

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
 Saldos al 29/02/2024 y del 28/02/2023
 Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	29/02/2024	28/02/2023	CUENTA	NOTAS	29/02/2024	28/02/2023
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		55,733,456.84	54,012,797.82	PASIVOS CORRIENTES		49,087,912.92	48,167,802.35
Caja y Bancos	5	46,838,109.85	45,157,534.21	Cuentas por Pagar	8	49,087,912.92	48,167,802.35
Inversiones a Corto Plazo Neto	6	8,886,460.61	8,847,890.37				
Cuentas por Cobrar Neto	7	8,886.38	7,373.24				
				OTROS PASIVOS		0.00	0.00
				TOTAL PASIVOS		49,087,912.92	48,167,802.35
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1.00	1.00
TOTAL ACTIVOS		55,733,456.84	54,012,797.82	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		6,476,901.85	5,114,237.83
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		168,641.07	730,756.64
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		6,645,543.92	5,844,995.47
ACTIVOS CONTINGENTES	13	921,616,108.17	921,616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES	14	921,616,108.17	921,616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		977,349,565.01	975,628,905.99	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		977,349,565.01	975,628,905.99

Firma Autorizada 

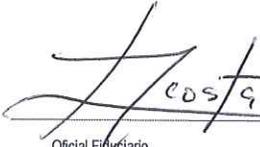
Oficial Fiduciario 

ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
 Saldos al 29/02/2024 y del 28/02/2023
 Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	29/02/2024	28/02/2023
INGRESOS DE OPERACIÓN		3,389.85	589,806.45
Otros Ingresos de Operación	10	3,389.85	589,806.45
GASTOS DE OPERACIÓN		453.54	4,372.33
Otros Gastos Operativos	11	453.54	4,372.33
UTILIDAD DE OPERACIÓN		2,936.31	585,434.12
INGRESOS FINANCIEROS		183,951.97	161,182.75
Intereses de Inversiones Financieras	9	183,951.97	161,182.75
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		186,888.28	746,616.87
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
Gastos Diversos		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		186,888.28	746,616.87
Impuestos Sobre La Renta	12	18,247.21	15,860.23
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		168,641.07	730,756.64
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		168,641.07	730,756.64


 Firma Autorizada




 Oficial Fiduciario



FLUJO DE EFECTIVO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
 Saldos al 29/02/2024 y del 28/02/2023
 Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	29/02/2024	28/02/2023
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	6,152,843.01	4,504,543.66
Ingresos por Facturación	38,052,883.85	104,379,658.42
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-32,186,067.38	-99,117,575.48
Canon Fijo	1,898.32	-1,060,846.17
Aporte por regulación	0.00	17,380.69
Servicios de Terceros	284,228.22	285,926.20
Otros gastos operativos varios	-100.00	0.00
Impuestos Estatales	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	0.00
Pago a cuentas Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00
Impuesto Activo Total Neto	0.00	0.00
Pagos a cuenta periodo 2022	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	86,830.44	68,935.36
Intereses s/inversiones en valores	96,478.52	76,594.78
Retención ISR (10% S/intereses)	-9,648.08	-7,659.42
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	14,381.21	0.00
Excedentes Distribuidos	0.00	0.00
Aumento ò Disminución en el período	6,254,054.66	4,573,479.02
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	40,584,055.19	40,584,055.19
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	46,838,109.85	45,157,534.21
Aumento ò Disminución en el período	6,254,054.66	4,573,479.02

[Firma]
 Firma Autorizada



[Firma]
 Oficial Fiduciario



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMINIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
 Saldos al 29/02/2024 y del 28/02/2023
 Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 28/02/2022			Saldos al 28/02/2023			Saldos al 29/02/2024
	Aumentos	Disminuciones		Aumentos	Disminuciones		
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	10,734,754.08	1,397,166.56	6,286,925.17	5,844,995.47	1,362,664.02	-562,115.57	6,645,543.92
Patrimonio	6,286,926.17	0.00	6,286,925.17	1.00	0.00	0.00	1.00
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	4,227,357.40	886,880.43	0.00	5,114,237.83	1,362,664.02	0.00	6,476,901.85
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	220,470.51	510,286.13	0.00	730,756.64	0.00	-562,115.57	168,641.07
PATRIMONIO RESTRINGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral							
Regularización de Ajuste por Valorización							
TOTAL PATRIMONIO	10,734,754.08	1,397,166.56	6,286,925.17	5,844,995.47	1,362,664.02	-562,115.57	6,645,543.92


 Firma Autorizada




 Oficial Fiduciario



Notas a los Estados Financieros**F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés**

Al 29 febrero de 2024

(1) Información General

El contrato de fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo PCM-011-2012 el 31 de agosto de 2012, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes mayo de 2012 entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA) y Banco Atlántida, S.A.

