



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A OCTUBRE DE 2019

Fecha: 06.11.2019

Hora: 13:25:45

Página:1

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	22,696,442.62	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	98,774,354.36	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	121,470,796.98	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	121,470,796.98	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,275,400.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,275,400.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	271,014.70	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	271,014.70	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,546,414.70	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,546,414.70	
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	206,583,001.57	
SUBTOTAL INSTALACIONES	206,583,001.57	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206,583,001.57	
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: 06.11.2019

Hora: 13:25:45

Página:2

A OCTUBRE DE 2019

Descripción	Debe	Haber
TOTAL ACTIVOS	5218,702,638.87	
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		191,501,726.22
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		191,501,726.22
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		191,501,726.22
TOTAL PASIVO		192,189,561.52
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
		142,492,630.73
SUBTOTAL EXCEDENTES		4999,519,595.54
TOTAL PATRIMONIO		5026,513,077.35
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5218,702,638.87
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 06.11.2019

Hora: 13:25:45

Página:1

A OCTUBRE 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	237,192.63	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	529,220.51	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	766,413.14	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	2,851,841.35	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2,851,841.35	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	6,576,061.47	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,576,061.47	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	10,194,315.96	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	2454,169,663.79	
	2454,169,663.79	
	2454,169,663.79	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	112,146,423.91	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	112,146,423.91	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	112,146,423.91	
TOTAL INGRESOS	2576,510,403.66	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		4,431,352.19
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,431,352.19
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,431,352.19
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		47,479.60
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		7,579,890.77
SUBTOTAL COMISIONES		7,627,370.37
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		7,627,370.37
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 06.11.2019

Hora: 13:25:45

Página:2

A OCTUBRE DE 2019

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		750,883.42
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		750,883.42
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		847,287.69
6740100041 Gto x Supervisiones ML		9,755,721.82
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		21,138,617.13
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		2112,834,922.73
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		21,140,224.67
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		21,138,617.13
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		81,859,170.94
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		132,346,229.23
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		20,898,259.03
		2421,111,762.68
		2421,111,762.68
TOTAL DE GASTOS		2434,017,772.93
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	142,492,630.73	

142,492,630.73

Autorizado por

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



CUENTA	T24	ago-19	sep-19	oct-19
CAPEX	5465265	L. 120,740.07	L. 627,514.80	L. 2,216,334.64
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 19,525,759.25	L. 48,023.44	L. 20,118,054.63
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 337,903.83	L. 338,097.09	L. 338,290.46
Saldo en Moneda Nacional		L. 20,008,166.04	L. 1,037,398.22	L. 22,696,442.62

CUENTA	T24	ago-19	sep-19	oct-19
FRONT	4044727	\$ 667,292.10	\$ 673,018.95	\$ 679,146.98
POST	3014328	\$ 14,715.62	\$ 14,712.62	\$ 14,709.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2,191,817.92	\$ 1,217,668.30	\$ 2,538,955.97
CAPEX	5467357	\$ 66,564.97	\$ 70.81	\$ 59,133.15
RETENCIONES	6812384	\$ 1,571,813.07	\$ 1,934,635.42	\$ 717,127.95
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4,512,203.68	\$ 3,840,106.10	\$ 4,009,073.67
Tasa de cambio		L. 24.5714	L. 24.6256	L. 24.6377
Saldo en Moneda Nacional		L. 110,871,161.50	L. 94,564,916.78	L. 98,774,354.36

FIRMA AUTORIZADA

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



01-240-176377 (5465265)

	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	L. 230.07	L. 120,740.07	L. 627,514.80

Ingresos:

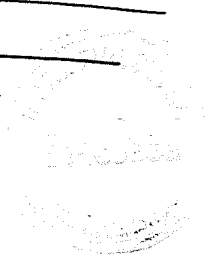
Recibido del fideicomitente	L. 3,612,801.06	L. 5,145,399.55	L. 4,820,834.95
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 246.98	L. 788.60	L. 311.20
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 3,613,048.04	L. 5,146,188.15	L. 4,821,146.15

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 3,492,198.76	L. 4,639,110.32	L. 3,231,877.52
Impuesto Sobre Intereses	L. 24.28	L. 23.10	L. 28.79
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 315.00	L. 280.00	L. 420.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 3,492,538.04	L. 4,639,413.42	L. 3,232,326.31

Saldo en cuenta	L. 120,740.07	L. 627,514.80	L. 2,216,334.64
------------------------	---------------	---------------	-----------------

FIRMA AUTORIZADA



No. de Cuenta :	5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda :	HNL
Cliente :	9999999
Fecha de Hoy :	08 NOV 2019
Fecha Apertura :	13 DEC 2013
A la fecha :	627,514.80

