



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 09.12.2019

Hora: 10:48:54

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	18,608,810.85	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	128,919,060.49	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	147,527,871.34	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	147,527,871.34	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,300,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,300,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	128,181.56	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	128,181.56	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,428,781.56	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,428,781.56	
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	218,016,819.64	
SUBTOTAL INSTALACIONES	218,016,819.64	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218,016,819.64	
19 OTROS ACTIVOS		
199 OTROS ACTIVOS		
1990199041 Proyectos en proceso ML	4838,404,828.96	
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS	4838,404,828.96	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4838,404,828.96	



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 09.12.2019

Hora: 10:48:54

Página:2

Descripción	Debe	Haber
TOTAL ACTIVOS	5256,075,898.16	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		739,509.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		739,509.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		739,509.00
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		202,075,082.58
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		202,075,082.58
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		202,075,082.58
TOTAL PASIVO		202,814,591.58
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
SUBTOTAL EXCEDENTES		169,240,859.96
SUBTOTAL EXCEDENTES		5026,267,824.77
TOTAL PATRIMONIO		5053,261,306.58
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5256,075,898.16
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 09.12.2019

Hora: 10:48:54

Página:1

A NOVIEMBRE 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	268,434.23	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	577,015.72	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	845,449.95	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	2,750,499.32	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2,750,499.32	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	6,789,190.37	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,789,190.37	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	10,385,139.64	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	2646,869,754.51	
	2646,869,754.51	
	2646,869,754.51	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	135,102,659.47	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	135,102,659.47	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	135,102,659.47	
TOTAL INGRESOS	2792,357,553.62	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		4,623,366.83
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,623,366.83
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,623,366.83
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		60,998.25
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		8,324,307.57
SUBTOTAL COMISIONES		8,385,305.82
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		8,385,305.82
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 09.12.2019

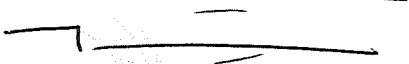
Hora: 10:48:54

Página:2

A NOVIEMBRE DE 2019

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		791,189.35
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		791,189.35
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		96,404.27
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		887,593.62
6740100041 Gto x Supervisiones ML		10,385,732.48
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		23,302,887.31
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		2269,069,200.45
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		23,304,494.85
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		23,302,887.31
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		90,080,818.32
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		146,711,877.46
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		23,062,529.21
		2609,220,427.39
		2609,220,427.39
TOTAL DE GASTOS		2623,116,693.66
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	169,240,859.96	

169,240,859.96



Autorizado por

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



CUENTA	T24	sep-19	oct-19	nov-19
CAPEX	5465265	L. 627,514.80	L. 2,216,334.64	L. 129.15
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 48,023.44	L. 20,118,054.63	L. 18,246,534.87
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 338,097.09	L. 338,290.46	L. 338,483.94
Saldo en Moneda Nacional		L. 1,037,398.22	L. 22,696,442.62	L. 18,608,910.85

CUENTA	T24	sep-19	oct-19	nov-19
FRONT	4044727	\$ 673,018.95	\$ 679,146.98	\$ 685,476.18
POST	3014328	\$ 14,712.62	\$ 14,709.62	\$ 14,706.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1,217,668.30	\$ 2,538,955.97	\$ 2,854,227.63
CAPEX	5467357	\$ 70.81	\$ 59,133.15	\$ 616,028.53
RETENCIONES	6812384	\$ 1,934,635.42	\$ 717,127.95	\$ 1,059,479.56
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 3,840,106.10	\$ 4,009,073.67	\$ 5,229,918.52
Tasa de cambio		L. 24.6256	L. 24.6377	L. 24.6503
Saldo en Moneda Nacional		L. 94,564,916.78	L. 98,774,354.36	L. 128,919,060.49

FIRMA AUTORIZADA

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



01-240-176377 (5465265)

	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	L. 120,740.07	L. 627,514.80	L. 2,216,334.64

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. 5,145,399.55	L. 4,820,834.95	L. 1,107,353.63
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 788.60	L. 311.20	L. 56.09
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 5,146,188.15	L. 4,821,146.15	L. 1,107,409.72

