

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Jul-2014

Referencia: Balcola

Pag: 1

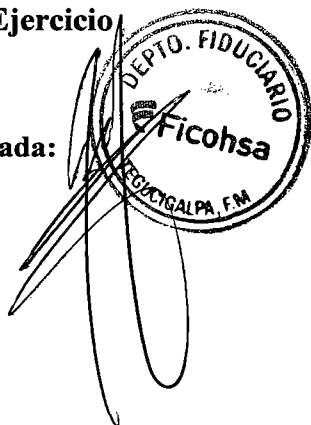
Fecha: 02/08/2014

Hora: 04:34:08p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	23.669.849,90	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	107.746.616,03	
		<u>131.416.465,93</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	41.960.600,00	
		<u>41.960.600,00</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	130.812,17	
		<u>130.812,17</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTOS EN PROCESO - INVERSIONES OPC	251.454.950,97	
		<u>251.454.950,97</u>	
	Total ACTIVOS	<u>424.962.829,07</u>	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		434.292,21
			<u>434.292,21</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS - UP FRONT		58.946.730,93
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		47.947.423,58
			<u>106.894.154,51</u>
	Total PASIVOS		<u>107.328.446,72</u>
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		39.910.776,89
			<u>39.910.776,89</u>
	Total PATRIMONIO		<u>39.910.776,89</u>
	Total General	<u>424.962.829,07</u>	<u>147.239.223,61</u>
Resultado de Ejercicio			<u>277.723.605,46</u>
Balance		<u>424.962.829,07</u>	<u>424.962.829,07</u>

Firma Autorizada:



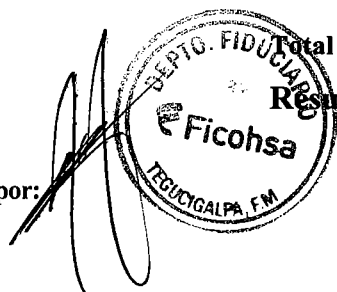
AL : 31-Jul-2014

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	934.629,33	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	377.497,52	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	320.385,98	
		1.632.512,83	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.09	COMISION POR SERVICIO	30.101,58	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.245.075,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	252.246.300,22	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	887.672.265,70	
		1.145.193.742,50	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.606.156,99	
		7.606.156,99	
	Total INGRESOS		1.154.432.412,32
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA MONEDA EXTRANJERA		5.165.290,50
751.06	CARGOS POR SERVICIO BANCARIO		110.346,48
751.07	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		152.600,14
			5.428.237,12
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.08	GASTOS LEGALES		23.625,00
752.19	SUPERVISIONES SAPP		5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DATA ROOM		32.679,29
			5.217.754,29
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		705.441.776,81
753.1501	TRANSFERENCIAS CANON GOBIERNO CENTRAL		10.103.991,42
753.1502	TRANSFERENCIAS CANON FONDO SOCIAL DE EMPLEADOS ENP		10.103.991,42
753.1503	TRANSFERENCIAS CANON FONDO DE BECAS COALIANZA		10.103.991,42
753.1504	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES-OBRA INFRA		10.103.991,42
753.1801	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		36.341.383,73
753.1901	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		82.582.619,31
			864.781.745,53
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.281.069,92
			1.281.069,92
	Total EGRESOS		876.708.806,86

Total General 1.154.432.412,32
Resultado de Operacion 876.708.806,86

Autorizado por:



1.154.432.412,32

876.708.806,86

277.723.605,46

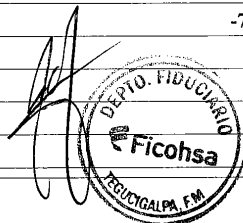
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/07/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 02/08/2014
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	19.524.964,50	33.615.773,95	-29.470.888,55	23.669.849,90
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	102.659.988,39	147.176.682,75	-142.090.055,11	107.746.616,03
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	41.945.000,00	15.600,00	0,00	41.960.600,00
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	130.763,53	130.812,17	-130.763,53	130.812,17
717.02	PROYECTO EN PROCESO	226.840.640,22	24.680.792,20	-66.481,45	251.454.950,97
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-507.302,12	436.032,75	-363.022,84	-434.292,21
722.10	ACREEDORES VARIOS	-58.924.815,87	0,00	-21.915,06	-58.946.730,93
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-9.988.205,38	9.168.772,44	-6.168.512,96	-6.987.945,90
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-17.264.319,56	0,00	-2.943.662,87	-20.207.982,43
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-8.632.161,56	0,00	-1.471.831,44	-10.103.993,00
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-11.468.757,10	10.644.846,77	-9.823.591,92	-10.647.502,25
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.910.776,89	0,00	0,00	-39.910.776,89
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-784.326,54	0,00	-150.302,79	-934.629,33
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-328.850,50	0,00	-48.647,02	-377.497,52
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-266.802,08	0,00	-53.583,90	-320.385,98
742.09	COMISION POR SERVICIO	-30.101,58	0,00	0,00	-30.101,58
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.243.125,00	0,00	-1.950,00	-5.245.075,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-225.827.296,35	0,00	-26.419.003,87	-252.246.300,22
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-733.655.741,23	0,00	-154.016.524,47	-887.672.265,70
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-7.493.356,17	0,00	-112.800,82	-7.606.156,99
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	4.802.429,12	362.861,38	0,00	5.165.290,50
751.06	CARGOS POR SERVICIO	103.138,90	7.207,58	0,00	110.346,48
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	128.135,58	24.464,56	0,00	152.600,14



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/07/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 02/08/2014
Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
752.1901	SUPERINTENDECIA APP	5.161.450,00	0,00	0,00	5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	32.679,29	0,00	0,00	32.679,29
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	578.849.112,70	126.592.664,11	0,00	705.441.776,81
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	8.632.159,99	1.471.831,43	0,00	10.103.991,42
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	8.632.159,99	1.471.831,43	0,00	10.103.991,42
753.1503	FONDO DE BECAS	8.632.159,99	1.471.831,43	0,00	10.103.991,42
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	8.632.159,99	1.471.831,43	0,00	10.103.991,42
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	31.630.032,83	4.711.350,90	0,00	36.341.383,73
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	72.732.283,53	9.850.335,78	0,00	82.582.619,31
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.233.054,38	48.015,54	0,00	1.281.069,92
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	373.353.538,60	-373.353.538,60	0,00





CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2014

CUENTA	SALDO
CAPEX	L. 102,408.75
FRONT	L. 12,305,686.09
RECAUDADORA	L. 10,692,557.72
RETENCIONES	L. 569,197.34
Saldo en Moneda Nacional	L. 23,669,849.90

FECHA	CUENTA	SALDO
FRONT		\$ 959,933.35
POST		\$ 10,524.96
RECAUDADORA		\$ 2,872,213.87
CAPEX		\$ 3,072.66
RETENCIONES		\$ 1,289,864.09
	Saldo en Moneda Extranjera	\$ 5,135,608.93
	Tasa de cambio	L. 20.9803
	Saldo en Moneda Nacional	L. 107,746,616.03

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2014



01-240-176377 (5465265)