627.514.80

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Aggr
01 OCT 2019	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-28.79	627,486.01	06:24	HN.BNDSRCOB	
01 OCT 2019	FT1927496CFY	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION-19260107529412-19274-4799			-255,975.62	371,510.39	10:40	HN.I81281	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
01 OCT 2019	FT192749MWSW	Pago a Proveedores - DB			-96,660.70	274,849.69	17:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2019	FT19274F33KL	Pagos a Terceros - DB			-60,200.00	214,649.69	17:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2019	FT19274LG310	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	214,614.69	17:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2019	FT19274WH5QR	Pago a Proveedores - DB			-170,618.91	43,995.78	17:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2019	FT19274B6CP0	Pagos a Terceros - DB			-42,886.20	1,109.58	17:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2019	FT19274X83PX	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	1,074.58	17:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 OCT 2019	FT19275JWZXX	ACH Devuelto Credito		60,200.00		61,274.58	12:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2019	FT1928210PFS	Pagos a Terceros - CR		204,385.40		265,659.98	16:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2019	FT192837QMZL	Pagos a Terceros - DB			-204,350.40	61,309.58	16:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2019	FT192836PPCF	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	61,274.58	16:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2019	FT19289T1SPY	Pagos a Terceros - CR		1,632,719.22		1,693,993.80	16:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT19291NJBXM	Pagos a Terceros - DB			-313,666.00	1,380,327.80	16:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT192915Y8TB	Pago a Proveedores - DB			-455,159.25	925,168.55	16:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT1929182JJW	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	925,133.55	16:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT19291NL98L	Pagos a Terceros - DB			-297,184.80	627,948.75	16:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT19291GH1SN	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	627,913.75	16:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT192913G49H	Pagos a Terceros - DB			-321,389.17	306,524.58	16:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT1929184HTV	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	306,489.58	16:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT192919L1TR	ACH Devuelto Credito		321,389.17		627,878.75	17:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2019	FT19294K7B0B	Pagos a Terceros - DB			-60,200.00	567,678.75	14:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2019	FT19294HZ9SV	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	567,643.75	14:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2019	FT192971ZSQH	Pagos a Terceros - CR		446,139.03		1,013,782.78	07:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2019	FT19297LTFNQ	Pagos a Terceros - DB			-245,180.00	768,602.78	10:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2019	FT192978BL0K	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	768,567.78	10:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2019	FT19297CDMQS	Pagos a Terceros - DB			-321,389.17	447,178.61	10:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2019	FT19297CYFKR	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	447,143.61	10:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT193012C39D	Pagos a Terceros - DB			-40,525.82	406,617.79	14:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT193010Y1PS	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	406,582.79	14:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301G40QX	Pagos a Terceros - DB			-82,253.94	324,328.85	14:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301RZ0M6	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	324,293.85	14:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301SPM5V	Pagos a Terceros - DB			-33,314.31	290,979.54	14:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301RCBQ6	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	290,944.54	14:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301SD9DK	Transferencia entre Cuentas			-289,939.96	1,004.58	14:34	HN.I8193	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2019	FT19303VSPRB	Pagos a Terceros - CR		2,216,202.13		2,217,206.71	08:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2019	FT19304X9FJN	Transferencia entre Cuentas			-1,183.27	2,216,023.44	16:31	HN.I8193	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2019	5465265-2019 031	Credito por Intereses			311.20	2,216,334.64	00:02	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos : 4,881,346.15									
Total Retiros: -3,292,526.31									
Saldo al Cierre : 2,216,334.64									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debts.--> 31 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 38 Visualizados --> 38									

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



01-240-171265 (4989554)

	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria			
Recibido por venta de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -

Egresos:

Total Egresos:	L. -	L. -	L. -
-----------------------	------	------	------

Saldo en cuenta	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
------------------------	--------------	--------------	--------------

FIRMA AUTORIZADA

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



01-240-176368 (5465257)	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	L. 8,994,071.28	L. 19,525,759.25	L. 48,023.44

Ingresos:

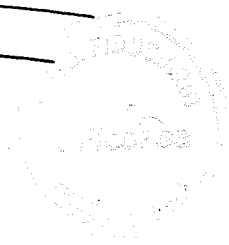
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 53,740,741.53	L. 68,528,138.22	L. 74,448,163.22
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 18,404.72	L. 26,784.01	L. 22,480.65
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 53,759,146.25	L. 68,554,922.23	L. 74,470,643.87

Egresos:

Gastos operativos	L. 43,224,698.59	L. 88,030,000.00	L. 54,398,023.43
Técnico encargado de las obras civiles	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 2,759.69	L. 2,658.04	L. 2,589.25
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. 43,227,458.28	L. 88,032,658.04	L. 54,400,612.68

Saldo en cuenta	L. 19,525,759.25	L. 48,023.44	L. 20,118,054.63
------------------------	------------------	--------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA



A la fecha :

Fecha de Recibo	Referencia	Denominación	No. de Cheque	Débito
-----------------	------------	--------------	---------------	--------

Total Depositos : 74,470,643.87

Total Retiros: -54,400,612.68

Saldo al Cierre : 20,118,054.63

Totales: Cheques—>

[illegible]

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



7029187

	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	L. 337,518.26	L. 337,711.30	L. 337,904.45	L. 338,097.71

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 210.94	L. 211.06	L. 211.18	L. 211.30
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 210.94	L. 211.06	L. 211.18	L. 211.30

