09 SEP 2019	FT19252WXRBD	Transferencia entre Cuentas			-292,003.03	2,495,280.51	16:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 SEP 2019	FT19252HCYL3	Transferencia entre Cuentas			-507,190.75	1,988,089.76	16:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 SEP 2019	200008675178-20190915	Credito por Intereses CD		6,499.48		1,994,589.24	22:22	HN.BNDSRCOB	
16 SEP 2019	200008675178-20190915	Impuesto sobre Interes			-649.95	1,993,939.29	22:22	HN.BNDSRCOB	
16 SEP 2019	200004538446-20190915	Credito por Intereses CD		8,030.44		2,001,969.73	22:22	HN.BNDSRCOB	
16 SEP 2019	200004538446-20190915	Impuesto sobre Interes			-803.04	2,001,166.69	22:22	HN.BNDSRCOB	
24 SEP 2019	FT192677QRFN	Envio Transferencia Intl.			-35,130.00	1,966,036.69	11:34	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
24 SEP 2019	FT19267FCGMB	Transferencia entre Cuentas			-5,947.40	1,960,089.29	15:00	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 SEP 2019	FT192673QFPJ	Pago de Comision			-27,010.28	1,933,079.01	15:03	HN.ITPM5V	
30 SEP 2019	6812384-20190930	Credito por Intereses		1,556.41		1,934,635.42	00:30	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,231,729.43

Total Retiros: -868,907.08

Saldo al Cierre : 1,934,635.42

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regis--> 12 Visualizados --> 12



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



										Factor Mes				L	24.6256
Numero		Monto	Fecha	Fecha			Fecha	Fecha	Dias					Provision	
Institucion	Titulo	Colocado	Emission	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/sep/19	30/sep/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/sep/19	30/sep/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/sep/19	30/sep/19	25	\$ 5,555.56	\$ 555.56	\$		5,000.00	
Total M/E:		\$ 6,957,132.42								\$ 6,522.16	\$ 652.22	\$		9,869.95	
Factor cambiario:		L 24.6256								L 24.6256	L 24.6256	L		24.6256	
Total M/N:		L 171,323,560.12								L 160,612.15	L 16,061.22	L		144,550.94	



Valor Acumulado

L 5,009,937,469.34

Dolares

Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
09-sep-19	INTERNACIONAL A VEROPE AG	\$ 47,962.96	L. 24.5947	L. 1,179,634.61
09-sep-19	KONECRANES ING	\$ 32,489.78	L. 24.5947	L. 799,076.39
11-sep-19	CONCO	\$ 51,961.83	L. 24.6033	L. 1,278,432.49
17-sep-19	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	\$ 7,320.00	L. 24.6201	L. 180,219.13
17-sep-19	DISTRIBUIDORA CUMMINS	\$ 31,613.50	L. 24.6201	L. 778,327.53
17-sep-19	MARTINEXSA COMPUTACION	\$ 126,626.11	L. 24.6201	L. 3,117,547.49
18-sep-19	MARTINEXSA COMPUTACION	\$ 66,503.89	L. 24.6145	L. 1,636,960.00
23-sep-19	BUZOS PROFESIONALES	\$ 25,116.00	L. 24.6293	L. 618,589.50
Saldo en Moneda Extranjera				L. 9,588,787.15

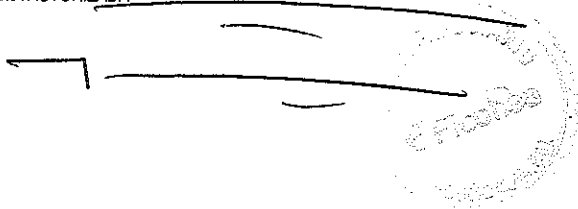
Lempiras

Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
09-sep-19	PAGO A AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 61,665.10
17-sep-19	JORCA INTER S DE R.L			L. 120,332.20
17-sep-19	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A			L. 194,087.51
19-sep-19	DISTRIBUIDORA CUMMIN			L. 506,868.49
19-sep-19	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L. 29,156.79
19-sep-19	JETSTEREO S.A			L. 291,752.19
23-sep-19	HOTAL RESTAURANTE COSTA AZUL			L. 13,017.29
23-sep-19	PARTES SERVICIOS Y MONTACARGA			L. 18,400.00
23-sep-19	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO			L. 132,051.97
23-sep-19	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			L. 2,921,656.28
23-sep-19	GROPO KAPA			L. 350,122.50
				L. 4,639,110.32