	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	L. 48,911.09	L. 117,926.96	L. 39,950.41
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 2,482,917.74	L. 14,448,579.81	L. 7,687,921.98
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 99,253.92	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 266.89	L. 1,568.42	L. 125.51
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. 11,171.51	L. -	L. 62,100.00
Total Ingresos:	L. 2,593,610.06	L. 14,450,148.23	L. 7,750,147.49
Egresos:			
Pagos a proveedores gastos varios	L. 2,524,481.72	L. 14,526,051.83	L. 7,687,561.98
Impuesto Sobre Intereses	L. 12.47	L. 15.06	L. 27.17
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 100.00	L. 120.00	L. 100.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. 1,937.89	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 2,524,594.19	L. 14,528,124.78	L. 7,687,689.15
Saldo en cuenta	L. 117,926.96	L. 39,950.41	L. 102,408.75

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		39,950.41							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-27.17	39,923.24	08:12	INPUTTER	
03 JUL 2014	FT14184RTZ24	Pagos a terceros		733,342.23		773,265.47	19:11	HN.ITPMSV	
04 JUL 2014	FT141856PF9G	Pagos a terceros			-733,202.23	40,063.24	14:36	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
04 JUL 2014	FT14185HKLJD	Pagos a terceros			-20.00	40,043.24	14:36	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
04 JUL 2014	FT14185Q89RP	Transferencia entre Cuentas		63,513.35		103,556.59	18:41	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU	
08 JUL 2014	FT14189JYZNN	Pagos a terceros			-63,513.35	40,043.24	09:55	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
08 JUL 2014	FT141899JBCS	Pagos a terceros			-20.00	40,023.24	09:55	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
11 JUL 2014	FT14192FRD7R	Pagos a terceros		442,848.11		482,871.35	10:01	HN.ITPMSV	
11 JUL 2014	FT141921PMSS	Pago a Proveedores			-58,140.00	424,731.35	11:01	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
11 JUL 2014	FT14192RM6M7	Pagos a terceros			-384,588.11	40,143.24	13:46	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
11 JUL 2014	FT14192SKFTR	Pagos a terceros			-20.00	40,123.24	13:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
18 JUL 2014	FT14199WH7H	Pagos a terceros		33,787.71		73,910.95	11:15	HN.ITPMSV	
18 JUL 2014	FT14199XKVML	Pagos a terceros			-33,747.71	40,163.24	12:29	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
18 JUL 2014	FT14199FJN34	Pagos a terceros			-20.00	40,143.24	12:29	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
24 JUL 2014	FT14205L6GZS	Pagos a terceros		387,066.74		427,209.98	14:28	HN.ITPMSV	
25 JUL 2014	FT14206RXVGG	Pagos a terceros		6,027,363.84		6,454,573.82	15:02	HN.ITPMSV	
25 JUL 2014	FT14206ZSW27	Pago a Proveedores			-20,008.57	6,434,565.25	16:00	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206CQM3H	Pagos a terceros			-366,998.17	6,067,567.08	16:02	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206Z8JS0	Pagos a terceros			-20.00	6,067,547.08	16:02	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206DW5X6	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	5,766,218.51	16:23	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT142063X014	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	5,464,889.94	16:25	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206FSDSC	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	5,163,561.37	16:27	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT142067Z3FJ	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	4,862,232.80	16:35	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206PBZX3	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	4,560,904.23	16:37	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206SHG3	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	4,259,575.66	16:39	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT1420630MCG	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	3,958,247.09	16:41	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT142067LKSG	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	3,656,918.52	16:43	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206TWQM9	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,526.68	3,355,391.84	16:45	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206L3NWS	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,526.68	3,053,865.16	16:46	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206RMN3L	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,526.68	2,752,338.48	16:49	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206MZHKD	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	2,451,009.91	16:52	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206F9XTG	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	2,149,681.34	16:53	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206VJ4RM	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	1,848,352.77	16:55	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT142065SV6J	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	1,547,024.20	16:56	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT142068DT2W	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	1,245,695.63	16:58	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206JW75T	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	944,367.06	17:00	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT1420639WGB	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	643,038.49	17:01	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206K34JQ	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,328.57	341,709.92	17:02	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUL 2014	FT14206J4P5H	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,526.68	40,183.24	17:04	HN.14449 AGN PRINCIPAL TGU	
29 JUL 2014	FT1421033YXQ	Transferencia entre Cuentas		62,100.00		102,283.24	18:52	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU	
31 JUL 2014	5465265-20140731	Credito por Intereses		125.51		102,408.75	03:33	INPUTTER	

Total Depositos : 7,750,147.49

Total Retiros: -7,687,689.15

Saldo al Cierre : 102,408.75

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 33 Nts.Cred.--> 8



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2014



01-240-171265 (4989554)

	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	L. 12,207,331.73	L. 12,240,332.83	L. 12,273,118.32

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,132.41	L. 38,234.57	L. 38,335.47
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,132.41	L. 38,234.57	L. 38,335.47

Egresos:

Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 5,131.31	L. 5,449.08	L. 5,767.70
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 5,131.31	L. 5,449.08	L. 5,767.70

Saldo en cuenta	L. 12,240,332.83	L. 12,273,118.32	L. 12,305,686.09
------------------------	------------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 12,273,118.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-5,767.70	12,267,350.62	08:09	INPUTTER	
31 JUL 2014	4989554-20140731	Credito por Intereses		38,335.47		12,305,686.09	03:33	INPUTTER	

Total Depositos : 38,335.47

Total Retiros: -5,767.70

Saldo al Cierre : 12,305,686.09

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



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2014



O1-240-176368 (5465257)	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	L. 9,560,005.68	L. 7,914,472.21	L. 6,572,566.46
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 30,028,453.06	L. 20,693,415.25	L. 25,817,104.95
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. 1,937.89	L. 71,186.60
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 13,384.54	L. 8,944.81	L. 9,120.79
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 30,041,837.60	L. 20,704,297.95	L. 25,897,412.34
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 233.40	L. 345.09	L. 419.71
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 31,687,137.67	L. 22,045,858.61	L. 21,777,001.37
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 31,687,371.07	L. 22,046,203.70	L. 21,777,421.08
Saldo en cuenta	L. 7,914,472.21	L. 6,572,566.46	L. 10,692,557.72