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.90	L. 17.91	L. 17.92	L. 17.93
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.90	L. 17.91	L. 17.92	L. 17.93

Saldo en cuenta	L. 337,711.30	L. 337,904.45	L. 338,097.71	L. 338,291.08
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 : 08 NOV 2019

Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 338,097.71

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.93	338,079.78	06:29	HN.BNDSRCOB	
31 OCT 2019	7029187-20191031	Credito por Intereses		211.30		338,291.08	00:04	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 211.30

Total Retiros: -17.93

Saldo al Cierre : 338,291.08

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 OCTUBRE DE 2019



01-241-41233 (4044727)	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	\$ 660,766.44	\$ 667,292.10	\$ 673,018.95

Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,111.11	\$ 6,222.22	\$ 6,666.67
Intereses devengados en la cuenta	\$ 138.81	\$ 140.10	\$ 141.38
Total Ingresos:	\$ 7,249.92	\$ 6,362.32	\$ 6,808.05

Egresos:			
Impuestos sobre la renta	\$ 724.26	\$ 635.47	\$ 680.02
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -
Debito por Creacion de CD	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 724.26	\$ 635.47	\$ 680.02

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 667,292.10	\$ 673,018.95	\$ 679,146.98
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 16,357,664.89	L. 16,498,050.03	L. 16,648,269.49

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 NOV 2019
Fecha Apertura :	05 MAR 2013

A la fecha : 673,018.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-13.35	673,005.60	06:37	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2019	200008504465-20191002	Credito por Intereses CD		6,666.67		679,672.27	22:42	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2019	200008504465-20191002	Impuesto sobre Interes			-666.67	679,005.60	22:42	HN.BNDSRCOB	
31 OCT 2019	4044727-20191031	Credito por Intereses		141.38		679,146.98	23:59	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,808.05

Total Retiros: -680.02

Saldo al Cierre : 679,146.98

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

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



01-241-32038 (3014328)

	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	\$ 14,718.62	\$ 14,715.62	\$ 14,712.62

Ingresos:

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

Egresos:

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

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,715.62	\$ 14,712.62	\$ 14,709.62
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 360,731.35	L. 360,657.81	L. 360,584.27

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 NOV 2019
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,712.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
31 OCT 2019	3014328.CMINACG0049.20191031	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,709.62	00:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,709.62

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 31 DE OCTUBRE DE 2019



01-241-48352 (5464757)	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	\$ 2,200,931.72	\$ 2,191,817.92	\$ 1,217,668.30

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,188,733.00	\$ 9,179,000.00	\$ 6,360,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 817.92	\$ 1,321.82	\$ 1,154.45
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,189,550.92	\$ 9,180,321.82	\$ 6,361,154.45

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3,912,120.61	\$ 8,938,710.80	\$ 3,886,825.14
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,286,424.65	\$ 1,215,643.10	\$ 1,152,921.58
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 119.46	\$ 117.54	\$ 120.06
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,198,664.72	\$ 10,154,471.44	\$ 5,039,866.78

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,191,817.92	\$ 1,217,668.30	\$ 2,538,955.97
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 53,729,128.58	L. 29,849,311.87	L. 62,238,697.17

FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]
[Sello circular]

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 NOV 2019
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 1,217,668.30

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-120.06	1,217,548.24	06:34	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2019	FT19275FLSJV	Cash Management		500,000.00		1,717,548.24	13:48	HN. JTPMSV	
07 OCT 2019	FT19280YP67W	Cash Management		525,000.00		2,242,548.24	13:36	HN. JTPMSV	
07 OCT 2019	FT19280J2YLG	Transferencia entre Cuentas			-1,025,000.00	1,217,548.24	15:58	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2019	FT192820ZQV0	Transferencia entre Cuentas			-1,152,921.58	64,626.66	10:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2019	FT19282THNTG	Cash Management		650,000.00		714,626.66	13:46	HN. JTPMSV	
09 OCT 2019	FT19282RGDR6	Cash Management		650,000.00		1,364,626.66	22:05	HN. JTPMSV	
14 OCT 2019	FT19287VFTJX	Transferencia entre Cuentas			-1,300,000.00	64,626.66	13:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2019	FT19289CLZVP	Cash Management		1,120,000.00		1,184,626.66	20:59	HN. JTPMSV	
21 OCT 2019	FT192943RNCY	Transferencia entre Cuentas			-62,721.52	1,121,905.14	10:52	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2019	FT19294J2XJC	Transferencia entre Cuentas			-917,078.42	204,826.72	10:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2019	FT192947MG0X	Cash Management		950,000.00		1,154,826.72	13:26	HN. JTPMSV	
22 OCT 2019	FT19295WPW03	Cash Management		80,000.00		1,234,826.72	21:13	HN. JTPMSV	
24 OCT 2019	FT19297S5H8J	Cash Management		500,000.00		1,734,826.72	13:14	HN. JTPMSV	
29 OCT 2019	FT19302CY80G	Cash Management		550,000.00		2,284,826.72	13:14	HN. JTPMSV	
29 OCT 2019	FT19302VKYHP	Transferencia entre Cuentas			-580,000.00	1,704,826.72	16:27	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2019	FT19303JYPKN	Cash Management		835,000.00		2,539,826.72	13:13	HN. JTPMSV	
31 OCT 2019	FT19304GJS77	Transferencia entre Cuentas			-2,025.20	2,537,801.52	16:33	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2019	5464757-20191031	Credito por Intereses		1,154.45		2,538,955.97	00:02	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,361,154.45

