

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

AL 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	51,560,483.37
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	13,991,609.46
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	6,269,733.89
1011010200000000	BANCOS	6,269,733.89
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	3,129,330.87
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	3,129,330.87
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	3,140,403.02
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	3,140,403.02
1011020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	7,660,970.34
1011020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	7,660,970.34
1011020101000000	BANCOS COMERCIALES	7,660,970.34
1011020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	7,660,970.34
1011040000000000	CUENTAS POR COBRAR	28,727.21
1011040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	28,727.21
1011040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	28,727.21
1011040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	28,727.21
1011040102010100	BANCOS COMERCIALES	28,727.21
1011040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	28,727.21
1011110000000000	GASTO PAGADO POR ANTICIPADO	32,178.02
1011110200000000	TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	32,178.02
1011110201000000	IMPUESTOS ESTATALES	32,178.02
1011110201010000	PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,178.02
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	37,568,873.91
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	9,257,252.84
1012010200000000	BANCOS	9,257,252.84
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	1,954,948.57
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	1,954,948.57
1012010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	7,302,304.27
1012010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	7,302,304.27
1012020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	22,145,344.79
1012020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	22,145,344.79
1012020101000000	BANCOS COMERCIALES	22,145,344.79
1012020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	22,145,344.79
1012040000000000	CUENTAS POR COBRAR	6,166,276.28
1012040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	9,876.28
1012040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	9,876.28
1012040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	9,876.28

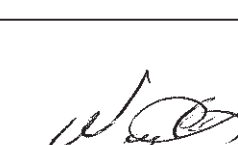
BALANCE GENERAL

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

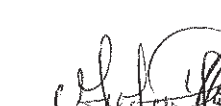
AL 30/09/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1012040102010100	BANCOS COMERCIALES	9,876.28
1012040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	9,876.28
1012049900000000	OTROS VALORES POR COBRAR	6,156,400.00
1012049999000000	OTROS VALORES POR COBRAR	6,156,400.00
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	41,683,123.97
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	9,624,870.28
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	9,624,870.28
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	550,403.45
2011042200000000	CANON FIJO	6,651,831.25
2011042300000000	FACILITACION PORTUARIA	726,422.79
2011042400000000	APORTES POR REGULACION	101,253.10
2011042600000000	FACTURACION POR TRASLADAR	1,594,959.69
2012000000000000	PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	15,607,230.98
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	15,607,230.98
2012041200000000	CANO FIJO	375,235.04
2012041400000000	APORTE POR REGULACION	225,354.53
2012041500000000	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	8,868,489.97
2012042600000000	FACTURACIÓN POR TRASLADAR	6,138,151.44
2990000000000000	OTROS PASIVOS	16,451,022.71
2991000000000000	OTROS PASIVOS MONEDA NACIONAL	2,625,638.57
2991102000000000	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	2,625,638.57
2992000000000000	OTROS PASIVOS MONEDA EXTRANJERA	13,825,384.14
2992110000000000	GARANTIAS Y FIANZAS BANCARIAS	13,825,384.14
2992110300000000	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	13,825,384.14
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	9,877,359.40
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	9,877,359.40
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	9,877,359.40
3011010100000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	6,286,926.17
3011010116000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN	6,286,926.17
3011010400000000	SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO	2,970,938.00
3011010600000000	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	619,495.23
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	51,560,483.37


FIRMA AUTORIZADA


Tel: 1


CONTADOR


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

DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019

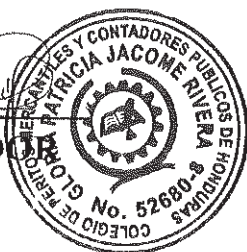
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	1,312,842.90
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	493,715.15
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	493,715.15
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	334,524.95
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	334,524.95
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	334,524.95
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	334,524.95
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	159,190.20
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	159,190.20
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	159,190.20
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	159,190.20
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	159,190.20
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	819,127.75
4012020000000000	INGRESOS POR INTERESES	254,133.10
4012020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y DE SUS EQUIVALENTES	89,308.69
4012020101000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	89,308.69
4012020101020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	89,308.69
4012020101020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	89,308.69
4012020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	164,824.41
4012020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	164,824.41
4012020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	164,824.41
4012020201010100	BANCOS COMERCIALES	164,824.41
4012020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	164,824.41
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	564,994.65
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	564,994.65
4012990101000000	CAPITAL	564,994.65
6000000000000000	TOTAL GASTOS	693,347.67
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	202.00
6011170000000000	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL ISR	2.00
6011170200000000	TRIBUTOS ESTATALES	2.00
6011170201000000	CONTRIBUCION SEGURIDAD PUBLICA	2.00
6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	200.00
6011999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	200.00
6012000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA EXTRANJERA	617,027.17
6012990000000000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	617,027.17
6012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	617,027.17

