

BALANCE GENERAL

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

AL 31/10/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	61,322,223.47
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	19,391,127.42
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	16,854,182.21
1011010200000000	BANCOS	16,854,182.21
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	8,093,052.35
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	8,093,052.35
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	8,761,129.86
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	8,761,129.86
1011020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	2,502,120.83
1011020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	2,502,120.83
1011020101000000	BANCOS COMERCIALES	2,502,120.83
1011020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	2,502,120.83
1011040000000000	CUENTAS POR COBRAR	2,646.36
1011040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,646.36
1011040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	2,646.36
1011040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	2,646.36
1011040102010100	BANCOS COMERCIALES	2,646.36
1011040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	2,646.36
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	41,931,096.05
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	13,824,437.94
1012010200000000	BANCOS	13,824,437.94
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	7,069,340.85
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	7,069,340.85
1012010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	6,755,097.09
1012010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	6,755,097.09
1012020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	21,943,876.46
1012020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	21,943,876.46
1012020101000000	BANCOS COMERCIALES	21,943,876.46
1012020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	21,943,876.46
1012040000000000	CUENTAS POR COBRAR	6,162,781.65
1012040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,356.65
1012040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	3,356.65
1012040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	3,356.65

BALANCE GENERAL

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

AL 31/10/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
1012040102010100	BANCOS COMERCIALES	3,356.65
1012040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	3,356.65
1012049900000000	OTROS VALORES POR COBRAR	6,159,425.00
1012049999000000	OTROS VALORES POR COBRAR	6,159,425.00
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	51,289,198.13
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	15,078,954.35
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	15,078,954.35
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	160,400.20
2011042200000000	CANON FIJO	983,394.59
2011042300000000	FACILITACION PORTUARIA	726,422.79
2011042400000000	APORTES POR REGULACION	96,935.14
2011042600000000	FACTURACION POR TRASLADAR	13,111,801.63
2011070000000000	PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	0.00
2011070100000000	TRIBUTOS POR PAGAR	0.00
2011070101000000	IMPUESTOS ESTATALES	0.00
2011070101010000	RETENCIONES	0.00
2011070101010600	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	0.00
2012000000000000	PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	19,584,385.78
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	19,584,385.78
2012041200000000	CANO FIJO	163,070.04
2012041400000000	APORTE POR REGULACION	271,090.10
2012041500000000	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	8,872,847.58
2012042600000000	FACTURACIÓN POR TRASLADAR	10,277,378.06
2990000000000000	OTROS PASIVOS	16,625,858.00
2991000000000000	OTROS PASIVOS MONEDA NACIONAL	2,690,081.58
2991110200000000	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	2,690,081.58
2992000000000000	OTROS PASIVOS MONEDA EXTRANJERA	13,935,776.42
2992110000000000	GARANTIAS Y FIANZAS BANCARIAS	13,935,776.42
2992110300000000	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	13,935,776.42
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	10,033,025.34
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	10,033,025.34
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	10,033,025.34
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

BALANCE GENERAL

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

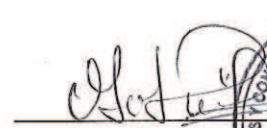
AL 31/10/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Final
3011010600000000	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	775,161.17
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	61,322,223.47


FIRMA AUTORIZADA




CONTADOR



GANANCIAS Y PERDIDAS
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-113, ESTRUCTURACIÓN, DES. Y FINAN. DE LA OPER. TERMINAL DE GRANELES
**DE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)**

Cuenta	Descripción	Saldo Final
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	1,561,421.78
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	568,770.47
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	568,770.47
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	367,900.60
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	367,900.60
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	367,900.60
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	367,900.60
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	200,869.87
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	200,869.87
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	200,869.87
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	200,869.87
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	200,869.87
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	992,651.31
4012020000000000	INGRESOS POR INTERESES	284,904.66
4012020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y DE SUS EQUIVALENTES	99,106.86
4012020101000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	99,106.86
4012020101020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	99,106.86
4012020101020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	99,106.86
4012020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	185,797.80
4012020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	185,797.80
4012020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	185,797.80
4012020201010100	BANCOS COMERCIALES	185,797.80
4012020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	185,797.80
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	707,746.65
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	707,746.65
4012990101000000	CAPITAL	707,746.65
6000000000000000	TOTAL GASTOS	786,260.61
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 01/10/2019 HASTA 31/10/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)**