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 6,572,566.46

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Age
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-419.71	6,572,146.75	08:21	INPUTTER	
01 JUL 2014	FT14182DHRV2	Pago a Proveedores		71,186.60		6,643,333.35	15:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2014	FT1418223RLD	Pago a Proveedores			-6,643,306.00	27.35	18:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2014	FT14184YH3R7	Cash Management		1,637,064.49		1,637,091.84	13:32	HN.ITPMSV	
03 JUL 2014	FT14184V1Y67	Cash Management		507,000.00		2,144,091.84	22:24	HN.ITPMSV	
04 JUL 2014	FT1418521DGD	Cash Management		3,328,808.62		5,472,900.46	13:35	HN.ITPMSV	
04 JUL 2014	FT141852X3Y	Cash Management		206,742.00		5,679,642.46	01:19	HN.ITPMSV	
07 JUL 2014	FT141886LTPF	Cash Management		460,784.00		6,140,426.46	22:06	HN.ITPMSV	
08 JUL 2014	FT14189Q3VBV	Cash Management		1,990,228.41		8,130,654.87	13:35	HN.ITPMSV	
08 JUL 2014	FT141898B1KL	Pago a Proveedores			-5,679,615.11	2,451,039.76	15:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2014	FT14191Z25C0	Cash Management		922,752.14		3,373,791.90	13:35	HN.ITPMSV	
14 JUL 2014	FT14195Y25G6	Cash Management		806,273.42		4,180,065.32	23:01	HN.ITPMSV	
15 JUL 2014	FT141964KDTM	Cash Management		3,265,000.00		7,445,065.32	13:35	HN.ITPMSV	
15 JUL 2014	FT141966BNF6	Pago a Proveedores			-3,373,344.84	4,071,720.48	18:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2014	FT14197H7M6F	Cash Management		524,372.00		4,596,092.48	13:32	HN.ITPMSV	
18 JUL 2014	FT14199J7NQW	Cash Management		1,186,871.00		5,782,963.48	13:32	HN.ITPMSV	
18 JUL 2014	FT141992TNQC	Cash Management		298,219.00		6,081,182.48	00:15	HN.ITPMSV	
21 JUL 2014	FT142020GVL4	Cash Management		221,412.14		6,302,594.62	22:51	HN.ITPMSV	
22 JUL 2014	FT14203V7NRY	Pago a Proveedores			-6,080,735.42	221,859.20	17:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUL 2014	FT14204J24TK	Cash Management		735,213.00		957,072.20	22:19	HN.ITPMSV	
24 JUL 2014	FT142056VJZ0	Cash Management		2,394,000.00		3,351,072.20	13:34	HN.ITPMSV	
25 JUL 2014	FT14206XD5CG	Cash Management		968,997.00		4,320,069.20	13:38	HN.ITPMSV	
25 JUL 2014	FT14206MBK8L	Cash Management		30,251.46		4,350,320.66	23:53	HN.ITPMSV	
28 JUL 2014	FT142091T9VJ	Cash Management		4,164,346.47		8,514,667.13	13:36	HN.ITPMSV	
29 JUL 2014	FT14210FRW57	Cash Management		340,000.00		8,854,667.13	13:37	HN.ITPMSV	
29 JUL 2014	FT14210N6GDK	Cash Management		790,769.80		9,645,436.93	22:56	HN.ITPMSV	
31 JUL 2014	FT14212Y8NMO	Cash Management		1,038,000.00		10,683,436.93	00:33	HN.ITPMSV	
31 JUL 2014	5465257-20140731	Credito por Intereses		9,120.79		10,692,557.72	03:33	INPUTTER	

Total Depósitos : 25,897,412.34

Total Retiros : -21,777,421.08

Saldo al Cierre : 10,692,557.72

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



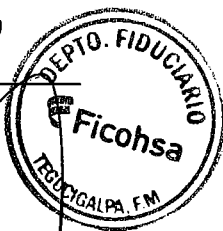
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2014



7029187

	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	L. 637,147.80	L. 538,927.25	L. 639,329.31
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,033.37	L. 1,148.14	L. 1,065.25
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. 99,253.92	L. -
Total Ingresos:	L. 1,033.37	L. 100,402.06	L. 1,065.25
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. -	L. -	L. 10.62
Traslado a la cuenta Capex	L. 99,253.92	L. -	L. 71,186.60
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 99,253.92	L. -	L. 71,197.22
Saldo en cuenta	L. 538,927.25	L. 639,329.31	L. 569,197.34

FIRMA AUTORIZADA

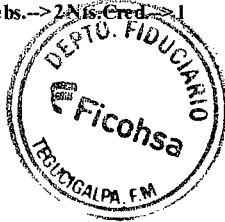


Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 639,329.31

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-10.62	639,318.69	08:05	INPUTTER	
01 JUL 2014	FT14182VNW5T	Pago a Proveedores			-71,186.60	568,132.09	15:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2014	7029187-20140731	Credito por Intereses		1,065.25		569,197.34	03:31	INPUTTER	
Total Depositos :		1,065.25							
Total Retiros:		-71,197.22							
Saldo al Cierre :		569,197.34							
Totales:		Cheques--> 0 Nts. Debs.--> 2 Nts. Cred--> 1							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2014



O1-241-41233 (4044727)	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	\$ 938,558.64	\$ 945,640.39	\$ 952,785.27

Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,166.66	\$ 7,166.66	\$ 7,166.66
Intereses devengados en la cuenta	\$ 787.03	\$ 792.98	\$ 798.92
Total Ingresos:	\$ 7,953.69	\$ 7,959.64	\$ 7,965.58

Egresos:			
Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -	\$ -
Subasta de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 871.94	\$ 814.76	\$ 817.50
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 871.94	\$ 814.76	\$ 817.50

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 945,640.39	\$ 952,785.27	\$ 959,933.35
Tasa de cambio	L. 20.8604	L. 20.9725	L. 20.9803
Saldo en Moneda Nacional	L. 19,726,436.79	L. 19,982,289.08	L. 20,139,689.66

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 952,785.27

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-100.84	952,684.43		08:17	INPUTTER	
03 JUL 2014	6927092-20140702	Credito por Intereses CD	3,583.33		956,267.76		23:45	INPUTTER	
03 JUL 2014	6927092-20140702	Impuesto sobre Interes		-358.33	955,909.43		23:45	INPUTTER	
03 JUL 2014	6927084-20140702	Credito por Intereses CD	3,583.33		959,492.76		23:45	INPUTTER	
03 JUL 2014	6927084-20140702	Impuesto sobre Interes		-358.33	959,134.43		23:45	INPUTTER	
31 JUL 2014	4044727-20140731	Credito por Intereses	798.92		959,933.35		03:33	INPUTTER	
Total Depositos :		7,965.58							
Total Retiros:		-817.50							
Saldo al Cierre :		959,933.35							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 3							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2014



O1-241-32038 (3014328)	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	\$ 10,499.50	\$ 10,508.05	\$ 10,516.53

Ingresos:

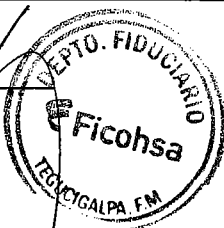
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 8.75	\$ 8.75	\$ 8.76
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8.75	\$ 8.75	\$ 8.76

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.20	\$ 0.27	\$ 0.33
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.20	\$ 0.27	\$ 0.33

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 10,508.05	\$ 10,516.53	\$ 10,524.96
Tasa de cambio	L. 20.8604	L. 20.9725	L. 20.9803
Saldo en Moneda Nacional	L. 219,202.13	L. 220,557.93	L. 220,816.82

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 10,516.53

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.33	10,516.20	08:22	INPUTTER	
31 JUL 2014	3014328-20140731	Credito por Intereses		8.76		10,524.96	03:31	INPUTTER	
Total Depositos :		8.76							
Total Retiros:		-0.33							
Saldo al Cierre :		10,524.96							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2014



O1-241-48352 (5464757)	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	\$ 2,040,222.44	\$ 3,658,348.93	\$ 2,878,656.33

Ingresos:

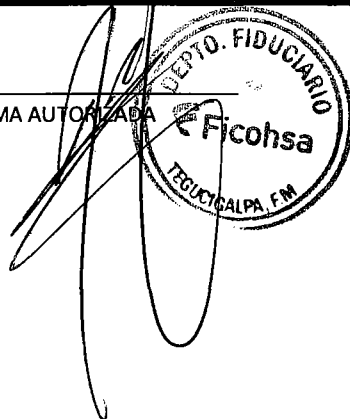
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 9,174,210.46	\$ 6,584,445.44	\$ 6,112,637.70
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,128.61	\$ 875.57	\$ 708.69
Recibido de OPC	\$ 312,255.94	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ 85.72	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 9,487,595.01	\$ 6,585,406.73	\$ 6,113,346.39