GANANCIAS Y PERDIDAS
**CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-113. ESTRUCTURACIÓN, DES. Y FINAN. DE LA OPER.
TERMINAL DE GRANELES**
DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
6012990101000000	CAPITAL	617,027.17
6980000000000000	ENTREGAS DEL FIDEICOMISO O ADMINISTRACIÓN	4,074.96
6981000000000000	ENTREGAS DEL FIDEICOMISO O ADMINISTRACIÓN MONEDA NACIONAL	4,074.96
6981010000000000	ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	4,074.96
6981010100000000	ENTREGAS EN EFECTIVO	4,074.96
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	72,043.54
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	49,371.54
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	49,371.54
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	49,371.54
6992000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA EXTRANJERA	22,672.00
6992010000000000	IMPUESTOS UNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	22,672.00
6992010100000000	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	22,672.00
	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619,495.23

CONTADOR



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

DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	63,015,921.04	3,508,558.97	14,963,996.64	51,560,483.37
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	19,316,097.46	2,896,076.18	8,220,564.18	13,991,609.46
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	11,610,310.90	2,824,900.80	8,165,477.81	6,269,733.89
1011010200000000	BANCOS	11,610,310.90	2,824,900.80	8,165,477.81	6,269,733.89
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	5,206,559.80	2,743,617.97	4,820,846.90	3,129,330.87
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	5,206,559.80	2,743,617.97	4,820,846.90	3,129,330.87
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	6,403,751.10	81,282.83	3,344,630.91	3,140,403.02
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	6,403,751.10	81,282.83	3,344,630.91	3,140,403.02
1011020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	7,660,970.34	0.00	0.00	7,660,970.34
1011020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	7,660,970.34	0.00	0.00	7,660,970.34
1011020101000000	BANCOS COMERCIALES	7,660,970.34	0.00	0.00	7,660,970.34
1011020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	7,660,970.34	0.00	0.00	7,660,970.34
1011040000000000	CUENTAS POR COBRAR	28,727.21	55,086.37	55,086.37	28,727.21
1011040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	28,727.21	55,086.37	55,086.37	28,727.21
1011040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	28,727.21	55,086.37	55,086.37	28,727.21
1011040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	28,727.21	55,086.37	55,086.37	28,727.21
1011040102010100	BANCOS COMERCIALES	28,727.21	55,086.37	55,086.37	28,727.21
1011040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	28,727.21	55,086.37	55,086.37	28,727.21
1011110000000000	GASTO PAGADO POR ANTICIPADO	16,089.01	16,089.01	0.00	32,178.02
1011110200000000	TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	16,089.01	16,089.01	0.00	32,178.02
1011110201000000	IMPUESTOS ESTATALES	16,089.01	16,089.01	0.00	32,178.02
1011110201010000	PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,089.01	16,089.01	0.00	32,178.02
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	43,699,823.58	612,482.79	6,743,432.46	37,568,873.91
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	15,653,970.29	273,744.14	6,670,461.59	9,257,252.84
1012010200000000	BANCOS	15,653,970.29	273,744.14	6,670,461.59	9,257,252.84