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 4,639,110.32	L. 3,231,877.52	L. 3,323,170.76
Impuesto Sobre Intereses	L. 23.10	L. 28.79	L. 24.45
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 280.00	L. 420.00	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. 4,639,413.42	L. 3,232,326.31	L. 3,323,615.21

Saldo en cuenta	L. 627,514.80	L. 2,216,334.64	L. 129.15
------------------------	---------------	-----------------	-----------

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 DEC 2019
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 2,216,334.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-24.45	2,216,310.19	05:46	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2019	FT193056FMJZ	Pagos a Terceros - DB			-1,380,000.00	836,310.19	16:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2019	FT193051YMXQ	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	836,275.19	16:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2019	FT19305F6R XR	Pagos a Terceros - DB			-794,970.16	41,305.03	16:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2019	FT19305JLT6Y	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	41,270.03	16:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2019	FT19305J8J36	Pagos a Terceros - DB			-41,126.97	143.06	16:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2019	FT19305GTTTRT	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	108.06	16:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2019	FT19311HKZR8	Pagos a Terceros - CR		41,161.97		41,270.03	09:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2019	FT19317ZP2PF	Pagos a Terceros - DB			-41,126.97	143.06	11:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2019	FT19317KWLY3	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	108.06	11:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2019	FT193170CV4J	Pagos a Terceros - CR		602,150.10		602,258.16	13:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT193182KN8C	Pagos a Terceros - DB			-17,238.50	585,019.66	12:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT193185WWC7	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	584,984.66	12:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318L551T	Pagos a Terceros - DB			-27,359.47	557,625.19	12:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318JPRG9	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	557,590.19	12:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318WKX24	Pago a Proveedores - DB			-265,595.87	291,994.32	12:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318H48MM	Pagos a Terceros - DB			-209,121.84	82,872.48	14:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318ZWY4J	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	82,837.48	14:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318QJFBZ	Pagos a Terceros - DB			-23,586.39	59,251.09	14:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318TSYC6	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	59,216.09	14:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318HKNSB	Pago a Proveedores - DB			-59,108.03	108.06	14:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318CCC7S	ACH Devuelto Credito		17,238.50		17,346.56	17:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2019	FT19325D1TG0	Pagos a Terceros - CR		446,803.06		464,149.62	10:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2019	FT19329GF5G6	Pagos a Terceros - DB			-115,094.40	349,055.22	16:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2019	FT19329TDCGM	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	349,020.22	16:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2019	FT19329LPKGL	Pagos a Terceros - DB			-99,965.76	249,054.46	16:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2019	FT19329ZCX26	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	249,019.46	16:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2019	FT193297R513	Pagos a Terceros - DB			-15,939.00	233,080.46	16:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2019	FT19329J4VD7	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	233,045.46	16:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 NOV 2019	FT19330J3WFN	Transferencia entre Cuentas			-215,698.90	17,346.56	11:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 NOV 2019	FT193311DC4F	Pagos a Terceros - DB			-17,238.50	108.06	09:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 NOV 2019	FT19331KRJ54	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	73.06	09:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2019	5465265-20191130	Credito por Intereses		56.09		129.15	00:20	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 1,107,409.72
Total Retiros: -3,323,615.21
Saldo al Cierre : 129.15
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 28 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 33 Visualizados --> 33

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



01-240-171265 (4989554)

	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,712.89

Ingresos:

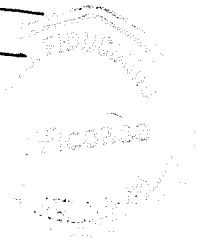
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria			
Recibido por venta de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -

Egresos:

Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Total Egresos:		L. 50.00	L. 50.00

Saldo en cuenta	L. 23,762.89	L. 23,712.89	L. 23,662.89
------------------------	--------------	--------------	--------------

FIRMA AUTORIZADA



A la fecha : 23,712.89

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

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



01-240-176368 (5465257)