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,376,068.54	\$ 6,243,084.20	\$ 4,997,766.73
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,493,379.25	\$ 1,121,984.99	\$ 1,121,984.68
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 20.73	\$ 30.14	\$ 37.44
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,869,468.52	\$ 7,365,099.33	\$ 6,119,788.85

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,658,348.93	\$ 2,878,656.33	\$ 2,872,213.87
Tasa de cambio	L. 20.8604	L. 20.9725	L. 20.9803
Saldo en Moneda Nacional	L. 76,314,622.02	L. 60,372,619.88	L. 60,259,908.66

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			2,878,656.32						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agen
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-37.44	2,878,618.88	08:18	INPUTTER	
01 JUL 2014	FT14182R8MSM	Pago a Proveedores			-1,756,624.02	1,121,994.86	15:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2014	FT14184R2ZDC	Cash Management		338,804.67		1,460,799.53	13:32	HN.ITPMSV	
03 JUL 2014	FT14184CTNXZ	Cash Management		440,070.00		1,900,869.53	22:24	HN.ITPMSV	
04 JUL 2014	FT14185MF5ZJ	Cash Management		966,129.56		2,866,999.09	13:36	HN.ITPMSV	
04 JUL 2014	FT14185MTF0Q	Cash Management		170.94		2,867,170.03	01:19	HN.ITPMSV	
07 JUL 2014	FT14188994QF	Cash Management		4,757.00		2,871,927.03	22:06	HN.ITPMSV	
08 JUL 2014	FT14189VXP1V	Cash Management		754,142.18		3,626,069.21	13:35	HN.ITPMSV	
08 JUL 2014	FT14189LVZ4G	Pago a Proveedores			-1,464,679.17	2,161,390.04	15:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2014	FT1419120Z4V	Cash Management		234,969.42		2,396,359.46	13:35	HN.ITPMSV	
11 JUL 2014	FT141927MFQW	Pago a Proveedores			-88,758.08	2,307,601.38	11:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2014	FT1419296B6L	Pago a Proveedores			-1,121,984.68	1,185,616.70	11:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2014	FT14192V18K5	Cash Management		594,637.17		1,780,253.87	13:38	HN.ITPMSV	
14 JUL 2014	FT141952SZB5	Cash Management		118,668.22		1,898,922.09	13:34	HN.ITPMSV	
15 JUL 2014	FT14196QZGVV	Cash Management		210,800.00		2,109,722.09	13:35	HN.ITPMSV	
15 JUL 2014	FT141965TPKP	Pago a Proveedores			-1,330,161.68	779,560.41	18:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2014	FT1419707L20	Cash Management		39,393.85		818,954.26	13:32	HN.ITPMSV	
18 JUL 2014	FT141992XCP8	Cash Management		2,390.36		821,344.62	13:32	HN.ITPMSV	
18 JUL 2014	FT14199Q0GVX	Cash Management		244,598.00		1,065,942.62	00:16	HN.ITPMSV	
22 JUL 2014	FT14203KX020	Pago a Proveedores			-357,543.78	708,398.84	17:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUL 2014	FT142040QT75	Cash Management		44,633.27		753,032.11	22:19	HN.ITPMSV	
24 JUL 2014	FT142053KZJ2	Cash Management		591,200.00		1,344,232.11	13:34	HN.ITPMSV	
25 JUL 2014	FT14206P7HHQ	Cash Management		5,008.00		1,349,240.11	13:38	HN.ITPMSV	
28 JUL 2014	FT14209DZ2S4	Cash Management		1,093,039.18		2,442,279.29	13:36	HN.ITPMSV	
29 JUL 2014	FT14210B5JXQ	Cash Management		143,700.00		2,585,979.29	13:37	HN.ITPMSV	
29 JUL 2014	FT14210BRFD4	Cash Management		13,042.88		2,599,022.17	22:56	HN.ITPMSV	
31 JUL 2014	FT14212VDYFW	Cash Management		272,483.00		2,871,505.17	00:33	HN.ITPMSV	
31 JUL 2014	5464757-20140731	Credito por Intereses		708.69		2,872,213.86	03:33	INPUTTER	
Total Depósitos :			6,113,346.39						
Total Retiros:			-6,119,788.85						
Saldo al Cierre :			2,872,213.86						
Totales:			Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 21						



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2014



01-241-48343 (5467357)

	Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	\$ 3,145.88	\$ 3,146.11	\$ 5,293.26

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 430,925.78	\$ 352,932.86	\$ 893,125.85
Recibido de OPC	\$ 98,145.33	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 39.69	\$ 13.46	\$ 50.17
Anulaciones Reversiones	\$ 1,110.52	\$ -	\$ 208.95
Total Ingresos:	\$ 530,221.32	\$ 352,946.32	\$ 893,384.97

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.26	\$ 1.59	\$ 1.70
Pagos a Proveedores	\$ 508,705.58	\$ 350,428.86	\$ 670,594.54
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 20,176.73	\$ 85.72	\$ 224,726.43
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 227.00	\$ 283.00	\$ 282.90
Anulaciones Reversiones	\$ 1,110.52	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 530,221.09	\$ 350,799.17	\$ 895,605.57

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,146.11	\$ 5,293.26	\$ 3,072.66
Tasa de cambio	L. 20.8604	L. 20.9725	L. 20.9803
Saldo en Moneda Nacional	L. 65,629.11	L. 111,012.90	L. 64,465.33

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliete : 999999
Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 5,293.26

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.70	5,291.56	08:17	INPUTTER	
03 JUL 2014	FT141848JSCH	Pagos a terceros		220,036.78		225,328.34	19:11	HN.ITPMSV	
04 JUL 2014	FT14185ZDHMZ	Pagos a terceros			-71,733.43	153,594.91	14:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUL 2014	FT141853VBQ6	Pagos a terceros			-1.00	153,593.91	14:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUL 2014	FT14185ZNFLH	Pago a Proveedores			-92,797.80	60,796.11	14:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2014	FT14188X4L3D	Envio Transferencia Intl.			-35,190.00	25,606.11	14:45	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2014	FT14188Q71CR	Envio Transferencia Intl.			-20,519.40	5,086.71	15:46	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2014	FT14188FZJT0	Pagos a terceros		97,621.63		102,708.34	19:41	HN.ITPMSV	
08 JUL 2014	FT1418904GL5	Envio Transferencia Intl.			-97,621.63	5,086.71	17:08	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2014	FT14192GKVMW	Pagos a terceros		19,381.83		24,468.54	12:51	HN.ITPMSV	
11 JUL 2014	FT14192KKLRQ	Pagos a terceros			-5,539.50	18,929.04	15:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2014	FT141920KSFC	Pagos a terceros			-1.00	18,928.04	15:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2014	FT14192G49MZ	Pago a Proveedores			-13,841.33	5,086.71	15:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2014	FT14199TGYRH	Pagos a terceros		90,358.88		95,445.59	11:15	HN.ITPMSV	
18 JUL 2014	FT14199FZSXM	Pagos a terceros		222,436.43		317,882.02	11:20	HN.ITPMSV	
18 JUL 2014	TT14199K296Z	Deposito de Efectivo		208.95		318,090.97	12:26	HN.14271	AGN PRINCIPAL SPS
18 JUL 2014	FT14199P267V	Envio Transferencia Intl.			-42,205.00	275,885.97	13:23	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2014	FT141997VLC2	Envio Transferencia Intl.			-35,190.00	240,695.97	15:06	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2014	FT14202VGB20	Pago a Proveedores			-64,237.23	176,458.74	13:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2014	FT14202J7J4B	Pago a Proveedores			-12,957.05	163,501.69	15:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2014	FT14203NK357	Pago a Proveedores			-160,489.20	3,012.49	17:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2014	FT14205WG8F6	Pagos a terceros		243,290.30		246,302.79	14:28	HN.ITPMSV	
25 JUL 2014	FT14206LRW5Z	Pago a Proveedores			-1,212.02	245,090.77	16:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2014	FT14206PXCKZ	Envio Transferencia Intl.			-39,851.13	205,239.64	16:12	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2014	FT142063SX8V	Envio Transferencia Intl.			-152,386.64	52,853.00	16:38	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2014	FT14209595WF	Pagos a terceros			-4,027.27	48,825.73	09:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2014	FT14209NR3TQ	Pagos a terceros			-1.00	48,824.73	09:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2014	FT14209KC2JR	Pago a Proveedores			-45,802.24	3,022.49	17:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2014	5467357-20140731	Credito por Intereses		50.17		3,072.66	03:33	INPUTTER	