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 5,024,165,366.81

FIRMA AUTORIZADA





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



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-ene-19	Pagos Capex USD	L. 18,306,997.20		L. 4,944,305,765.59
31-ene-19	Pagos Capex LPS	L. 1,012,598.50		L. 4,945,318,364.09
28-feb-19	Pagos Capex USD	L. 10,839,301.44		L. 4,956,157,665.52
28-feb-19	Pagos Capex LPS	L. 330,771.46		L. 4,956,488,436.98
31-mar-19	Pagos Capex USD	L. 15,000,394.45		L. 4,971,488,831.44
31-mar-19	Pagos Capex LPS	L. 2,170,531.14		L. 4,973,659,362.58
30-abr-19	Pagos Capex USD	L. 5,060,653.14		L. 4,978,720,015.72
30-abr-19	Pagos Capex LPS	L. 949,487.95		L. 4,979,669,503.67
31-may-19	Pagos Capex USD	L. 2,381,412.25		L. 4,982,050,915.92
31-may-19	Pagos Capex LPS	L. 409,180.75		L. 4,982,460,096.67
30-jun-19	Pagos Capex USD	L. 8,668,300.09		L. 4,991,128,396.76
30-jun-19	Pagos Capex LPS	L. 291,044.26		L. 4,991,419,441.02
31-jul-19	Pagos Capex USD	L. 4,608,015.27		L. 4,996,027,456.30
31-jul-19	Pagos Capex LPS	L. 2,361,111.00		L. 4,998,388,567.30
31-ago-19	Pagos Capex USD	L. 8,056,703.44		L. 5,006,445,270.74
31-ago-19	Pagos Capex LPS	L. 3,492,198.76		L. 5,009,937,469.50
30-sep-19	Pagos Capex USD	L. 9,588,787.15		L. 5,019,526,256.65
30-sep-19	Pagos Capex LPS	L. 4,639,110.32		L. 5,024,165,366.97
TOTAL				L. 5,024,165,366.97

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25-ago-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Julio-2019	\$ 29,016.95		\$ 983.05
25-ago-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2019	\$ 983.05		\$ -
25-ago-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2019		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-sep-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2019	\$ 27,010.28		\$ 2,989.72
25-sep-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2019	\$ 2,989.72		\$ -
25-sep-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2019		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 30,000.00
Tasa de cambio				L. 24.6256
Saldo en Moneda Nacional				L. 738,768.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Acreedores Varios
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 24.6256
		Saldo en Moneda Nacional		L 32,480,150.71

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 38,215,305.67

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25-ago-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 2,156.16			1,322,447.74
25-ago-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2019	\$ 36,303.19			1,320,291.58
25-ago-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 313,696.81			1,283,988.39
25-ago-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Abr-May-Jun 2019	\$ -			970,291.58
25-ago-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2019			\$ 90,000.00	970,291.58
25-ago-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2019			\$ 350,000.00	1,060,291.58
25-sep-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 2,156.16			1,410,291.58
25-sep-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2019	\$ 57,996.97			1,408,135.41
25-sep-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 292,003.03			1,350,138.44
25-sep-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Abr-May-Jun 2019	\$ -			1,058,135.41
25-sep-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2019			\$ 90,000.00	1,058,135.41
25-sep-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019			\$ 300,000.00	1,148,135.41
Saldo de la Cuenta:					\$ 1,448,135.41
Tasa de cambio Registrada					L. 24.6256
Saldo en Moneda Nacional					L. 35,661,203.39

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 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
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
25-ago-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2019	\$ 2,156.16			\$ 9,754,733.05
25-ago-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2019	\$ 2,156.16			\$ 9,752,576.89
25-ago-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,842,576.89
25-ago-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2019			\$ 90,000.00	\$ 9,932,576.89
25-sep-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2019	\$ 2,156.16			\$ 9,930,420.73
25-sep-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2019	\$ 2,156.16			\$ 9,928,264.57
25-sep-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2019			\$ 90,000.00	\$ 10,018,264.57
25-sep-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2019			\$ 90,000.00	\$ 10,108,264.57
Saldo de la Cuenta:					\$ 10,108,264.57
Tasa de cambio Registrada					\$ 24.6256
Saldo en Moneda Nacional					L. 248,922,079.99