Designación de las Partes:

Fideicomitentes: 1. La Empresa Nacional Portuaria; 2. La Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA).

Fideicomisarios: 1. La Empresa Nacional Portuaria.

Fiduciario: Banco Atlántida, S.A., está ubicado en Plaza Bancatlán, Boulevard Centro América, Tegucigalpa, M.D.C. fue constituido el 16 de enero de 1913 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Honduras.

El Fideicomiso tiene como principal finalidad estructurar, desarrollar y operar el proyecto de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés, estructurando y coordinando a través del Comité Técnico del Fideicomiso, el Concurso Público Internacional que concluya con la adjudicación pertinente a un Inversionista Operador Privado con el objeto de desarrollar en los bienes fideicomitidos las obras relacionadas a dicho proyecto.

Patrimonio del Fideicomiso: Se constituye con los bienes cuyos derechos de uso, goce, administración, posesión, operación y demás inherentes a los fines previstos en el Fideicomiso, son cedidos en propiedad dominical a favor del Fiduciario por parte del Fideicomitente Empresa Nacional Portuaria.

(2) Principales Políticas Contables**a) Declaración de Conformidad****Bases de Preparación**

Notas a los Estados Financieros**F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés**

Al 29 febrero de 2024

Los estados financieros adjuntos y sus notas se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (“NIIF para las PYMEs”), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (“IASB” por sus siglas en inglés). La designación NIIF para las PYMEs incluye todas las normas emitidas por el IASB y sus interpretaciones relacionadas emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas de Información Financiera (“IFRIC” por sus siglas en inglés).

b) Bases de Medición

Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de algunas inversiones que se registran a costo amortizado y a valor razonable.

c) Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros del fideicomiso están medidas utilizando la moneda del entorno económico principal en Honduras (el Lempira). Los estados financieros están presentados en Lempiras, la cual es la moneda funcional y de presentación del fideicomiso.

d) Empleo de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF para las PYMEs requiere que la Administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones relevantes que afectan la aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.

Las estimaciones y las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los cambios derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período en el cual se revisan y en períodos futuros que sean afectados.

e) Cambios en Políticas Contables

A partir del año 2018 el fideicomiso ha cambiado sus políticas contables en las áreas siguientes:

- Medición a costo amortizado de algunos activos y pasivos financieros.
- Algunas inversiones designadas a valor razonable

Notas a los Estados Financieros**F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés**

Al 29 febrero de 2024

- Presentación como patrimonio restringido de utilidades generadas por cambio de valor de los activos.
- Presentación de estados financieros.

(3) Resumen de Políticas Contables Importantes**a) Transacciones en Moneda Extranjera**

En el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, se registrará aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de cambio de contado (tasa de cambio vigente establecida por BCH) entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de las transacciones.

Al final de cada periodo sobre el que se informa se realizará lo siguiente:

- Se convertirán las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre;
- Se convertirán las partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico en una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y
- Se convertirán las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor razonable.

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se incluye como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo mismo, los depósitos en instituciones financieras nacionales o del exterior e inversiones en instrumentos financieros con vencimiento menor e igual a 90 días.

c) Activos Financieros

Un activo financiero se reconocerá cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.

Para el Fideicomiso constituyen activos financieros:

- Las inversiones en certificados de depósito a plazo

Notas a los Estados Financieros**F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés**

Al 29 febrero de 2024

- Cuentas por cobrar
- Prestamos por cobrar

En el reconocimiento inicial un activo financiero, se medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados).

El Fideicomiso clasificará todos los activos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo a excepción de las inversiones en acciones que se medirán a su valor razonable mediante técnica de valoración o al costo cuando no se pueda determinar el valor razonable

Al aplicar el método del interés efectivo, el Fideicomiso amortizará generalmente cualquier comisión, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.

d) Impuesto Diferido

Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes en libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales (estas diferencias se denominan “diferencias temporarias”), y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Los impuestos diferidos se reconocerán usando el método del balance, generándose diferencias temporales por la diferencia entre el importe en libros de los activos y pasivos a efectos contables y los importes a efectos fiscales. El gasto o ingreso que se

Notas a los Estados Financieros**F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés**

Al 29 febrero de 2024

derive del reconocimiento de un impuesto sobre renta diferido se contabilizará en el estado de resultados.

e) Provisiones

- En general, el Fideicomiso constituirá provisiones de acuerdo con su operatividad y que estime necesario.

f) Pasivos Financieros

Un pasivo financiero, se medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.