	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	L. 19,525,759.25	L. 48,023.44	L. 20,118,054.63

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 68,528,138.22	L. 74,448,163.22	L. 64,698,163.22
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 26,784.01	L. 22,480.65	L. 30,974.09
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 68,554,922.23	L. 74,470,643.87	L. 64,729,137.31

Egresos:

Gastos operativos	L. 88,030,000.00	L. 54,398,023.43	L. 66,598,163.22
Técnico encargado de las obras civiles	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 2,658.04	L. 2,589.25	L. 2,493.85
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. 88,032,658.04	L. 54,400,612.68	L. 66,600,657.07

Saldo en cuenta	L. 48,023.44	L. 20,118,054.63	L. 18,246,534.87
------------------------	--------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA

A la fecha : 20,118,054.63

Total Depósitos : 64,729,137.31
Total Retiros: -66,600,657.07
Saldo al Cierre : 18,246,534.87
Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 5 Nts.Cred.→ 9 Nts.Regs→ 14 Visualizados → 14

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



7029187	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	L. 337,711.30	L. 337,904.45	L. 338,097.71	L. 338,291.08

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 211.06	L. 211.18	L. 211.30	L. 211.42
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 211.06	L. 211.18	L. 211.30	L. 211.42

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.91	L. 17.92	L. 17.93	L. 17.94
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.91	L. 17.92	L. 17.93	L. 17.94

Saldo en cuenta	L. 337,904.45	L. 338,097.71	L. 338,291.08	L. 338,484.56
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :	7029187
Nombre de la Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda :	HNL
Cliente :	999999
Fecha de Hoy :	10 DEC 2019
Fecha Apertura :	29 APR 2014

A la fecha : 338,291.08

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.94	338,273.14	05:35	HN.BNDSRCOB	
29 NOV 2019	7029187-20191130	Credito por Intereses		211.42		338,484.56	00:20	HN.BNDSRCOB	

Total Deposits : 211.42

Total Retiros: -17.94

Saldo al Cierre : 338,484.56

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

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



01-241-41233 (4044727)

	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	\$ 667,292.10	\$ 673,018.95	\$ 679,146.98

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 6,222.22	\$ 6,666.67	\$ 6,888.89
Intereses devengados en la cuenta	\$ 140.10	\$ 141.38	\$ 142.65
Total Ingresos:	\$ 6,362.32	\$ 6,808.05	\$ 7,031.54

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 635.47	\$ 680.02	\$ 702.34
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoria/Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -
Debito por Creacion de CD	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 635.47	\$ 680.02	\$ 702.34

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 673,018.95	\$ 679,146.98	\$ 685,476.18
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.6377	L. 24.6503
Saldo en Moneda Nacional	L. 16,498,050.03	L. 16,732,619.55	L. 16,897,193.48

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 DEC 2019
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 679,146.98

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-13.45	679,133.53	05:48	HN.BNDSRCOB	
04 NOV 2019	200008504465-20191103	Credito por Intereses CD		6,888.89		686,022.42	23:04	HN.BNDSRCOB	
04 NOV 2019	200008504465-20191103	Impuesto sobre Interes			-688.89	685,333.53	23:04	HN.BNDSRCOB	
29 NOV 2019	4044727-20191130	Credito por Intereses		142.65		685,476.18	00:23	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 7,031.54

Total Retiros: -702.34

Saldo al Cierre : 685,476.18

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

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



01-241-32038 (3014328)

	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	\$ 14,715.62	\$ 14,712.62	\$ 14,709.62

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	\$ 14,712.62	\$ 14,709.62	\$ 14,706.62
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.6377	L. 24.6503
Saldo en Moneda Nacional	L. 360,657.81	L. 362,411.20	L. 362,522.59

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 DEC 2019
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,709.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
29 NOV 2019	3014328.CMTNACG0049.20191130	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,706.62	00:22	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,706.62

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 NOVIEMBRE DE 2019



01-241-48352 (5464757)

	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	\$ 2,191,817.92	\$ 1,217,668.30	\$ 2,538,955.97