Cuenta	Descripción	Saldo Final
6012990101000000	CAPITAL	617,027.17
6980000000000000	ENTREGAS DEL FIDEICOMISO O ADMINISTRACIÓN	83,143.06
6981000000000000	ENTREGAS DEL FIDEICOMISO O ADMINISTRACIÓN MONEDA NACIONAL	83,143.06
6981010000000000	ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	83,143.06
6981010100000000	ENTREGAS EN EFECTIVO	83,143.06
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	85,888.38
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	56,475.84
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	56,475.84
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	56,475.84
6992000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA EXTRANJERA	29,412.54
6992010000000000	IMPUESTOS UNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	29,412.54
6992010100000000	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	29,412.54
	UTILIDAD O PéRDIDA DEL EJERCICIO	775,161.17


CONTADOR





Fecha: 04/11/2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

DE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019

EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	51,560,483.37	98,849,787.22	89,088,047.12	61,322,223.47
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	13,991,609.46	72,186,388.03	66,786,870.07	19,391,127.42
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	6,269,733.89	72,139,492.18	61,555,043.86	16,854,182.21
1011010200000000	BANCOS	6,269,733.89	72,139,492.18	61,555,043.86	16,854,182.21
1011010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	3,129,330.87	57,269,352.71	52,305,631.23	8,093,052.35
1011010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	3,129,330.87	57,269,352.71	52,305,631.23	8,093,052.35
1011010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	3,140,403.02	14,870,139.47	9,249,412.63	8,761,129.86
1011010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	3,140,403.02	14,870,139.47	9,249,412.63	8,761,129.86
1011020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	7,660,970.34	0.00	5,158,849.51	2,502,120.83
1011020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	7,660,970.34	0.00	5,158,849.51	2,502,120.83
1011020101000000	BANCOS COMERCIALES	7,660,970.34	0.00	5,158,849.51	2,502,120.83
1011020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	7,660,970.34	0.00	5,158,849.51	2,502,120.83
1011040000000000	CUENTAS POR COBRAR	28,727.21	46,895.85	72,976.70	2,646.36
1011040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	28,727.21	46,895.85	72,976.70	2,646.36
1011040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	28,727.21	46,895.85	72,976.70	2,646.36
1011040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	28,727.21	46,895.85	72,976.70	2,646.36
1011040102010100	BANCOS COMERCIALES	28,727.21	46,895.85	72,976.70	2,646.36
1011040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	28,727.21	46,895.85	72,976.70	2,646.36
1011110000000000	GASTO PAGADO POR ANTICIPADO	32,178.02	0.00	0.00	32,178.02
1011110200000000	TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	32,178.02	0.00	0.00	32,178.02
1011110201000000	IMPUESTOS ESTATALES	32,178.02	0.00	0.00	32,178.02
1011110201010000	PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,178.02	0.00	0.00	32,178.02
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	37,568,873.91	26,663,399.19	22,301,177.05	41,931,096.05
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	9,257,252.84	26,519,712.67	21,952,527.57	13,824,437.94
1012010200000000	BANCOS	9,257,252.84	26,519,712.67	21,952,527.57	13,824,437.94