Total Retiros: -5,039,866.78

Saldo al Cierre : 2,538,955.97

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 19 Visualizados --> 19

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



01-241-48343 (5467357)

	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	\$ 49.79	\$ 66,564.97	\$ 70.81

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 395,188.91	\$ 323,214.08	\$ 773,504.25
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 13.79	\$ 16.46	\$ 6.70
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 395,202.70	\$ 323,230.54	\$ 773,510.95

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ -	\$ 4.63	\$ 4.51
Pagos a Proveedores	\$ 328,438.52	\$ 389,594.07	\$ 714,121.10
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 249.00	\$ 126.00	\$ 323.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 328,687.52	\$ 389,724.70	\$ 714,448.61

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 66,564.97	\$ 70.81	\$ 59,133.15
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 1,631,740.39	L. 1,735.80	L. 1,449,560.47

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 NOV 2019
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

70.81

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interés			-4.51	66.30	06:14	HN.BNDSRCOB	
09 OCT 2019	FT19282NVK6X	Pagos a Terceros - CR		615,054.31		615,120.61	16:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2019	FT192831TIK4	Pagos a Terceros - DB			-424,191.07	190,929.54	16:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2019	FT19283Q8JTJ	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	190,928.04	16:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2019	FT192834NKJ9	Transferencia entre Cuentas			-121,869.12	69,058.92	16:33	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2019	FT19283GQ352	Envío Transferencia Intl.			-965.00	68,093.92	16:57	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2019	FT19283M2NBB	Envío Transferencia Intl.			-68,027.82	66.10	16:58	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2019	FT1928951DSQ	Pagos a Terceros - CR		38,180.00		38,246.10	16:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT192918R8V1	Envío Transferencia Intl.			-28,222.50	10,023.60	15:21	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT1929151NQ1	Pagos a Terceros - DB			-9,957.00	66.60	15:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2019	FT1929177VJC	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	65.10	15:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2019	FT1929709HQ4	Pagos a Terceros - CR		53,402.78		53,467.88	07:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301ZS7L6	Envío Transferencia Intl.			-11,416.89	42,050.99	09:32	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301M6B88	Envío Transferencia Intl.			-7,735.00	34,315.99	09:33	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301DXNCV	Envío Transferencia Intl.			-26,260.89	8,055.10	09:34	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2019	FT19301JHMFP	Envío Transferencia Intl.			-7,990.00	65.10	09:35	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2019	FT19303VXX3J	Pagos a Terceros - CR		59,172.16		59,237.26	08:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2019	FT19303M26J8	Transferencia entre Cuentas		7,695.00		66,932.26	12:41	HN.00380	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2019	FT19303DZ87Y	Envío Transferencia Intl.			-7,735.00	59,197.26	16:23	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2019	FT193042XHZJ	Transferencia entre Cuentas			-70.81	59,126.45	16:32	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2019	5467357-20191031	Credito por Intereses		6.70		59,133.15	00:02	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 773,510.95

Total Retiros: -714,448.61

Saldo al Cierre : 59,133.15

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 21 Visualizados --> 21

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



6812384	ago-19	sep-19	oct-19
Saldo inicial:	\$ 1,204,603.12	\$ 1,571,813.07	\$ 1,934,635.42

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,286,424.65	\$ 1,215,643.10	\$ 1,152,921.58
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,239.87	\$ 1,556.41	\$ 890.67
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ 4,957,132.42
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 13,167.74	\$ 14,529.92	\$ 17,254.28
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,300,832.26	\$ 1,231,729.43	\$ 6,128,198.95

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,506.70	\$ 1,625.62	\$ 1,879.00
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00	\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP	\$ 566,761.85	\$ 507,190.75	\$ 479,277.94
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 313,696.81	\$ 292,003.03	\$ 281,949.01
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 29,016.95	\$ 27,010.28	\$ 26,080.28
Pago de Canon Becas	\$ -	\$ -	\$ 518,561.99
Pago de Canon Fondo de Empleados	\$ -	\$ -	\$ 5,233,084.68
Pago de Canon Gobierno Central	\$ -	\$ -	\$ 518,561.99
Pago de Canon Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ 260,697.83
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ -	\$ 5,947.40	\$ 2,973.70
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 933,622.31	\$ 868,907.08	\$ 7,345,706.42

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,571,813.07	\$ 1,934,635.42	\$ 717,127.95
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.5135	L. 24.5135
Saldo en Moneda Nacional	L. 38,530,639.69	L. 47,424,685.37	L. 17,579,316.00

FIRMA AUTORIZADA

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debts.--> 16 Nts.Cred.--> 8 Nts.Reggs--> 24 Visualizados --> 24