Total Depositos : 893,384.97

Total Retiros: -895,605.57

Saldo al Cierre : 3,072.66

Totales: Cheques-->0 Nts.Dehs.-->21 Nts.Cred.-->8



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2014



6812384		Mayo	Junio	Julio
Saldo inicial:	\$	263,565.85	\$ 759,671.98	\$ 1,047,729.58

Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$	1,493,379.25	\$ 1,121,984.99	\$ 1,121,984.68
Recibido de las Cuenta Capex	\$	20,176.73	\$ -	\$ 224,726.43
Recibido de OPC	\$	-	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$	581.32	\$ -	\$ 987.47
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$	-	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$	-	\$ 872.17	\$ -
Total Ingresos:	\$	1,514,137.30	\$ 1,122,857.16	\$ 1,347,698.58

Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$	0.60	\$ 5.45	\$ 12.71
Pagos a proveedores	\$	-	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$	2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 139,961.83
Pago de Regalias ENP	\$	629,098.23	\$ 546,847.40	\$ 507,562.13
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$	337,533.74	\$ 261,501.79	\$ 212,416.52
Pago de Comision Fiduciaria	\$	31,221.87	\$ 24,188.92	\$ 20,790.69
Pago de Canon	\$	-	\$ -	\$ 224,764.19
Infraestructura	\$	-	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$	-	\$ -	\$ -
Software hardware	\$	-	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$	17,920.73	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones LPS	\$	-	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$	-	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$	6.00	\$ 6.00	\$ 56.00
Total Egresos:	\$	1,018,031.17	\$ 834,799.56	\$ 1,105,564.07

Saldo en Moneda Extranjera	\$	759,671.98	\$ 1,047,729.58	\$ 1,289,864.09
Tasa de cambio	L.	20.8604	L. 20.9725	L. 20.9803
Saldo en Moneda Nacional	L.	15,847,061.37	L. 21,973,508.62	L. 27,061,735.57

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 AUG 2014
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 1,047,729.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	A
01 JUL 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.71	1,047,716.87	08:08	INPUTTER	
11 JUL 2014	FT141922ZP13	Pago a Proveedores		1,121,984.68		2,169,701.55	11:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2014	FT141923Q2GY	Pago a Proveedores			-507,562.13	1,662,139.42	12:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2014	FT141926333V	Transferencia entre Cuentas			-224,764.19	1,437,375.23	12:45	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 JUL 2014	FT141922TQP9	Transferencia entre Cuentas			-212,416.52	1,224,958.71	12:46	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
17 JUL 2014	FT141989WVNXZ	Transferencia entre Cuentas			-6.00	1,224,952.71	12:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 JUL 2014	FT14199VBQ1S	Transferencia entre Cuentas			-20,790.69	1,204,162.02	13:13	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 JUL 2014	FT142020MQQ0	Pago a Proveedores		64,237.23		1,268,399.25	13:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2014	FT14202CGKZ2	Transferencia entre Cuentas			-61,987.23	1,206,412.02	16:46	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 JUL 2014	FT142030BWVZ	Pago a Proveedores		160,489.20		1,366,901.22	17:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUL 2014	FT14204GB5J0	Envio Transferencia Intl.			-78,024.60	1,288,876.62	16:08	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2014	6812384-20140731	Credito por Intereses		987.47		1,289,864.09	03:35	INPUTTER	
Total Depositos : 1,347,698.58									
Total Retiros: -1,105,564.07									
Saldo al Cierre : 1,289,864.09									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 4									

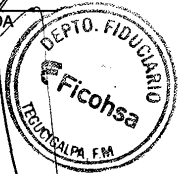


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Julio del 2014



									Factor Mes	L.	20.9803
Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Días Provision	Provision Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/ago/14	31/ago/14	29	\$ 3,117.50	
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/ago/14	31/ago/14	29	\$ 3,117.50	
Total M/E:		\$ 2,000,000.00								\$ 6,235.00	
Factor cambiario:		L.	20.9803							L.	20.9803
Total M/N:		L.	41,960,600.00							L.	130,812.17

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Julio del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dec-13	Pago de Inversiones en Dolares		L. 27,099,543.71	L. 27,099,543.71
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 19,296,481.88	L. 46,396,025.59
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 4,181,168.43	L. 50,577,194.02
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 35,048,793.11	L. 85,625,987.13
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 6,111,602.97	L. 91,737,590.10
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 28,610,877.15	L. 120,348,467.25
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 36,454,821.06	L. 156,803,288.31
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 21,212,780.62	L. 178,016,068.93
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 13,524,433.85	L. 191,540,502.78
31-May-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 2,932,952.17	L. 194,473,454.95
31-May-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 10,583,365.26	L. 205,056,820.21
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 14,426,797.91	L. 219,483,618.12
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 7,357,022.10	L. 226,840,640.22
31-Jul-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 7,625,461.98	L. 234,466,102.20
31-Jul-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 16,988,848.77	L. 251,454,950.97
Saldo en Moneda Nacional				L. 251,454,950.97