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 9,179,000.00	\$ 6,360,000.00	\$ 5,195,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,321.82	\$ 1,154.45	\$ 1,053.62
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 9,180,321.82	\$ 6,361,154.45	\$ 5,196,053.62

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 8,938,710.80	\$ 3,886,825.14	\$ 3,638,398.66
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,215,643.10	\$ 1,152,921.58	\$ 1,242,261.46
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 117.54	\$ 120.06	\$ 121.84
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 10,154,471.44	\$ 5,039,866.78	\$ 4,880,781.96

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,217,668.30	\$ 2,538,955.97	\$ 2,854,227.63
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.6377	L. 24.6503
Saldo en Moneda Nacional	L. 29,849,311.87	L. 62,554,035.50	L. 70,357,567.35

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 DEC 2019
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 2,538,955.97

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-121.84	2,538,834.13	05:49	HN.BNDSRCOB	
04 NOV 2019	FT19308GSNYD	Transferencia entre Cuentas			-1,385,000.00	1,153,834.13	17:35	HN.21184	AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2019	FT19311W87L6	Cash Management		1,270,000.00		2,423,834.13	13:16	HN.ITPMSV	
08 NOV 2019	FT193126QRNS	Transferencia entre Cuentas			-1,242,261.46	1,181,572.67	10:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2019	FT19316X0H22	Cash Management		500,000.00		1,681,572.67	13:26	HN.ITPMSV	
12 NOV 2019	FT19316P906P	Transferencia entre Cuentas			-1,270,000.00	411,572.67	16:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2019	FT19317STBXY	Cash Management		425,000.00		836,572.67	21:19	HN.ITPMSV	
18 NOV 2019	FT19322ZRM82	Cash Management		100,000.00		936,572.67	13:46	HN.ITPMSV	
18 NOV 2019	FT19322JBHD6	Transferencia entre Cuentas			-925,000.00	11,572.67	16:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2019	FT19324MK5P1	Cash Management		700,000.00		711,572.67	20:48	HN.ITPMSV	
21 NOV 2019	FT193257TGDG	Cash Management		590,000.00		1,301,572.67	13:25	HN.ITPMSV	
25 NOV 2019	FT19329R6YPY	Transferencia entre Cuentas			-58,398.66	1,243,174.01	16:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 NOV 2019	FT19330BW8BJ	Cash Management		600,000.00		1,843,174.01	20:51	HN.ITPMSV	
28 NOV 2019	FT19332S9PBQ	Cash Management		690,000.00		2,533,174.01	13:06	HN.ITPMSV	
29 NOV 2019	FT1933316QLF	Cash Management		320,000.00		2,853,174.01	13:07	HN.ITPMSV	
29 NOV 2019	5464757-20191130	Credito por Intereses		1,053.62		2,854,227.63	00:20	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,196,053.62
Total Retiros: -4,880,781.96
Saldo al Cierre : 2,854,227.63
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 10 Nts.Reg--> 16 Visualizados --> 16

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



01-241-48343 (5467357)

	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	\$ 66,564.97	\$ 70.81	\$ 59,133.15

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 323,214.08	\$ 773,504.25	\$ 886,497.64
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 16.46	\$ 6.70	\$ 15.46
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 323,230.54	\$ 773,510.95	\$ 886,513.10

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 4.63	\$ 4.51	\$ 2.27
Pagos a Proveedores	\$ 389,594.07	\$ 714,121.10	\$ 329,130.95
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 126.00	\$ 323.00	\$ 484.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 389,724.70	\$ 714,448.61	\$ 329,617.72

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 70.81	\$ 59,133.15	\$ 616,028.53
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.6377	L. 24.6503
Saldo en Moneda Nacional	L. 1,735.80	L. 1,456,904.81	L. 15,185,288.07

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 : 10 DEC 2019
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 59,133.15