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



										Factor Mes				L	24.6377
Numero		Monto	Fecha	Fecha				Fecha	Fecha	Dias			Provision		
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neta			
BANCO FICOHSA	200008504465	\$ 2,000,000.00	03/abr/19	03/abr/20	360	4.00%	03/sep/19	30/sep/19	55	\$ 12,222.22	\$ 1,222.22	\$ 11,000.00			
Total M/E:		\$ 2,000,000.00									\$ 12,222.22	\$ 1,222.22	\$ 11,000.00		
Factor cambiario:		L 24.6377									L 24.6377	L 24.6377	L 24.6377		
Total M/N:		L 49,275,400.00									L 301,127.44	L 30,112.74	L 271,014.70		

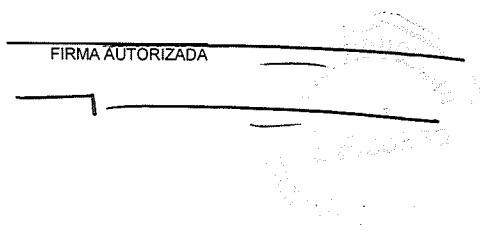
Valor Acumulado	L. 5,024,165,366.81
-----------------	---------------------

Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
10-oct-19	DATASYS HONDURAS SA DE CV	\$ 424,191.07	L. 24.6302	L. 10,447,910.89
10-oct-19	ICCE	\$ 121,869.12	L. 24.6302	L. 3,001,660.80
10-oct-19	DADE LIFT	\$ 925.00	L. 24.6302	L. 22,782.94
10-oct-19	KONECRANES	\$ 67,987.82	L. 24.6302	L. 1,674,553.60
18-oct-19	MOMENTUM ADVANCED PORT SERVICES	\$ 28,182.50	L. 24.6488	L. 694,664.81
18-oct-19	CONSTRUCTORA ULLOA	\$ 9,957.00	L. 24.6488	L. 245,428.10
28-oct-19	KONECRANES	\$ 11,376.89	L. 24.6468	L. 280,403.93
28-oct-19	CU LIGHTING LIMITED	\$ 7,695.00	L. 24.6468	L. 189,657.13
28-oct-19	FMS INTERNATIONAL INC	\$ 26,220.89	L. 24.6468	L. 646,261.03
28-oct-19	HYTORC DIVISION UNEX CO	\$ 7,950.00	L. 24.6468	L. 195,942.06
30-oct-19	CU LIGHTING LIMITED	\$ 7,695.00	L. 24.6363	L. 189,576.33
31-oct-19	OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA	\$ 70.81	L. 24.6377	L. 1,744.60
Saldo en Moneda Extranjera				L. 17,590,586.21

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
01-oct-19	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION-19260107529412-19274-4799			L. 255,975.62
01-oct-19	INGENIEROS Y CONSTRUCCION MECANISMOS Y ELECTRICISTA			L. 96,660.70
01-oct-19	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO			L. 170,618.91
01-oct-19	CENTRO DE AUTOMATIZACION			L. 42,886.20
10-oct-19	SERVICIOS LOGISTICOS HONDURAS			L. 204,350.40
18-oct-19	Construccion Multiple Zelaya			L. 313,666.00
18-oct-19	GRUPO KAPA			L. 455,159.25
18-oct-19	SAYBE ASOCIADOS			L. 297,184.80
18-oct-19	COMPAÑIA CONSTRUCCION			L. 321,389.17
21-oct-19	Construccion Multiple Zelaya			L. 60,200.00
24-oct-19	SERV ELECTRICOS REBOBINADOS			L. 245,180.00
24-oct-19	COMPAÑIA CONSTRUCCION			L. 321,389.17
28-oct-19	COMERCIAL ELECTRICA			L. 40,525.82
28-oct-19	MANPOWER DE HONDURAS			L. 82,253.94
28-oct-19	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L. 33,314.31
28-oct-19	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO			L. 289,939.96
31-oct-19	OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA			L. 1,183.27
				L. 3,231,877.52

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L. 5,044,987,830.54
---	---------------------