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

DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	6,743,237.14	213,345.65	5,001,634.22	1,954,948.57
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	6,743,237.14	213,345.65	5,001,634.22	1,954,948.57
1012010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	8,910,733.15	60,398.49	1,668,827.37	7,302,304.27
1012010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	8,910,733.15	60,398.49	1,668,827.37	7,302,304.27
1012020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	21,891,327.37	279,090.42	25,073.00	22,145,344.79
1012020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	21,891,327.37	279,090.42	25,073.00	22,145,344.79
1012020101000000	BANCOS COMERCIALES	21,891,327.37	279,090.42	25,073.00	22,145,344.79
1012020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	21,891,327.37	279,090.42	25,073.00	22,145,344.79
1012040000000000	CUENTAS POR COBRAR	6,154,525.92	59,648.23	47,897.87	6,166,276.28
1012040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	9,850.92	40,923.23	40,897.87	9,876.28
1012040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	9,850.92	40,923.23	40,897.87	9,876.28
1012040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	9,850.92	40,923.23	40,897.87	9,876.28
1012040102010100	BANCOS COMERCIALES	9,850.92	40,923.23	40,897.87	9,876.28
1012040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	9,850.92	40,923.23	40,897.87	9,876.28
1012049900000000	OTROS VALORES POR COBRAR	6,144,675.00	18,725.00	7,000.00	6,156,400.00
1012049999000000	OTROS VALORES POR COBRAR	6,144,675.00	18,725.00	7,000.00	6,156,400.00
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	53,125,766.01	15,100,322.45	3,657,680.41	41,683,123.97
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	15,162,581.13	8,244,447.83	2,706,736.98	9,624,870.28
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	15,162,581.13	8,244,447.83	2,706,736.98	9,624,870.28
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	274,750.39	277,272.91	552,925.97	550,403.45
2011042200000000	CANON FIJO	6,138,293.16	1,531,507.68	2,045,045.77	6,651,831.25
2011042300000000	FACILITACION PORTUARIA	726,422.79	0.00	0.00	726,422.79
2011042400000000	APORTES POR REGULACION	78,151.10	85,663.24	108,765.24	101,253.10
2011042600000000	FACTURACION POR TRASLADAR	7,944,963.69	6,350,004.00	0.00	1,594,959.69

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

DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2012000000000000	PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	22,211,994.37	6,840,830.40	236,067.01	15,607,230.98
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	22,211,994.37	6,840,830.40	236,067.01	15,607,230.98
2012041200000000	CANO FIJO	374,520.40	426.66	1,141.30	375,235.04
2012041400000000	APORTE POR REGULACION	110,184.59	53,545.03	168,714.97	225,354.53
2012041500000000	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	8,851,599.74	10,083.72	26,973.95	8,868,489.97
2012042600000000	FACTURACIÓN POR TRASLADAR	12,875,689.64	6,776,774.99	39,236.79	6,138,151.44
2990000000000000	OTROS PASIVOS	15,751,190.51	15,044.22	714,876.42	16,451,022.71
2991000000000000	OTROS PASIVOS MONEDA NACIONAL	2,545,208.86	0.00	80,429.71	2,625,638.57
2991110200000000	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	2,545,208.86	0.00	80,429.71	2,625,638.57
2992000000000000	OTROS PASIVOS MONEDA EXTRANJERA	13,205,981.65	15,044.22	634,446.71	13,825,384.14
2992110000000000	GARANTIAS Y FIANZAS BANCARIAS	13,205,981.65	15,044.22	634,446.71	13,825,384.14
2992110300000000	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	13,205,981.65	15,044.22	634,446.71	13,825,384.14
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	9,257,864.17	0.00	0.00	9,257,864.17
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	9,257,864.17	0.00	0.00	9,257,864.17
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	9,257,864.17	0.00	0.00	9,257,864.17
3011010100000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	6,286,926.17	0.00	0.00	6,286,926.17
3011010116000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN	6,286,926.17	0.00	0.00	6,286,926.17
3011010400000000	SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO	2,970,938.00	0.00	0.00	2,970,938.00
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	896,059.36	319,277.01	736,060.55	1,312,842.90
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	409,205.13	8,907.74	93,417.76	493,715.15
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	409,205.13	8,907.74	93,417.76	493,715.15
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	294,703.92	0.00	39,821.03	334,524.95
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	294,703.92	0.00	39,821.03	334,524.95

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

DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	294,703.92	0.00	39,821.03	334,524.95
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	294,703.92	0.00	39,821.03	334,524.95
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	114,501.21	8,907.74	53,596.73	159,190.20
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	114,501.21	8,907.74	53,596.73	159,190.20
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	114,501.21	8,907.74	53,596.73	159,190.20
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	114,501.21	8,907.74	53,596.73	159,190.20
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	114,501.21	8,907.74	53,596.73	159,190.20
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	486,854.23	310,369.27	642,642.79	819,127.75
4012020000000000	INGRESOS POR INTERESES	216,171.60	12,536.59	50,498.09	254,133.10
4012020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y DE SUS EQUIVALENTES	78,784.94	0.00	10,523.75	89,308.69
4012020101000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	78,784.94	0.00	10,523.75	89,308.69
4012020101020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	78,784.94	0.00	10,523.75	89,308.69
4012020101020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	78,784.94	0.00	10,523.75	89,308.69
4012020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	137,386.66	12,536.59	39,974.34	164,824.41
4012020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	137,386.66	12,536.59	39,974.34	164,824.41
4012020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	137,386.66	12,536.59	39,974.34	164,824.41
4012020201010100	BANCOS COMERCIALES	137,386.66	12,536.59	39,974.34	164,824.41
4012020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	137,386.66	12,536.59	39,974.34	164,824.41
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	270,682.63	297,832.68	592,144.70	564,994.65
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	270,682.63	297,832.68	592,144.70	564,994.65
4012990101000000	CAPITAL	270,682.63	297,832.68	592,144.70	564,994.65
6000000000000000	TOTAL GASTOS	263,768.50	436,797.17	7,218.00	693,347.67
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	202.00	0.00	0.00	202.00
6011170000000000	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL ISR	2.00	0.00	0.00	2.00