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.27	59,130.88	05:47	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2019	FT19305Y406Z	Envio Transferencia Intl.			-51,885.55	7,245.33	15:54	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2019	FT1931180YH2	Pagos a Terceros - CR		112,052.60		119,297.93	09:13	HN.1TPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312NH9ZQ	Envio Transferencia Intl.			-37,531.10	81,766.83	11:59	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312MM16M	Envio Transferencia Intl.			-1,850.00	79,916.83	14:58	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312XVV9Z	Envio Transferencia Intl.			-14,240.00	65,676.83	15:36	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312PM1V2	Envio Transferencia Intl.			-23,861.80	41,815.03	16:05	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312BMBDG	Pagos a Terceros - DB			-34,408.00	7,407.03	16:13	HN.1TPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312M7P4C	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	7,405.53	16:13	HN.1TPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312TCWXQ	Pagos a Terceros - DB			-7,285.11	120.42	16:13	HN.1TPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312S3SSJ	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	118.92	16:13	HN.1TPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2019	FT19317230HR	Pagos a Terceros - CR		9,798.01		9,916.93	13:56	HN.1TPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318XN6QB	Envio Transferencia Intl.			-4,984.00	4,932.93	11:51	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT1931880KRS	Envio Transferencia Intl.			-4,221.56	711.37	11:52	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2019	FT19318MK54N	Envio Transferencia Intl.			-592.45	118.92	12:36	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2019	FT193255FFG4	Pagos a Terceros - CR		36,168.54		36,287.46	10:08	HN.1TPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2019	FT19329LN899	Pagos a Terceros - DB			-36,167.04	120.42	16:15	HN.1TPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2019	FT1932990FF4	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	118.92	16:15	HN.1TPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2019	FT19332BBHR0	Pagos a Terceros - CR		728,478.49		728,597.41	11:07	HN.1TPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2019	FT19333HZ2FS	Envio Transferencia Intl.			-665.16	727,932.25	13:14	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2019	FT19333FGJJ6	Envio Transferencia Intl.			-7,252.14	720,680.11	14:11	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2019	FT19333T8V60	Envio Transferencia Intl.			-102,586.47	618,093.64	14:13	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2019	FT193332MDVX	Envio Transferencia Intl.			-2,080.57	616,013.07	17:50	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2019	5467357-20191130	Credito por Intereses		15.46		616,028.53	00:20	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 886,513.10
Total Retiros: -329,617.72
Saldo al Cierre : 616,028.53
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 19 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 24 Visualizados --> 24

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



6812384	sep-19	oct-19	nov-19
Saldo inicial:	\$ 1,571,813.07	\$ 1,934,635.42	\$ 717,127.95

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,215,643.10	\$ 1,152,921.58	\$ 1,242,261.46
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,556.41	\$ 890.67	\$ 727.20
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ 4,957,132.42	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 14,529.92	\$ 17,254.28	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,231,729.43	\$ 6,128,198.95	\$ 1,242,988.66

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,625.62	\$ 1,879.00	\$ 128.73
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 35,090.00	\$ 22,600.00	\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP	\$ 507,190.75	\$ 479,277.94	\$ 533,067.21
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 292,003.03	\$ 281,949.01	\$ 313,696.81
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 27,010.28	\$ 26,080.28	\$ 28,130.60
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	\$ 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:	\$ 868,907.08	\$ 7,345,706.42	\$ 900,637.05

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,934,635.42	\$ 717,127.95	\$ 1,059,479.56
Tasa de cambio	L. 24.5135	L. 24.6377	L. 24.6503
Saldo en Moneda Nacional	L. 47,424,685.37	L. 17,668,383.29	L. 26,116,489.00