FIRMA AUTORIZADA





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



Fecha	Concepto		Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior					1,580,174,567.77
31-ene-19	Pagos Capex USD	L.	18,306,997.07		L. 4,944,305,765.46
31-ene-19	Pagos Capex LPS	L.	1,012,598.50		L. 4,945,318,363.96
28-feb-19	Pagos Capex USD	L.	10,839,301.43		L. 4,956,157,665.39
28-feb-19	Pagos Capex LPS	L.	330,771.46		L. 4,956,488,436.85
31-mar-19	Pagos Capex USD	L.	15,000,394.45		L. 4,971,488,831.30
31-mar-19	Pagos Capex LPS	L.	2,170,531.14		L. 4,973,659,362.44
30-abr-19	Pagos Capex USD	L.	5,060,653.14		L. 4,978,720,015.58
30-abr-19	Pagos Capex LPS	L.	949,487.95		L. 4,979,669,503.53
31-may-19	Pagos Capex USD	L.	2,381,412.25		L. 4,982,050,915.78
31-may-19	Pagos Capex LPS	L.	409,180.75		L. 4,982,460,096.53
30-jun-19	Pagos Capex USD	L.	8,668,300.09		L. 4,991,128,396.62
30-jun-19	Pagos Capex LPS	L.	291,044.26		L. 4,991,419,440.88
31-jul-19	Pagos Capex USD	L.	4,608,015.27		L. 4,996,027,456.15
31-jul-19	Pagos Capex LPS	L.	2,361,111.00		L. 4,998,388,567.15
31-ago-19	Pagos Capex USD	L.	8,056,703.44		L. 5,006,445,270.59
31-ago-19	Pagos Capex LPS	L.	3,492,198.76		L. 5,009,937,469.35
30-sep-19	Pagos Capex USD	L.	9,588,787.14		L. 5,019,526,256.49
30-sep-19	Pagos Capex LPS	L.	4,639,110.32		L. 5,024,165,366.81
30-oct-19	Pagos Capex USD	L.	17,590,586.21		L. 5,041,755,953.02
30-oct-19	Pagos Capex LPS	L.	3,231,877.52		L. 5,044,987,830.54
TOTAL					L. 5,044,987,830.54

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar
AL 31 DE OCTUBRE 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
25-oct-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2019	\$ 26,080.28		\$ 3,919.72
25-oct-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2019	\$ 3,919.72		\$ -
25-oct-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2019		\$ 27,918.00	\$ 27,918.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 27,918.00
Tasa de cambio				L 24.6377
Saldo en Moneda Nacional				L 687,835.31

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios

AL 31 DE OCTUBRE 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. 24.6377
Saldo en Moneda Nacional				L. 32,496,110.11

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.	38,231,265.07
--------------------------	----	---------------

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
25-ene-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 1,673.96		\$ 1,493,587.13
25-ene-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018		\$ 33,483.19	\$ 1,527,070.32
25-ene-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 333,483.19		\$ 1,193,587.13
25-ene-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 253,326.04		\$ 940,261.09
25-ene-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	\$ 1,025,261.09
25-ene-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019		\$ 300,000.00	\$ 1,325,261.09
25-feb-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre		\$ 2,843.84	\$ 1,328,104.93
25-feb-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2019		\$ 18,162.40	\$ 1,346,267.33
25-feb-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 368,162.40		\$ 978,104.93
25-feb-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ -		\$ 978,104.93
25-feb-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	\$ 1,068,104.93
25-feb-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019		\$ 370,000.00	\$ 1,438,104.93
25-mar-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 10,657.18		\$ 1,427,447.75
25-mar-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2019	\$ 21,360.56		\$ 1,406,087.19
25-mar-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2018	\$ 348,639.44		\$ 1,057,447.75
25-mar-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ -		\$ 1,057,447.75
25-mar-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2019		\$ 90,000.00	\$ 1,147,447.75
25-mar-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019		\$ 350,000.00	\$ 1,497,447.75
25-abr-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2018	\$ 9,969.51		\$ 1,487,478.24
25-abr-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2019		\$ 13,741.98	\$ 1,501,220.22
25-abr-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 363,741.98		\$ 1,137,478.24
25-abr-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 255,030.49		\$ 882,447.75
25-abr-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2019		\$ 90,000.00	\$ 972,447.75
25-abr-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2019		\$ 350,000.00	\$ 1,322,447.75
25-may-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2018	\$ 4,989.84		\$ 1,317,457.91
25-may-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2019		\$ 49,031.50	\$ 1,366,489.41
25-may-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018	\$ 399,031.50		\$ 967,457.91
25-may-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019			\$ 967,457.91
25-may-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2019		\$ 90,000.00	\$ 1,057,457.91
25-may-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2019		\$ 400,000.00	\$ 1,457,457.91
25-jun-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 2,156.16		\$ 1,455,301.74
25-jun-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2019	\$ 54,652.17		\$ 1,400,649.57
25-jun-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC May-2018	\$ 345,347.83		\$ 1,055,301.74
25-jun-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019			\$ 1,055,301.74
25-jun-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2019		\$ 90,000.00	\$ 1,145,301.74
25-jun-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2019		\$ 400,000.00	\$ 1,545,301.74
25-jul-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 4,989.84		\$ 1,540,311.90
25-jul-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2019	\$ 100,162.69		\$ 1,440,149.21
25-jul-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 299,837.31		\$ 1,140,311.90
25-jul-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Abr-May-Jun 2019	\$ 257,864.16		\$ 882,447.74
25-jul-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2019		\$ 90,000.00	\$ 972,447.74
25-jul-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2019		\$ 350,000.00	\$ 1,322,447.74
25-ago-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 2,156.16		\$ 1,320,291.58
25-ago-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2019	\$ 36,303.19		\$ 1,283,988.39
25-ago-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 313,696.81		\$ 970,291.58
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	\$ 1,060,291.58
25-ago-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2019		\$ 350,000.00	\$ 1,410,291.58
25-sep-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2019	\$ 2,156.16		\$ 1,408,135.41
25-sep-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2019	\$ 57,996.97		\$ 1,350,138.44
25-sep-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 292,003.03		\$ 1,058,135.41
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	\$ 1,148,135.41
25-sep-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019		\$ 300,000.00	\$ 1,448,135.41
25-oct-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abr-May-Jun 2019	\$ 4,989.84		\$ 1,443,145.57
25-oct-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019	\$ 18,050.99		\$ 1,425,094.58
25-oct-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019	\$ 281,949.01		\$ 1,143,145.57
25-oct-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Abr-May-Jun 2019	\$ 260,697.83		\$ 882,447.74
25-oct-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2019		\$ 90,000.00	\$ 972,447.74
25-oct-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019		\$ 300,000.00	\$ 1,272,447.74
Saldo de la Cuenta:			\$	1,272,447.74
Tasa de cambio Registrada			L.	24.6377
Saldo en Moneda Nacional			L.	31,350,185.72