El Fideicomiso clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al aplicar el método del interés efectivo, el Fideicomiso amortizará generalmente cualquier comisión, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.

g) Ingresos

El fideicomiso percibe ingresos que provienen de diversos orígenes tales como, servicios, comisiones, alquileres, intereses y otros. Los ingresos deben reconocerse cuando es probable que los beneficios económicos fluyan al Fideicomiso y los beneficios pueden ser medidos con fiabilidad.

El Fideicomiso reconoce ingresos por servicios prestados, cuando los mismo se hayan realizado y son facturables. Reconocerá como ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia.

Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos sobre las ventas, sobre productos o servicios u otros, no constituyen ingreso

Notas a los Estados Financieros
F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés

Al 29 febrero de 2024

(4) Administración de Riesgos
Riesgos inherentes a la actividad fiduciaria:

- **Riesgo Legal:** es la exposición de la posibilidad de demandas o sanciones frente a entidades de supervisión o terceras personas.
- **Riesgo Financiero:** son las pérdidas probables como consecuencia de un mayor costo en la operación y administración de un fideicomiso.
- **Riesgo Operativo:** la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados, falla del personal, de la tecnología de la información, la infraestructura o eventos externos.
- **Riesgo Reputacional:** es el riesgo de imagen por seguir instrucciones contenidas en un fideicomiso, y que podrían ser consideradas poco éticas o inconvenientes para la opinión pública.
- **Riesgo de Imagen:** es el potencial deterioro de la imagen del fiduciario ante la comunidad financiera nacional o internacional al verse vinculado directa o indirectamente con hechos o situaciones cuestionadas o consideradas inaceptables por la opinión pública.

(5) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación:

Cuentas Contables	Año 2024	Año 2023
Caja y Bancos	46,838,109.85	45,157,534.21
Total	L 46,838,109.85	L 45,157,534.21

Al 29 de febrero de 2024 el saldo de la cuenta de caja y bancos está conformado de la siguiente manera:

Bancos	Tipo de Cuenta	No. de cuenta	Saldo USD	Saldo L
Banco Atlántida, S.A.	Cheques	13811000014	0.00	2,299,845.52
Banco Atlántida, S.A.	Cheques	13816990015	416,231.24	10,270,713.96

Notas a los Estados Financieros
F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés

Al 29 febrero de 2024

Banco Atlántida, S.A.	Cheques	13816990024	0.00	0.00
Banco Atlántida, S.A.	Cheques	13811000023	0.00	0.00
Banco Atlántida, S.A.	Inversión	1999001777	0.00	7,594,733.18
Banco Atlántida, S.A.	Inversión	1999001785	149,429.24	3,687,241.21
Banco Atlántida, S.A.	Inversión	1999001678	0.00	3,564,197.15
Banco Atlántida, S.A.	Inversión	1999001686	118,570.88	2,925,795.75
Banco Atlántida, S.A.	Cheques	10111008559	0.00	4,963,059.43
Banco Atlántida, S.A.	Cheques	10116990763	466,160.78	11,502,750.33
Banco Atlántida, S.A.	Cheques	10111008167	0.00	26,082.11
Banco Atlántida, S.A.	Cheques	10116990692	149.59	3,691.21
TOTAL			\$1,150,541.73	L 46,838,109.85

(6) Inversiones a Corto Plazo

Las inversiones a corto plazo están integradas de la siguiente forma:

Por su Clasificación	Saldo USD	Saldo L
Inversiones a Costo Amortizado	360,132.95	8,886,460.61
Total	\$ 360,132.95	L 8,886,460.61

A continuación, se detallan las inversiones por emisor:

Institución Financiera	Tipo Inversión	Saldo USD	Saldo L	Tasa	Abierto	Vencimiento
Banco Atlántida, S.A.	Certificado Depósito	360,132.95	8,886,460.61	3%	19/08/2020	19/08/2024
Total		\$ 360,132.95	L 8,886,460.61	3%	19/08/2020	19/08/2024

(7) Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente forma:

Conceptos	Año 2023	Año 2024
Intereses por Cobrar:		
❖ Inversiones	7,373.24	8,886.38
Total	L 7,373.24	L 8,886.38

Notas a los Estados Financieros
F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés

Al 29 febrero de 2024

(8) Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar están integradas de la siguiente forma:

Conceptos	Saldo en Lempira	Saldo en USD	Saldo en USD equivalente a Lempira
Comisión fiduciaria	579,527.30	0.00	0.00
Canon Fijo	982,348.42	0.00	0.00
Aporte por Regulación	11,352.61	2,334.17	57,596.81
Facturación por trasladar	13,189,054.21	1,018,410.53	25,129,789.02
Servicio de Estadía	0.00	360,132.95	8,886,460.61
Otros	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00
Impuesto Activo Neto	251,783.94	0.00	0.00
Total	L 15,014,066.48	\$ 1,380,877.65	L 34,073,846.45

Saldo Total de Cuentas por Pagar en Lempiras	L. 49,087,912.92
---	-------------------------

(9) Ingresos y Gastos Financieros

a) Los ingresos financieros, están integrados de la siguiente manera:

Descripción	Año 2024
Intereses de Inversiones	183,951.97
Total	L 183,951.97

(10) Otros Ingresos y Gastos

a) Los otros ingresos, están integrados de la siguiente manera:

Descripción	Año 2024
Variación Cambiaria	3,389.85
Total	L 3,389.85

Notas a los Estados Financieros**F01-113 Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés**

Al 29 febrero de 2024

(11) Gastos Operativos

a) Los gastos de operación están integrados de la siguiente manera:

Descripción	Año 2024
Variación cambiaria	453.54
Total	L 453.54

(12) Impuestos

b) Los impuestos están integrados de la siguiente manera:

Descripción	Año 2024
Impuesto único s/Intereses	18,247.21
Total	L 18,247.21

(13) Activos contingentes

Descripción	Año 2024
Obra Terminal de Graneles	L 921,616,108.17

El activo contingente constituye valores pagados de la obra Terminal de Graneles de Puerto Cortes por un valor de L. 921,616,108.17.

(14) Pasivos contingentes

Descripción	Año 2024
Obra Terminal de Graneles	L 921,616,108.17

El pasivo contingente constituye valores pagados de la obra Terminal de Graneles de Puerto Cortes por un valor de L. 921,616,108.17.



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-113, ESTRUCTURACIÓN, DES. Y FINAN. DE LA OPER. TERMINAL DE GRANELES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

DE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

(Expresado en Lempiras(HNL))

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	52,088,062.61	54,942,350.57	51,296,956.34	55,733,456.84
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	19,691,013.06	28,070,330.11	29,313,425.78	18,447,917.39
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	19,691,013.06	28,070,330.11	29,313,425.78	18,447,917.39
1011010200000000	BANCOS	19,691,013.06	28,070,330.11	29,313,425.78	18,447,917.39
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	8,986,430.28	13,347,616.81	15,045,060.03	7,288,987.06
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	8,986,430.28	13,347,616.81	15,045,060.03	7,288,987.06
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	10,704,582.78	14,722,713.30	14,268,365.75	11,158,930.33
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	10,704,582.78	14,722,713.30	14,268,365.75	11,158,930.33
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	32,397,049.55	26,872,020.46	21,983,530.56	37,285,539.45
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	23,512,915.27	26,840,894.15	21,963,616.96	28,390,192.46
1012010200000000	BANCOS	23,512,915.27	26,840,894.15	21,963,616.96	28,390,192.46
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	12,778,187.14	20,480,678.32	11,481,709.96	21,777,155.50
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	12,778,187.14	20,480,678.32	11,481,709.96	21,777,155.50
1012010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	10,734,728.13	6,360,215.83	10,481,907.00	6,613,036.96
1012010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	10,734,728.13	6,360,215.83	10,481,907.00	6,613,036.96
1012020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	8,876,737.02	11,128.13	1,404.54	8,886,460.61
1012020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	8,876,737.02	11,128.13	1,404.54	8,886,460.61
1012020101000000	BANCOS COMERCIALES	8,876,737.02	11,128.13	1,404.54	8,886,460.61
1012020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	8,876,737.02	11,128.13	1,404.54	8,886,460.61
1012040000000000	CUENTAS POR COBRAR	7,397.26	19,998.18	18,509.06	8,886.38
1012040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	7,397.26	19,998.18	18,509.06	8,886.38
1012040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	7,397.26	19,998.18	18,509.06	8,886.38
1012040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	7,397.26	19,998.18	18,509.06	8,886.38
1012040102010100	BANCOS COMERCIALES	7,397.26	19,998.18	18,509.06	8,886.38
1012040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	7,397.26	19,998.18	18,509.06	8,886.38
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	45,534,217.61	51,543,384.52	55,097,079.83	49,087,912.92
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	16,314,937.73	29,774,960.62	28,474,089.37	15,014,066.48
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	16,063,153.79	29,774,960.62	28,474,089.37	14,762,282.54
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR [±]	295,299.08	295,299.08	579,527.30	579,527.30
2011042200000000	CANON FIJO [±]	981,246.74	2,044,912.44	2,046,014.12	982,348.42