FIRMA AUTORIZADA



Valor Acumulado al 31 de Marzo del 2014

L. 226,840,640.22

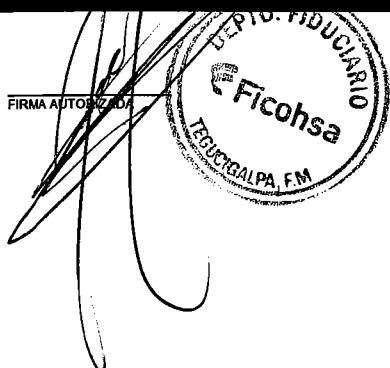
Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
04-Jul-14	Equipos y Accesorios S.A.	Q & Y	\$ 84,199.47	L. 20.9689	L. 1,765,570.27
04-Jul-14	Grupo ROEL S DE RL DE CV	IT	\$ 2,006.40	L. 20.9689	L. 42,072.00
04-Jul-14	Network Place	IT	\$ 6,591.93	L. 20.9689	L. 138,225.52
04-Jul-14	Naveda Metzgen & Asociados	Civi Work	\$ 66,583.43	L. 20.9689	L. 1,396,181.29
04-Jul-14	Blindajes SA	Vehicules	\$ 5,150.00	L. 20.9689	L. 107,989.84
07-Jul-14	ESL Power Systems	Q & Y	\$ 20,479.50	L. 20.9668	L. 429,389.58
07-Jul-14	Alco Advanced Technologies Inc	IT	\$ 35,150.00	L. 20.9668	L. 736,983.02
08-Jul-14	Alco Advanced Technologies Inc	IT	\$ 97,581.63	L. 20.9652	L. 2,045,818.39
11-Jul-14	EXA SA	Civi Work	\$ 5,539.50	L. 20.9598	L. 116,106.81
11-Jul-14	Grupo ROEL S DE RL DE CV	IT	\$ 1,137.61	L. 20.9598	L. 23,844.08
11-Jul-14	Ing Henry Guillen y Asc S DE RL DE CV	Civi Work	\$ 12,703.72	L. 20.9598	L. 266,267.43
18-Jul-14	ESL Power Systems	Q & Y	\$ 42,165.00	L. 20.9574	L. 883,668.77
18-Jul-14	Alco Advanced Technologies Inc	IT	\$ 35,150.00	L. 20.9574	L. 736,652.61
18-Jul-14	Devolucion de ACH	-	\$ 208.95	L. 20.9689	L. -4,381.45
21-Jul-14	TECNISA	Gastos de Supervision d	\$ 61,987.23	L. 20.9583	L. 1,299,146.96
21-Jul-14	Network Place	Equipo de IT	\$ 1,675.42	L. 20.9583	L. 35,113.95
21-Jul-14	Grupo ROEL S DE RL DE CV	IT	\$ 270.96	L. 20.9583	L. 5,678.86
21-Jul-14	Cummins	Q & Y	\$ 3,244.73	L. 20.9583	L. 68,004.02
21-Jul-14	SINHCO	Civi Work	\$ 7,765.94	L. 20.9583	L. 162,760.90
23-Jul-14	MB Desarrollos Integrales S.C.	Profesionales por Super	\$ 77,974.60	L. 20.9610	L. 1,634,425.59
25-Jul-14	SINHCO	Civi Work	\$ 1,212.02	L. 20.9668	L. 25,412.18
25-Jul-14	Componentes EL Orbe SA	IT	\$ 152,346.64	L. 20.9668	L. 3,194,221.53
25-Jul-14	Alco Advanced Technologies Inc	IT	\$ 39,811.13	L. 20.9668	L. 834,712.00
28-Jul-14	Income	Civi Work	\$ 4,027.27	L. 20.9712	L. 84,456.68
28-Jul-14	Ing Henry Guillen y Asc S DE RL DE CV	Civi Work	\$ 7,728.17	L. 20.9712	L. 162,069.00
28-Jul-14	Tecnologia Transaccional	IT	\$ 36,752.46	L. 20.9712	L. 770,743.19
28-Jul-14	Opciones Constructivas	Civi Work	\$ 1,321.61	L. 20.9712	L. 27,715.75
Saldo en Moneda Nacional					L. 16,988,848.78

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
08-Jul-14	Income SA	Civi Work	L. 63,513.35	-	L. 63,513.35
04-Jul-14	Milano S DE RL	Civi Work	L. 37,019.69	-	L. 37,019.69
04-Jul-14	Marco Tulio Gutierrez SA	Q & Y	L. 302,990.75	-	L. 302,990.75
04-Jul-14	Income SA	Civi Work	L. 63,513.35	-	L. 63,513.35
04-Jul-14	Multi Servicios HERSA	Q & Y	L. 90,561.60	-	L. 90,561.60
04-Jul-14	Agencia Aduanera y Maritima Rogercar	IT	L. 172,687.60	-	L. 172,687.60
04-Jul-14	Mobel Hogar SA	Civi Work	L. 57,503.79	-	L. 57,503.79
04-Jul-14	Diler de Honduras	IT	L. 8,925.45	-	L. 8,925.45
10-Jul-14	Ferreteria y Mas S DE RL	Q & Y	L. 64,890.64	-	L. 64,890.64
10-Jul-14	Industrias Mecanizadas Castillo	Civi Work	L. 114,851.88	-	L. 114,851.88
10-Jul-14	Distribuidora Barret SA de CV	Q & Y	L. 101,266.20	-	L. 101,266.20
10-Jul-14	Industrias Panavision SA de CV	Q & Y	L. 73,093.15	-	L. 73,093.15
10-Jul-14	Energia Y Comunicaciones	Civi Work	L. 5,073.74	-	L. 5,073.74
10-Jul-14	Carlos Ivan Diaz Regalado	Civi Work	L. 25,412.50	-	L. 25,412.50
11-Jul-14	GK American Electronic S DE RL	IT	L. 58,140.00	-	L. 58,140.00
16-Jul-14	Income SA	Civi Work	L. 24,085.60	-	L. 24,085.60
16-Jul-14	Agencia Aduanera y Maritima Rogercar	IT	L. 9,662.11	-	L. 9,662.11
22-Jul-14	Income SA	Civi Work	L. 62,100.00	-	L. 62,100.00
22-Jul-14	Marco Tulio Gutierrez SA	IT	L. 294,626.77	-	L. 294,626.77
22-Jul-14	Milano S DE RL	Civi Work	L. 10,271.40	-	L. 10,271.40
22-Jul-14	Aire Frio de Honduras	Civi Work	L. 20,008.57	-	L. 20,008.57
25-Jul-14	DEI	Q & Y	L. 6,027,363.84	-	L. 6,027,363.84
28-Jul-14	Devolucion de ACH	-	L. -62,100.00	-	L. -62,100.00
Saldo en Moneda Nacional					L. 7,625,461.98

Valor Total Invertido en Lempiras al 30 de Junio 2014

L. 251,454,950.98

FIRMA AUTORIZADA





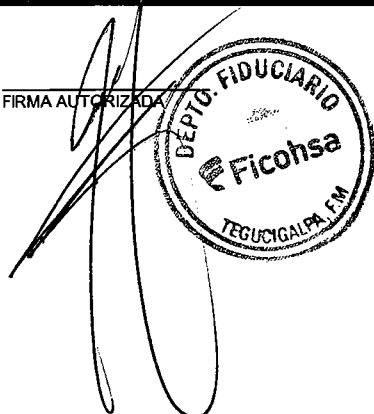
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 31 de Julio del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero		\$ 20,321.35	\$ 20,321.35
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria pagado con los intereses devengados en cuenta de Capital de Riesgo		\$ 92,070.46	\$ 112,391.81
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero	\$ 20,321.35		\$ 92,070.46
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Capital de Riesgo	\$ 92,070.46		\$ -
28-Feb-13	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 19,720.00	\$ 19,720.00
31-Mar-14	Pago de Comision Fiduciaria Febrero	\$ 14,892.71		\$ 4,827.29
31-Mar-14	Provision de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 10,065.42	\$ 14,892.71
29-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 10,270.61	\$ 25,163.32
29-Abr-14	Pago de Comision Fiduciaria Marzo	\$ 25,163.32		\$ -0.00
30-Abr-14	Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
9-May-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 6,221.87	\$ 31,221.87
9-May-14	Pago de Comision Fiduciaria Abril	\$ 31,221.87		\$ -0.00
30-May-14	Provision de Comision Fiduciaria Mayo		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
4-Jun-14	Complemento de Provision de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 6,811.08		\$ 24,188.92
18-Jun-14	Pago de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 24,188.92		\$ -0.00
29-Jun-14	Provision de Comision Fiduciaria Junio		\$ 24,188.92	\$ 24,188.92
18-Jul-14	Pago de Comision Fiduciaria Junio	\$ 20,790.69		\$ 3,398.23
29-Jul-14	Provision de Comision Fiduciaria Julio		\$ 17,301.77	\$ 20,700.00
		Saldo de la Cuenta:	\$	20,700.00
		Tasa de cambio	L.	20.9803
		Saldo en Moneda Nacional	L.	434,292.21