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3,236,799.50
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018		\$ 359.86	\$ 8,891,130.41
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018		\$ 359.86	\$ 8,891,490.28
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019		\$ 85,000.00	\$ 8,976,490.28
25-ene-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 85,000.00	\$ 9,061,490.28
25-ene-19	Pago Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2018	\$ 85,359.86		\$ 8,976,130.42
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2019		\$ 2,843.84	\$ 8,978,974.25
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 2,843.84	\$ 8,981,818.09
25-feb-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,071,818.09
25-feb-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,161,818.09
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2019	\$ 10,657.18		\$ 9,151,160.90
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019	\$ 10,657.18		\$ 9,140,503.72
25-mar-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,230,503.72
25-mar-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,320,503.72
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2019	\$ 2,156.16		\$ 9,318,347.56
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019	\$ 2,156.16		\$ 9,316,191.39
25-ene-19	Pago Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Ene-Mar 2019	\$ 255,030.49		\$ 9,061,160.90
25-abr-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,151,160.90
25-abr-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,241,160.90
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2019	\$ 4,989.84		\$ 9,236,171.06
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019	\$ 4,989.84		\$ 9,231,181.22
25-may-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,321,181.22
25-may-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,411,181.22
25-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2019	\$ 2,156.16		\$ 9,409,025.06
25-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019	\$ 2,156.16		\$ 9,406,868.89
25-jun-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,496,868.89
25-jun-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2019		\$ 90,000.00	\$ 9,586,868.89
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
25-oct-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2019	\$ 4,989.84		\$ 10,103,274.73
25-oct-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2019	\$ 4,989.84		\$ 10,098,284.89
25-oct-19	Pago Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Jul-Ago-Sep 2019	\$ 518,561.99		\$ 9,579,722.90
25-oct-19	Pago Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP	\$ 5,233,084.68		\$ 4,346,638.22
25-oct-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2019		\$ 90,000.00	\$ 4,436,638.22
25-oct-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2019		\$ 90,000.00	\$ 4,526,638.22
Saldo de la Cuenta:				\$ 4,526,638.22
Tasa de cambio Registrada				\$ 24.6377
Saldo en Moneda Nacional				L. 111,525,954.47

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

**Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1,618,399.84
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84		\$ 3,880,067.16
25-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,960,067.16
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2018	\$ 3,709.84		\$ 3,956,357.31
25-jul-18	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,036,357.31
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2018	\$ 1,166.84		\$ 4,035,190.48
25-ago-18	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,115,190.48
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84		\$ 4,114,023.64
25-sep-18	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,194,023.64
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018	\$ 1,604.46		\$ 4,192,419.18
25-oct-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,272,419.18
25-nov-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2018		\$ 5,359.86	\$ 4,277,779.04
25-nov-18	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 4,362,779.04
25-dic-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2018	\$ 2,393.68		\$ 4,360,385.36
25-dic-18	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2018		\$ 85,000.00	\$ 4,445,385.36
25-ene-19	Pago canon por el uso de las tierras 4to Trimestre 2018	\$ 253,326.04		\$ 4,192,059.32
25-ene-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza	\$ 4,138,070.43		\$ 53,988.89
25-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2018		\$ 359.86	\$ 54,348.75
25-ene-19	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	\$ 139,348.76
25-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2019		\$ 2,843.84	\$ 142,192.59
25-feb-19	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	\$ 232,192.59
25-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2019	\$ 10,657.18		\$ 221,535.41
25-mar-19	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2019		\$ 90,000.00	\$ 311,535.41
25-abr-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza Ene-Mar 2019	\$ 255,030.49		\$ 56,504.92
25-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2019	\$ 2,156.16		\$ 54,348.76
25-abr-19	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2019		\$ 90,000.00	\$ 144,348.76
25-may-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza 4to trimestre 2017(Complemento)	\$ 218,757.14		\$ -74,408.38
25-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2019	\$ 4,989.84		\$ -79,398.22
25-may-19	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2019		\$ 90,000.00	\$ 10,601.78
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
25-ago-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2019	\$ 2,156.16		\$ 181,299.62
25-ago-19	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2019		\$ 90,000.00	\$ 271,299.62
25-sep-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2019	\$ 2,156.16		\$ 269,143.46
25-sep-19	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2019		\$ 90,000.00	\$ 359,143.46
25-oct-19	Pago canon para Fondos Becas-Coalanza	\$ 518,561.99		\$ -159,418.53
25-oct-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2019	\$ 4,989.84		\$ -164,408.37
25-oct-19	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2019		\$ 90,000.00	\$ -74,408.37
Saldo de la Cuenta:				\$ -74,408.37
Tasa de cambio Registrada				L 24.6377
Saldo en Moneda Nacional				L -1,833,251.04