FIRMA AUTORIZADA

A la fecha : 717,127.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2019	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-128.73	716,999.22	05:34	HN.BNDSRCOB	
08 NOV 2019	FT193126QRNS	Transferencia entre Cuentas		1,242,261.46		1,959,260.68	10:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT19312MV32B	Transferencia entre Cuentas			-313,696.81	1,645,563.87	15:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2019	FT193128J5J2	Transferencia entre Cuentas			-533,067.21	1,112,496.66	16:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2019	FT193192M1W5	Envio Transferencia Intl.			-22,640.00	1,089,856.66	13:14	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2019	FT193194GJJL	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	1,086,882.96	14:31	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2019	FT19326XLOCY	Pago de Comision			-28,130.60	1,058,752.36	15:58	HN.ITPMSV	
29 NOV 2019	6812384-20191130	Credito por Intereses		727.20		1,059,479.56	00:20	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos : 1,242,988.66									
Total Retiros: -900,637.05									
Saldo al Cierre : 1,059,479.56									
Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 6 Nts.Cred.→ 2 Nts.Regis→ 8 Visualizados → 8									



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



										Factor Mes				L	24.6503
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%	04/nov/19	30/nov/19	26	\$ 5,777.78	\$ 577.78	\$ 5,200.00			
Total M/E:		\$ 2,000,000.00									\$ 5,777.78	\$ 577.78	\$ 5,200.00		
Factor cambiario:		L 24.6503									L 24.6503	L 24.6503	L 24.6503		
Total M/N:		L 49,300,600.00									L 142,423.96	L 14,242.40	L 128,181.56		

Valor Acumulado

L. 5,044,987,830.54

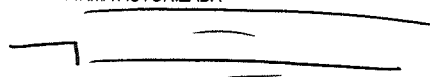
Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
01-nov-19	KONECRANES INC	\$ 51,845.55	L. 24.6348	L. 1,277,204.76
08-nov-19	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	\$ 37,491.10	L. 24.6381	L. 923,709.47
08-nov-19	ZPMC PANAMA CORPORATION	\$ 1,810.00	L. 24.6381	L. 44,594.96
08-nov-19	MOMENTUM ADVANCE PORT SERVICES	\$ 14,200.00	L. 24.6381	L. 349,861.02
08-nov-19	DADE LIFT INDUSTRIAL	\$ 23,821.80	L. 24.6381	L. 586,923.89
08-nov-19	DISTRIBUIDORA CUMMINS	\$ 34,408.00	L. 24.6381	L. 847,747.74
08-nov-19	ETERNA SA DE CV	\$ 7,285.11	L. 24.6381	L. 179,491.27
14-nov-19	DADE LIFT INDUSTRIAL	\$ 4,944.00	L. 24.6407	L. 121,823.62
14-nov-19	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	\$ 4,181.56	L. 24.6407	L. 103,036.57
14-nov-19	CARGOTEC SERVICES PANAMA	\$ 552.45	L. 24.6407	L. 13,612.75
25-nov-19	BUZOZ PROFESIONALES DE HONDURAS	\$ 36,167.04	L. 24.6453	L. 891,347.55
29-nov-19	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	\$ 625.16	L. 24.6503	L. 15,410.38
29-nov-19	CARGOTEC SERVICES PANAMA	\$ 7,212.14	L. 24.6503	L. 177,781.41
29-nov-19	INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE	\$ 102,546.47	L. 24.6503	L. 2,527,801.25
29-nov-19	CARGOTEC SERVICES PANAMA	\$ 2,040.57	L. 24.6503	L. 50,300.66
Saldo en Moneda Extranjera				L. 8,110,647.31

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
01-nov-19	ALL TECHNIQUE			L. 1,380,000.00
01-nov-19	DISTRIBUIDORA CUMMINS			L. 794,970.16
01-nov-19	MANPOWERS HONDURAS			L. 41,126.97
13-nov-19	MANPOWERS HONDURAS			L. 41,126.97
14-nov-19	LA CASA DEL SOLDADOR S A			L. 17,238.50
14-nov-19	SUMINISTROS ELECTRICOS			L. 27,359.47
14-nov-19	PRINDUSAT S A			L. 265,595.87
14-nov-19	ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L			L. 209,121.84
14-nov-19	FERRETERIA ZUMMAR S A			L. 23,586.39
14-nov-19	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO			L. 59,108.03
25-nov-19	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION			L. 115,094.40
25-nov-19	SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			L. 99,965.76
25-nov-19	IMFERRA INDUSTRIAL S A			L. 15,939.00
26-nov-19	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO			L. 215,698.90
27-nov-19	LA CASA DEL SOLDADOR S A			L. 17,238.50
				L. 3,323,170.76