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**Ficohsa**

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		\$ 3,960,067.16
25-jul-18	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 3,956,357.31
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2018		\$ 1,166.84		\$ 4,036,357.31
25-ago-18	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,035,190.48
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2018		\$ 1,166.84		\$ 4,115,190.48
25-sep-18	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,114,023.64
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018		\$ 1,604.46		\$ 4,194,023.64
25-oct-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,192,419.18
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2018			\$ 5,359.86	\$ 4,272,419.18
25-nov-18	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 4,277,779.04
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2018		\$ 2,393.68		\$ 4,362,779.04
25-dic-18	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2018			\$ 85,000.00	\$ 4,360,385.36
25-ene-19	Pago canon por el uso de las tierras 4to Trimestre 2018		\$ 253,326.04		\$ 4,445,385.36
25-ene-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza		\$ 4,138,070.43		\$ 4,192,059.32
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2018			\$ 359.86	\$ 53,988.89
25-ene-19	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 85,000.00	\$ 54,348.75
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 2,843.84	\$ 139,348.76
25-feb-19	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	\$ 142,192.59
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2019		\$ 10,657.18		\$ 232,192.59
25-mar-19	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2019			\$ 90,000.00	\$ 221,535.41
25-abr-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza Ene-Mar 2019		\$ 255,030.49		\$ 311,535.41
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2019		\$ 2,156.16		\$ 56,504.92
25-abr-19	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2019			\$ 90,000.00	\$ 54,348.76
25-may-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza 4to trimestre 2017(Complemento)		\$ 218,757.14		\$ 144,348.76
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2019		\$ 4,989.84		\$ -74,408.38
25-may-19	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2019			\$ 90,000.00	\$ -79,398.22
25-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2019		\$ 2,156.16		\$ 10,601.78
25-jun-19	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2019			\$ 90,000.00	\$ 8,445.62
25-jul-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2019		\$ 4,989.84		\$ 98,445.62
25-jul-19	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2019			\$ 90,000.00	\$ 93,455.78
25-ago-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2019		\$ 2,156.16		\$ 183,455.78
25-ago-19	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2019			\$ 90,000.00	\$ 181,299.62
25-sep-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2019		\$ 2,156.16		\$ 271,299.62
25-sep-19	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2019			\$ 90,000.00	\$ 269,143.46
25-sep-19	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2019			\$ 90,000.00	\$ 359,143.46
Saldo de la Cuenta:					\$ 359,143.46
Tasa de cambio Registrada					L 24.6256
Saldo en Moneda Nacional					L 8,844,123.25

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Ficohsa

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
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
25-jul-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-19	\$ 119,328.84		\$ 530,671.16
25-jul-19	Pago de Regalías del Mes de Junio -19	\$ 530,671.16		\$ -
25-jul-19	Provisión de Regalías del Mes de Julio-19		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-19	\$ 33,238.15		\$ 566,761.85
25-ago-19	Pago de Regalías del Mes de Julio -19	\$ 566,761.85		\$ -
25-ago-19	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-19		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-19	\$ 92,809.25		\$ 507,190.75
25-sep-19	Pago de Regalías del Mes de Agosto -19	\$ 507,190.75		\$ -
25-sep-19	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-19		\$ 520,000.00	\$ 520,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 520,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 24.6256
Saldo en Moneda Nacional				L. 12,805,312.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5990199001 Ingresos Para Inversiones
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
31-ago-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD	L. 9,693,482.31	L. 71,561,216.91	
31-ago-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS	L. 3,612,801.06	L. 75,174,017.97	
30-sep-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD	L. 7,953,511.59	L. 83,127,529.56	
30-sep-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS	L. 5,145,399.55	L. 88,272,929.11	
Saldo de la Cuenta:				L. 88,272,929.11

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 127,332,506.07	L. 1,874,999,851.72
31-ago-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 53,740,741.53	L. 1,928,740,593.25
30-sep-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 225,766,508.60	L. 2,154,507,101.85
30-sep-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 68,528,138.22	L. 2,223,035,240.07
				L. 2,223,035,240.07

FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	Concepto	USD	Debitos	Creditos	Saldo
Enero	Servicios inspección NATHAN - OPC.	\$ 57,690.00	L. 1,403,972.69		L. 1,403,972.69
Enero	Pago de estimacion No. 23 Supervisor	\$ 66,750.00	L. 1,624,461.38		L. 3,028,434.07
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. 7,487,552.10
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
Agosto	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	\$ 22,600.00	L. 554,694.40		L. 8,115,119.10
Septiembre	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	\$ 35,090.00	L. 863,957.91		L. 8,979,077.01
Septiembre	RETENCION IMPUESTOS PAGO DE SUPERVISION	\$ 5,947.40	L. 146,432.12		L. 9,125,509.13
Saldo de la Cuenta:					L. 9,125,509.13