2011042400000000	APORTES POR REGULACION [±]	11,352.61	0.00	0.00	11,352.61
2011042600000000	FACTURACION POR TRASLADAR [±]	14,775,255.36	27,434,749.10	25,848,547.95	13,189,054.21
2011070000000000	PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	251,783.94	0.00	0.00	251,783.94
2011070100000000	TRIBUTOS POR PAGAR	251,783.94	0.00	0.00	251,783.94
2011070101000000	IMPUESTOS ESTATALES	251,783.94	0.00	0.00	251,783.94
2011070101020000	IMPUESTOS DIRECTOS	251,783.94	0.00	0.00	251,783.94
2011070101020500	IMPUESTO AL ACTIVO NETO [±]	251,783.94	0.00	0.00	251,783.94
2012000000000000	PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	29,219,279.88	21,768,423.90	26,622,990.46	34,073,846.44
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	29,219,279.88	21,768,423.90	26,622,990.46	34,073,846.44
2012041400000000	APORTE POR REGULACION [±]	57,533.78	9.12	72.15	57,596.81
2012041500000000	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA [±]	8,876,737.02	1,404.54	11,128.13	8,886,460.61
2012042600000000	FACTURACIÓN POR TRASLADAR [±]	20,285,009.08	21,767,010.24	26,611,790.18	25,129,789.02
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	6,476,902.85	0.00	0.00	6,476,902.85
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	6,476,902.85	0.00	0.00	6,476,902.85
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	6,476,902.85	0.00	0.00	6,476,902.85
3011010100000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3011010116000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN [±]	1.00	0.00	0.00	1.00
3011010400000000	SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO [±]	6,476,901.85	0.00	0.00	6,476,901.85
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	85,994.82	39,964.62	141,311.62	187,341.82
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	52,714.93	0.00	64,306.22	117,021.15
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	52,714.93	0.00	64,306.22	117,021.15
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	52,714.93	0.00	64,306.22	117,021.15
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	52,714.93	0.00	64,306.22	117,021.15
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	52,714.93	0.00	64,306.22	117,021.15
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	52,714.93	0.00	64,306.22	117,021.15
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	33,279.89	39,964.62	77,005.40	70,320.67
4012020000000000	INGRESOS POR INTERESES	33,279.89	0.00	33,650.93	66,930.82
4012020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y DE SUS EQUIVALENTES	14,791.08	0.00	13,666.04	28,457.12
4012020101000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	14,791.08	0.00	13,666.04	28,457.12
4012020101020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	14,791.08	0.00	13,666.04	28,457.12
4012020101020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	14,791.08	0.00	13,666.04	28,457.12
4012020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	18,488.81	0.00	19,984.89	38,473.70
4012020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	18,488.81	0.00	19,984.89	38,473.70
4012020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	18,488.81	0.00	19,984.89	38,473.70
4012020201010100	BANCOS COMERCIALES	18,488.81	0.00	19,984.89	38,473.70
4012020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	18,488.81	0.00	19,984.89	38,473.70
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0.00	39,964.62	43,354.47	3,389.85
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA [±]	0.00	39,964.62	43,354.47	3,389.85
4012990101000000	CAPITAL [±]	0.00	39,964.62	43,354.47	3,389.85
6000000000000000	TOTAL GASTOS	9,052.67	49,544.37	39,896.29	18,700.75
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	453.55	39,896.28	39,896.29	453.54

6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	453.55	39,896.28	39,896.29	453.54
6011990200000000	VARIACION CAMBIARIA [±]	453.55	39,896.28	39,896.29	453.54
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,599.12	9,648.09	0.00	18,247.21
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	5,271.50	6,430.63	0.00	11,702.13
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	5,271.50	6,430.63	0.00	11,702.13
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%) [±]	5,271.50	6,430.63	0.00	11,702.13
6992000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA EXTRANJERA	3,327.62	3,217.46	0.00	6,545.08
6992010000000000	IMPUESTOS UNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	3,327.62	3,217.46	0.00	6,545.08
6992010100000000	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%) [±]	3,327.62	3,217.46	0.00	6,545.08
7000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	106,575,244.08	106,575,244.08	0.00
TOTAL ACTIVOS	55,733,456.84 PASIVO + CAPITAL	-55,564,815.77 EGRESOS - INGRESOS			-168,641.07