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 5,056,421,648.61

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****1830102001 Proyectos en Proceso****AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30-nov-19	Pagos Capex USD	L.	8,110,647.31		L. 5,053,098,477.85
30-nov-19	Pagos Capex LPS	L.	3,323,170.76		L. 5,056,421,648.61
TOTAL					L. 5,056,421,648.61

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2330203001 Comisión Fiduciaria por Pagar****AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25-nov-19	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2019	\$ 28,130.60		\$ -212.60
25-nov-19	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2019		\$ 212.60	\$ 0.00
25-nov-19	Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2019		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
		Saldo de la Cuenta:		\$ 30,000.00
		Tasa de cambio		L 24.6503
		Saldo en Moneda Nacional		L 739,509.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios

AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 24.6503
		Saldo en Moneda Nacional		L. 32,512,728.99

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. 38,247,883.95



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25-nov-19	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abr-May-Jun 2019	\$ 2,156.16		\$ 1,270,291.58
25-nov-19	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2019		\$ 13,696.81	\$ 1,283,988.39
25-nov-19	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2019	\$ 313,696.81		\$ 970,291.58
25-nov-19	Pago de ingreso por el uso de tierras Abr-May-Jun 2019			\$ 970,291.58
25-nov-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2019		\$ 90,000.00	\$ 1,060,291.58
25-nov-19	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2019		\$ 320,000.00	\$ 1,380,291.58
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,380,291.58
Tasa de cambio Registrada				L. 24.6503
Saldo en Moneda Nacional				L. 34,024,601.45

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Gobierno Central****AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25-nov-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2019	\$ 2,156.16		\$ 4,524,482.06
25-nov-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2019	\$ 2,156.16		\$ 4,522,325.89
25-nov-19	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2019		\$ 90,000.00	\$ 4,612,325.89
25-nov-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2019		\$ 90,000.00	\$ 4,702,325.89
Saldo de la Cuenta:			\$	4,702,325.89
Tasa de cambio Registrada			\$	24.6503
Saldo en Moneda Nacional			L.	115,913,743.89

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25-nov-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2019	\$ 2,156.16		\$ -76,564.53
25-nov-19	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2019		\$ 90,000.00	\$ 13,435.47
Saldo de la Cuenta:				\$ 13,435.47
Tasa de cambio Registrada				L. 24.6503
Saldo en Moneda Nacional				L. 331,188.30

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 63,369.86		\$ 106,687.41
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalias 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 Regalias 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 Regalias 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 Regalias 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 Regalias 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 Regalias del Mes de Febrero-19	\$ 29,825.84		\$ 650,000.00
25-abr-19	Complemento Provisión de Regalias 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 Regalias 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 Regalias 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 Regalias 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 Regalias 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 Regalias 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 Regalias 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
25-nov-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-19		\$ 33,067.21	\$ 533,067.21
25-nov-19	Pago de Regalías del Mes de Noviembre-19	\$ 533,067.21		\$ -
25-nov-19	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-19		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	550,000.00
Tasa de cambio Registrada			L.	24.6503
Saldo en Moneda Nacional			L.	13,557,665.00

FIRMA AUTORIZADA



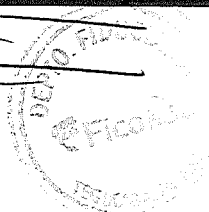
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

5990199001 Ingresos Para Inversiones

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30-nov-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 21,848,881.93	L. 133,995,305.84
30-nov-19	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 1,107,353.63	L. 135,102,659.47
Saldo de la Cuenta:				L. 135,102,659.47

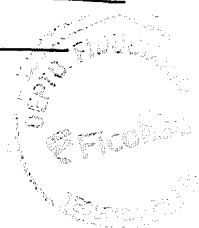
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios****AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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
30-nov-19	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 128,001,927.50	L. 2,582,171,591.29
30-nov-19	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 64,698,163.22	L. 2,646,869,754.51
				L. 2,646,869,754.51