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

DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6011170200000000	TRIBUTOS ESTATALES	2.00	0.00	0.00	2.00
6011170201000000	CONTRIBUCION SEGURIDAD PUBLICA	2.00	0.00	0.00	2.00
6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	200.00	0.00	0.00	200.00
6011999900000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	200.00	0.00	0.00	200.00
6012000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA EXTRANJERA	196,954.00	422,595.69	2,522.52	617,027.17
6012990000000000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	196,954.00	422,595.69	2,522.52	617,027.17
6012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	196,954.00	422,595.69	2,522.52	617,027.17
6012990101000000	CAPITAL	196,954.00	422,595.69	2,522.52	617,027.17
6980000000000000	ENTREGAS DEL FIDEICOMISO O ADMINISTRACIÓN	4,074.96	0.00	0.00	4,074.96
6981000000000000	ENTREGAS DEL FIDEICOMISO O ADMINISTRACIÓN MONEDA NACIONAL	4,074.96	0.00	0.00	4,074.96
6981010000000000	ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	4,074.96	0.00	0.00	4,074.96
6981010100000000	ENTREGAS EN EFECTIVO	4,074.96	0.00	0.00	4,074.96
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	62,537.54	14,201.48	4,695.48	72,043.54
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	40,920.53	8,451.01	0.00	49,371.54
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	40,920.53	8,451.01	0.00	49,371.54
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	40,920.53	8,451.01	0.00	49,371.54
6992000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA EXTRANJERA	21,617.01	5,750.47	4,695.48	22,672.00
6992010000000000	IMPUESTOS UNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	21,617.01	5,750.47	4,695.48	22,672.00
6992010100000000	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	21,617.01	5,750.47	4,695.48	22,672.00
7000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00			0.00
8000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO	0.00			0.00
	Total	0.00	19,364,955.60	19,364,955.60	0.00

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

DE 01/09/2019 HASTA 30/09/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
				Total Activos	51,560,483.37
				Pasivo + Capital	-50,940,988.14
				Egresos - Ingresos	-619,495.23

FIDEICOMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2019
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Comision LBRT		-12.22
Pago Impuesto Sobre la Renta		-446,955.97
Pagos ROP		-200.00
Contribucion Seguridad Poblacional		-2.00
VL Recibido Comisión Fiduciaria	550,235.94	3355,379.38
Pago de Comisión Fiduciaria	-274,750.39	-3072,143.82
Canon Moneda Nacional PMH	513,538.09	1004,087.46
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	23,102.00	-1826,343.77
Canon Moneda Extranjera PMH	0.00	210,924.60
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	114,893.24	-472,159.64
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	11332,250.03	106672,920.60
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	18940,224.03	247846,820.62
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	1508,314.00	15946,070.00
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	10488,686.32	76906,605.77
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	0.00	5863,301.82
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	6634,807.31	56604,204.58
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera		8833,720.95
Ingresos TEH		385,711.74
Reembolso de TEH A PMH		-385,711.74
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-61472,765.81	-514702,264.22
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	50,344.78	423,833.64
Impuesto único 10% sobre intereses	-5,034.36	-42,383.03
Pagos a cuenta ISR	-16,089.01	-32,178.02
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-11612,243.83	3073,226.73
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversion		
Cancelación Certificados de Depósito	0.00	66850,558.13
Apertura Certificados de Depósito	-212,045.38	-75414,060.84
Intereses s/inversiones en valores	72,098.73	281,121.83
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-7,210.05	-28,112.44
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	-147,156.70	-8310,493.32
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	22,106.09	164,017.85
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-11737,294.44	-5073,248.74
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	27264,281.19	20600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	15526,986.75	15526,986.75
Aumento/Disminución en el período	-11737,294.44	-5073,248.74