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Julio del 2014

Fecha	COMISION	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
Saldo de la Cuenta:			\$	2,809,622.88
Tasa de cambio Registrada			L.	20.9803
Saldo en Moneda Nacional			L.	58,946,730.93

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9901 Otras Cuentas por Pagar****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 140,631.97
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 274,170.91
28-Feb-14	Traslado a la cuenta de la Municipalidad Dic - Enero	\$ 215,047.86		\$ 59,123.05
28-Feb-14	Provision de Ingreso Municipalidad de Cortes		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
14-May-14	Complemento provision Ingreso del 4% mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 124,481.87
28-Feb-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Feb-14		\$ 140,000.00	\$ 264,481.87
31-Mar-14	Traslado a la cuenta de la Municipalidad Feb	\$ 161,002.29		\$ 103,479.58
31-Mar-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 21,002.29	\$ 124,481.87
31-Mar-14	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo- 1 4		\$ 161,002.29	\$ 285,484.16
31-Mar-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Marz-14		\$ 65,358.91	\$ 350,843.06
22-Abr-14	Complemento provision Ingreso del 4% mes de Marzo		\$ 111,033.55	\$ 461,876.61
22-Abr-14	Complemento provision mes Ingreso por el uso de tierra de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 468,879.36
22-Abr-14	Pago Municipalidad Cortes por el uso de tierras (Trimestral)	\$ 196,843.52		\$ 272,035.84
22-Abr-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 272,035.84		\$ -
30-Abr-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 270,000.00	\$ 270,000.00
9-May-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 67,533.74	\$ 337,533.74
30-Abr-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Abril		\$ 70,000.00	\$ 407,533.74
9-May-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierra Abril		\$ 27.40	\$ 407,561.14
20-May-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 337,533.74		\$ 70,027.40
29-May-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Mayo		\$ 70,000.00	\$ 140,027.40
29-May-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%		\$ 330,000.00	\$ 470,027.40
4-Jun-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierra Mayo		\$ 2,361.65	\$ 472,389.05
4-Jun-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo	\$ 68,498.21		\$ 403,890.84
6-Jun-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 261,501.79		\$ 142,389.05
29-Jun-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 214,750.70
29-Jun-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 261,501.79	\$ 476,252.49
10-Jul-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 224,764.19		\$ 251,488.30
10-Jul-14	Pago Ingreso por el uso de tierras Junio-14	\$ 212,416.52		\$ 39,071.78
29-Jul-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-14		\$ 70,000.00	\$ 109,071.78
29-Jul-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 224,000.00	\$ 333,071.78
		Saldo de la Cuenta:	\$	333,071.78
		Tasa de cambio Registrada	L.	20.9803
		Saldo en Moneda Nacional	L.	6,987,945.90

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9902 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Dic-13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Dic -13		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Ene - 14		\$ 25,583.33	\$ 84,706.38
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Ene - 14		\$ 33,539.72	\$ 118,246.10
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 151,660.39
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 183,604.92
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 217,019.21
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 248,963.74
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 314,322.65
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 321,325.39
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 386,684.30
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 393,687.04
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 463,687.04
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 27.40	\$ 463,714.44
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 533,714.44
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 27.40	\$ 533,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 603,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 673,741.84
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 676,103.49
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 678,465.14
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 750,826.79
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 823,188.44
29-Jul-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14		\$ 70,000.00	\$ 893,188.44
29-Jul-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14		\$ 70,000.00	\$ 963,188.44

Saldo de la Cuenta:

\$

963,188.44

Tasa de cambio Registrada

L.

20.9803

Saldo en Moneda Nacional

L.

20,207,982.43



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 31,944.62	\$ 124,481.96
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 65,358.91	\$ 189,840.87
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 7,002.74	\$ 196,843.61
30-Abr-14	Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 70,000.00	\$ 266,843.61
9-May-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 27.40	\$ 266,871.01
29-May-14	Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 70,000.00	\$ 336,871.01
4-Jun-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	\$ 339,232.66
29-Jun-14	Provision canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 411,594.31
29-Jul-14	Provision canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 70,000.00	\$ 481,594.31
Saldo de la Cuenta:			\$	481,594.31
Tasa de cambio Registrada			L.	20.9803
Saldo en Moneda Nacional			L.	10,103,993.00

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-13	Regalias del Mes de Diciembre 2013		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
30-Ene-14	Regalias del Mes de Enero 2014		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 409,988.03	\$ 1,096,515.53
9-May-14	Complemento de Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 13,011.66	\$ 1,109,527.19
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 686,527.50		\$ 422,999.69
14-Mar-14	Pago de Regalias de la ENP	\$ 422,999.69		\$ -
31-Mar-14	Provision de Regalias del Mes de Marzo 2014		\$ 422,999.69	\$ 422,999.69
22-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 637,107.98
22-Abr-14	Pago de Regalias del mes de marzo	\$ 637,107.98		\$ -
30-Abr-14	Provision de Regalias del Mes de Abril 2014		\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
9-May-14	Pago de Regalias del mes de Abril	\$ 629,098.23		\$ 901.77
29-May-14	Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014		\$ 620,000.00	\$ 620,901.77
4-Jun-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014	\$ 74,054.37		\$ 546,847.40
6-Jun-14	Pago de Regalias del mes de Mayo	\$ 546,847.40		\$ -
29-Jun-14	Provision de Regalias del Mes de Junio 2014		\$ 546,847.40	\$ 546,847.40
11-Jul-14	Pago de Regalias del mes de Junio	\$ 507,562.13		\$ 39,285.27
29-Jul-14	Provision de Regalias del Mes de Julio 2014		\$ 468,214.73	\$ 507,500.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 507,500.00
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9803
Saldo en Moneda Nacional				L. 10,647,502.25

FIRMA AUTORIZADA





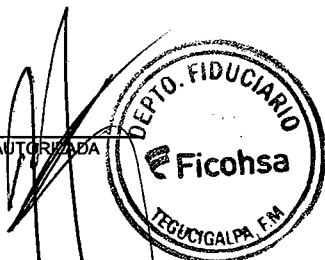
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.37 Ingresos Por Supervisiones

Al 31 de Julio del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso recibido por Supervision SAPP		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
	Saldo de la Cuenta:		\$	250,000.00
	Tasa de cambio Registrada		L.	20.9803
	Saldo en Moneda Nacional		L.	5,245,075.00