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100451 Transferencia al Fideicomitente
Empresa Nacional Portuaria
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-19	Traslado a OPC LPS	L. 43,224,698.59		L. 1,558,854,152.70
31-ago-19	Traslado a OPC USD	L. 95,969,947.32		L. 1,654,824,100.02
30-sep-19	Traslado a OPC LPS	L. 88,030,000.00		L. 1,742,854,100.02
30-sep-19	Traslado a OPC USD	L. 219,839,102.41		L. 1,962,693,202.43
Saldo de la Cuenta:				L. 1,962,693,202.43

FIRMA AUTORIZADA

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

6740100501 Costos Por Transferencia

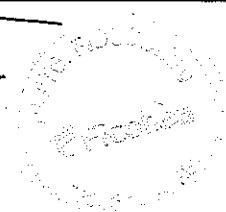
Gobierno Central

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**Ficohsa**

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
31-ago-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2019	\$ 2,156.16		L. 24.5135	L. -52,855.15
31-ago-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5135	L. 2,206,215.00
30-sep-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2019	\$ 2,156.16		L. 24.5714	L. -52,979.87
30-sep-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5714	L. 2,211,426.00
Saldo de la Cuenta:					L. 19,045,190.81

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100511 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2019	\$ 2,156.16		L. 24.5135	L. -52,855.15
31-ago-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5135	L. 2,206,215.00
30-sep-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2019	\$ 2,156.16		L. 24.5714	L. -52,979.87
30-sep-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5714	L. 2,211,426.00
Saldo de la Cuenta:					L. 19,045,190.81

FIRMA AUTORIZADA



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



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Factor	Saldo
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2018			\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2019	\$ 10,657.18			L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2019	\$ 2,156.16			L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2019	\$ 4,989.84			L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
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
31-ago-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2019	\$ 2,156.16			L. 24.5135	L. -52,855.15
31-ago-19	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2019			\$ 90,000.00	L. 24.5135	L. 2,206,215.00
30-sep-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2019	\$ 2,156.16			L. 24.5714	L. -52,979.99
30-sep-19	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2019			\$ 90,000.00	L. 24.5714	L. 2,211,426.00
Saldo de la Cuenta:						L. 19,045,190.69

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100551 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2019	\$ 2,156.16		L. 24.5135	L. -52,855.15
31-ago-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5135	L. 2,206,215.00
30-sep-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2019	\$ 2,156.16		L. 24.5714	L. -52,979.99
30-sep-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5714	L. 2,211,426.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,805,640.83

FIRMA AUTORIZADA

	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
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
31-ago-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2019		\$ 350,000.00		L. 24.5135	L. 8,579,725.00
31-ago-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2019 (diferencial)		\$ 195.79		L. 24.5135	L. 4,799.56
31-ago-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2019 (Complemento)			\$ 36,303.19	L. 24.5135	L. -889,918.25
30-sep-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019		\$ 300,000.00		L. 24.5714	L. 7,371,420.00
30-sep-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2019 (diferencial)		\$ 276.89		L. 24.5714	L. 6,803.67
30-sep-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2019 (Complemento)			\$ 57,996.97	L. 24.5714	L. -1,425,066.75
			Saldo de la Cuenta:			L. 74,915,133.41

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-19		L. 33,238.15	L. 24.5135	L. -814,783.39
31-ago-19	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-19	L. 600,000.00		L. 24.5135	L. 14,708,100.00
31-ago-19	Pago de Regalias del Mes de Julio-19 (diferencial)	L. 353.74		L. 24.5135	L. 8,671.46
30-sep-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-19		L. 92,809.25	L. 24.5714	L. -2,280,453.21
30-sep-19	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-19	L. 520,000.00		L. 24.5714	L. 12,777,128.00
30-sep-19	Pago de Regalias del Mes de Agosto-19 (diferencial)	L. 480.95		L. 24.5714	L. 11,817.54
Saldo de la Cuenta:					L. 121,034,748.61

FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]

[Sello circular de la Empresa Nacional Portuaria]