FIRMA AUTORIZADA

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

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
25-oct-19	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-19	\$ 40,722.06		\$ 479,277.94
25-oct-19	Pago de Regalías del Mes de Septiembre-19	\$ 479,277.94		\$ -
25-oct-19	Provisión de Regalías del Mes de Octubre-19		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 500,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 24.6377
Saldo en Moneda Nacional				L. 12,318,850.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

5990199001 Ingresos Para Inversiones

AL 31 DE OCTUBRE 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
31-oct-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 4,820,834.95	L. 93,093,764.06
31-oct-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 19,052,659.85	L. 112,146,423.91
Saldo de la Cuenta:				L. 112,146,423.91

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios****AL 31 DE OCTUBRE DE 2019****Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 188,323,196.08	L. 188,323,196.08
31-ene-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 81,484,022.76	L. 269,807,218.84
28-feb-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 179,971,304.11	L. 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
31-oct-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 156,686,260.50	L. 2,379,721,500.57
31-oct-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 74,448,163.22	L. 2,454,169,663.79
				L. 2,454,169,663.79

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100041 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE OCTUBRE 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. 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
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
Octubre	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	\$ 22,600.00	L. 556,931.80		L. 9,682,440.93
Octubre	RETENCION IMPUESTOS PAGO DE SUPERVISION	\$ 2,973.70	L. 73,280.89		L. 9,755,721.82
Saldo de la Cuenta:					L. 9,755,721.82

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100451 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****AL 31 DE OCTUBRE 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
31-oct-19	Traslado a OPC LPS	L. 54,398,023.43		L. 2,017,091,225.86
31-oct-19	Traslado a OPC USD	L. 95,743,696.87		L. 2,112,834,922.73
		Saldo de la Cuenta:		L. 2,112,834,922.73

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****AL 31 DE OCTUBRE 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. 24.3385	L. 69,209.11
28-feb-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3385	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 Agosto-2019	\$ 2,156.16		L. 24.5714	L. -52,979.87
30-sep-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5714	L. 2,211,426.00
31-oct-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2019 Diferencial		\$ 65.28	L. 24.6256	L. 1,607.66
31-oct-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2019	\$ 4,989.84		L. 24.6256	L. -122,877.80
31-oct-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.6256	L. 2,216,304.00
Saldo de la Cuenta:					L. 21,140,224.67

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100511 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 31 DE OCTUBRE 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 Marzo-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. -52,855.03
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
31-oct-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2019	\$ 4,989.84		L. 24.6256	L. -122,877.80
31-oct-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.6256	L. 2,216,304.00
Saldo de la Cuenta:					L. 21,138,617.13

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100441 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2018			\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2019			\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2019			\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2019	\$ 10,657.18			L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2019	\$ 2,156.16			L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2019	\$ 4,989.84			L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2019			\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
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. -52,855.03
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. -52,979.87
30-sep-19	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2019			\$ 90,000.00	L. 24.5714	L. 2,211,426.00
31-oct-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2019	\$ 4,989.84			L. 24.6256	L. -122,877.80
31-oct-19	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2019			\$ 90,000.00	L. 24.6256	L. 2,216,304.00
Saldo de la Cuenta:						L. 21,138,617.43

FIRMA AUTORIZADA

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

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	\$ 2,156.17		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
31-oct-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2019(Diferencial)	\$ 32.81		L. 24.6256	L. -807.97
31-oct-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2019	\$ 4,989.84		L. 24.6256	L. -122,877.80
31-oct-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.6256	L. 2,216,304.00
		Saldo de la Cuenta:			L. 20,898,259.06

FIRMA AUTORIZADA

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

6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 31 DE OCTUBRE 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
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
31-oct-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2019	\$ 300,000.00		L. 24.6256	L. 7,387,680.00
31-oct-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019 (diferencial)	\$ 35.49		L. 24.6256	L. 874.01
31-oct-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019 (Complemento)		\$ 18,050.99	L. 24.6256	L. -444,516.46
		Saldo de la Cuenta:			L. 81,859,170.96

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019



Ficohsa

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
31-oct-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-19		L. 40,722.06	L. 24.6256	L. -1,002,805.16
31-oct-19	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-19	L. 500,000.00		L. 24.6256	L. 12,312,800.00
31-oct-19	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-19 (diferencial)	L. 60.33		L. 24.6256	L. 1,485.76
Saldo de la Cuenta:					L. 132,346,229.21

FIRMA AUTORIZADA