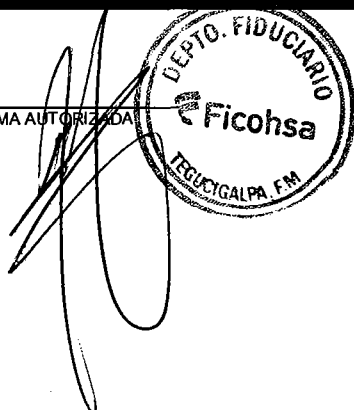
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal		L. 2,225,197.04	L. 2,225,197.04
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,393,959.72	L. 20,619,156.76
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,948,945.33	L. 24,568,102.09
31-Mar-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 65,008,687.00	L. 89,576,789.09
30-Abr-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27,928,807.14	L. 117,505,596.23
30-May-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 13,489,977.66	L. 130,995,573.89
30-Jun-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 94,831,722.46	L. 225,827,296.35
29-Jul-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,731,081.89	L. 244,558,378.24
29-Jul-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7,687,921.98	L. 252,246,300.22
Saldo de la Cuenta:			L.	252,246,300.22

FIRMA AUTORIZADA





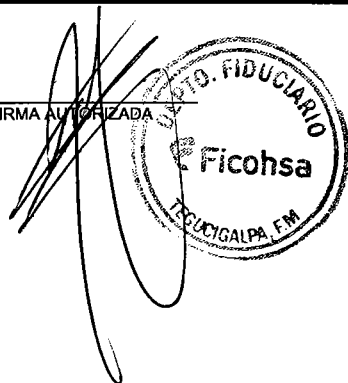
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 31 de Julio del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso por la Operación de la Terminal		L. 40,753,361.10	L. 40,753,361.10
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 135,797,313.54	L. 176,550,674.64
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 14,196,363.08	L. 190,747,037.72
31-Mar-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 104,487,944.29	L. 295,234,982.01
30-Abr-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125,995,167.28	L. 421,230,149.29
31-May-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 227,398,833.05	L. 648,628,982.34
29-Jun-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 85,026,758.89	L. 733,655,741.23
29-Jul-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 154,016,524.47	L. 887,672,265.70
				L. 887,672,265.70

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.08 Gastos Legales

Al 31 de Julio del 2014



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Actas Notariales Abg. Herrera		L. 23,625.00	L. 23,625.00
		Saldo en Moneda Nacional	L.	23,625.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
752.34 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
Al 31 de Julio del 2014

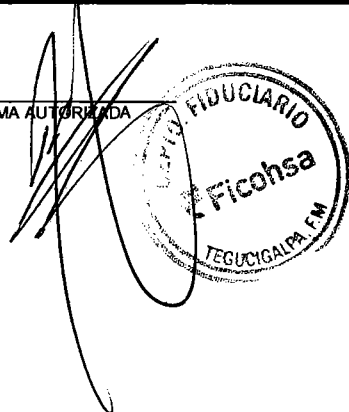
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Jan-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,155.09
28-Feb-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,155.09
31-Mar-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,172.43
30-Jun-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,196.68
Saldo en Moneda Nacional				32,679.30

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
				L. 111,545,004.53
31-Mar-14	Traslado a OPC	L. 75,293,496.74		L. 186,838,501.27
30-Abr-14	Traslado a OPC	L. 75,393,463.58		L. 262,231,964.85
31-May-14	Traslado a OPC	L. 164,338,055.60		L. 426,570,020.45
30-Jun-14	Traslado a OPC	L. 152,279,092.25		L. 578,849,112.70
31-Jul-14	Traslado a OPC	L. 126,592,664.11		L. 705,441,776.81
Saldo de la Cuenta:				L. 705,441,776.81

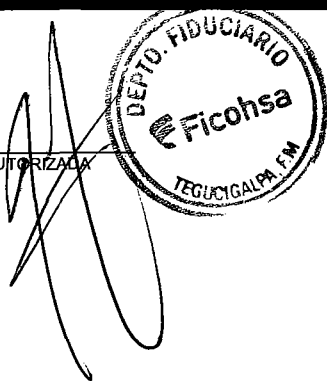
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 481,594.23
Saldo de la Cuenta:			\$	481,594.23
Tasa de cambio Registrada			L.	20.9803
Saldo en Moneda Nacional			L.	10,103,991.42

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1502 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Julio del 2014**

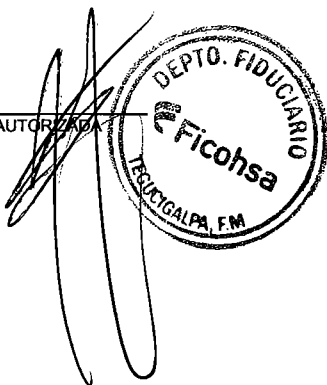
Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 481,594.23
Saldo de la Cuenta:				\$ 481,594.23
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9803
Saldo en Moneda Nacional				L. 10,103,991.42

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 481,594.23
Saldo de la Cuenta:			\$	481,594.23
Tasa de cambio Registrada			L.	20.9803
Saldo en Moneda Nacional			L.	10,103,991.42

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Provision de Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 481,594.23
Saldo de la Cuenta:			\$	481,594.23
Tasa de cambio Registrada			L.	20.9803
Saldo en Moneda Nacional			L.	10,103,991.42

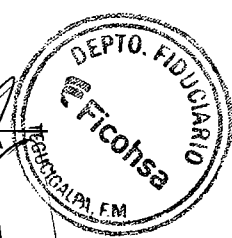
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1801 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%****Al 31 de Julio del 2014**

	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 81,508.92
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 215,047.86
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 215,047.86		\$ -
28-Feb-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC		\$ 354,591.57	\$ 354,591.57
	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero		\$ 161,002.29	\$ 515,593.86
31-Mar-14	Pago de Canon Marzo -14		\$ 21,002.29	\$ 536,596.15
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 111,033.55	\$ 647,629.70
30-Abr-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 270,000.00	\$ 917,629.70
	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 67,533.74	\$ 985,163.44
9-May-14				
29-May-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo		\$ 330,000.00	\$ 1,315,163.44
4-Jun-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo	\$ 68,498.21		\$ 1,246,665.23
29-Jun-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 261,501.79	\$ 1,508,167.02
29-Jul-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio		\$ 224,000.00	\$ 1,732,167.02
			Saldo de la Cuenta:	\$ 1,732,167.02
			Tasa de cambio Registrada	L. 20.9803
			Saldo en Moneda Nacional	L. 36,341,383.73

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1901 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Julio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Traslado por regalías Diciembre -13		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
31-Ene-14	Traslado por regalías Enero -14		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Provision de regalías		\$ 408,543.31	\$ 1,095,070.81
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 13,011.66	\$ 1,108,082.47
31-Mar-14	Provision de regalías Marzo		\$ 422,999.69	\$ 1,531,082.16
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 1,745,190.45
30-Abr-14	Provision de regalías Abril		\$ 630,000.00	\$ 2,375,190.45
29-May-14	Provision de regalías Mayo		\$ 620,000.00	\$ 2,995,190.45
4-Abr-14	Complemento Provision de regalías Mayo	\$ 74,054.37		\$ 2,921,136.08
29-Jun-14	Provision de regalías Junio		\$ 546,847.40	\$ 3,467,983.48
29-Jul-14	Provision de regalías Julio		\$ 468,214.73	\$ 3,936,198.21
Saldo de la Cuenta:				\$ 3,936,198.21
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9803
Saldo en Moneda Nacional				L. 82,582,619.31

FIRMA AUTORIZADA