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100041 Supervisiones APP****Empresa Nacional Portuaria****AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Noviembre	Servicios inspección NATHAN - OPC. IMP	\$ 22,600.00	L. 556,753.26		L. 10,312,475.08
Noviembre	RETENCION IMPUESTOS PAGO DE SUPERVISION	\$ 2,973.70	L. 73,257.40		L. 10,385,732.48
Saldo de la Cuenta:					L. 10,385,732.48

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100451 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30-nov-19	Traslado a OPC LPS	L. 66,598,163.22		L. 2,179,433,085.95
30-nov-19	Traslado a OPC USD	L. 89,636,114.50		L. 2,269,069,200.45
Saldo de la Cuenta:				L. 2,269,069,200.45

FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
2017					
31-ene-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2018		\$ 359.86	L. 24.3388	L. 8,758.56
31-ene-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2019		\$ 85,000.00	L. 24.3388	L. 2,068,798.00
28-feb-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2019		\$ 2,843.84	L. 24.3365	L. 69,209.11
28-feb-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2019		\$ 90,000.00	L. 24.3365	L. 2,190,285.00
31-mar-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2019	\$ 10,657.18		L. 24.4283	L. -260,336.79
31-mar-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4283	L. 2,198,547.00
30-abr-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4316	L. -52,678.44
30-abr-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4316	L. 2,198,844.00
31-may-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2019	\$ 4,989.84		L. 24.4379	L. -121,941.21
31-may-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4379	L. 2,199,411.00
30-jun-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2019	\$ 2,156.16		L. 24.4877	L. -52,799.40
30-jun-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.4877	L. 2,203,893.00
31-jul-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2019	\$ 4,989.84		L. 24.5076	L. -122,289.00
31-jul-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2019		\$ 90,000.00	L. 24.5076	L. 2,205,684.00
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
30-nov-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2019	\$ 2,156.16		L. 24.6377	L. -53,122.82
30-nov-19	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.6377	L. 2,217,393.00
Saldo de la Cuenta:					L. 23,304,494.85

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100511 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 30 DE NOVIEMBRE 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. -52,855.03
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
30-nov-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2019	\$ 2,156.16		L. 24.6377	L. -53,122.82
30-nov-19	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.6377	L. 2,217,393.00
Saldo de la Cuenta:					L. 23,302,887.31

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100441 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Agosto-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
30-nov-19	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2019		\$ 2,156.16		L. 24.6377	L. -53,122.82
30-nov-19	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2019			\$ 90,000.00	L. 24.6377	L. 2,217,393.00
Saldo de la Cuenta:						L. 23,302,887.31

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100551 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30-nov-19	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2019	\$ 2,156.16		L. 24.6377	L. -53,122.82
30-nov-19	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2019		\$ 90,000.00	L. 24.6377	L. 2,217,393.00
Saldo de la Cuenta:					L. 23,062,529.24

FIRMA AUTORIZADA



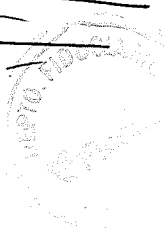
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30-nov-19	Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2019	\$ 320,000.00		L. 24.6377	L. 7,884,064.00
30-nov-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Octubre-2019 (diferencial)	\$ 5.09		L. 24.6377	L. 125.49
30-nov-19	Pago del 4% de los ingresos OPC Octubre-2019 (Complemento)	\$ 13,696.81		L. 24.6377	L. 337,457.90
Saldo de la Cuenta:					L. 90,080,818.34

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**6740100531 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
						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
30-nov-19	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-19	L. 33,067.21			L. 24.6377	L. 814,700.00
30-nov-19	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-19	L. 550,000.00			L. 24.6377	L. 13,550,735.00
30-nov-19	Pago de Regalias del Mes de Octubre-19 (diferencial)	L. 8.65			L. 24.6377	L. 213.23
	Saldo de la Cuenta:					L. 146,711,877.44

FIRMA AUTORIZADA