Fecha: 04/11/2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-113, ESTRUCTURACIÓN, DES. Y FINAN. DE LA OPER. TERMINAL DE GRANELES
DE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1012010201000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	1,954,948.57	11,921,875.57	6,807,483.29	7,069,340.85
1012010201010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	1,954,948.57	11,921,875.57	6,807,483.29	7,069,340.85
1012010202000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	7,302,304.27	14,597,837.10	15,145,044.28	6,755,097.09
1012010202010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	7,302,304.27	14,597,837.10	15,145,044.28	6,755,097.09
1012020000000000	INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	22,145,344.79	90,905.85	292,374.18	21,943,876.46
1012020100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	22,145,344.79	90,905.85	292,374.18	21,943,876.46
1012020101000000	BANCOS COMERCIALES	22,145,344.79	90,905.85	292,374.18	21,943,876.46
1012020101010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	22,145,344.79	90,905.85	292,374.18	21,943,876.46
1012040000000000	CUENTAS POR COBRAR	6,166,276.28	52,780.67	56,275.30	6,162,781.65
1012040100000000	INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	9,876.28	27,530.67	34,050.30	3,356.65
1012040102000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	9,876.28	27,530.67	34,050.30	3,356.65
1012040102010000	INTERESES POR COBRAR DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	9,876.28	27,530.67	34,050.30	3,356.65
1012040102010100	BANCOS COMERCIALES	9,876.28	27,530.67	34,050.30	3,356.65
1012040102010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	9,876.28	27,530.67	34,050.30	3,356.65
1012049900000000	OTROS VALORES POR COBRAR	6,156,400.00	25,250.00	22,225.00	6,159,425.00
1012049999000000	OTROS VALORES POR COBRAR	6,156,400.00	25,250.00	22,225.00	6,159,425.00
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	41,683,123.97	83,589,602.29	93,195,676.45	51,289,198.13
2011000000000000	PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	9,624,870.28	61,353,264.29	66,807,348.36	15,078,954.35
2011040000000000	CUENTAS POR PAGAR	9,624,870.28	61,349,497.56	66,803,581.63	15,078,954.35
2011040500000000	COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	550,403.45	550,403.99	160,400.74	160,400.20
2011042200000000	CANON FIJO	6,651,831.25	6,651,831.25	983,394.59	983,394.59
2011042300000000	FACILITACION PORTUARIA	726,422.79	0.00	0.00	726,422.79
2011042400000000	APORTES POR REGULACION	101,253.10	74,952.84	70,634.88	96,935.14
2011042600000000	FACTURACION POR TRASLADAR	1,594,959.69	54,072,309.48	65,589,151.42	13,111,801.63



Fecha: 04/11/2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-113, ESTRUCTURACIÓN, DES. Y FINAN. DE LA OPER. TERMINAL DE GRANELES
DE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2011070000000000	PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	0.00	3,766.73	3,766.73	0.00
2011070100000000	TRIBUTOS POR PAGAR	0.00	3,766.73	3,766.73	0.00
2011070101000000	IMPUESTOS ESTATALES	0.00	3,766.73	3,766.73	0.00
2011070101010000	RETENCIONES	0.00	3,766.73	3,766.73	0.00
2011070101010600	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	0.00	3,766.73	3,766.73	0.00
2012000000000000	PASIVO CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	15,607,230.98	22,186,427.47	26,163,582.27	19,584,385.78
2012040000000000	CUENTAS POR PAGAR	15,607,230.98	22,186,427.47	26,163,582.27	19,584,385.78
2012041200000000	CANO FIJO	375,235.04	1,271,387.09	1,059,222.09	163,070.04
2012041400000000	APORTE POR REGULACION	225,354.53	69,302.68	115,038.25	271,090.10
2012041500000000	RETENCION SERVICIO DE ESTADIA	8,868,489.97	32,015.82	36,373.43	8,872,847.58
2012042600000000	FACTURACIÓN POR TRASLADAR	6,138,151.44	20,813,721.88	24,952,948.50	10,277,378.06
2990000000000000	OTROS PASIVOS	16,451,022.71	49,910.53	224,745.82	16,625,858.00
2991000000000000	OTROS PASIVOS MONEDA NACIONAL	2,625,638.57	0.00	64,443.01	2,690,081.58
2991110200000000	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	2,625,638.57	0.00	64,443.01	2,690,081.58
2992000000000000	OTROS PASIVOS MONEDA EXTRANJERA	13,825,384.14	49,910.53	160,302.81	13,935,776.42
2992110000000000	GARANTIAS Y FIANZAS BANCARIAS	13,825,384.14	49,910.53	160,302.81	13,935,776.42
2992110300000000	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	13,825,384.14	49,910.53	160,302.81	13,935,776.42
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



Fecha: 04/11/2019

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

DE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	1,312,842.90	270,491.44	519,070.32	1,561,421.78
4011000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA NACIONAL	493,715.15	5,216.18	80,271.50	568,770.47
4011020000000000	INGRESOS POR INTERESES	493,715.15	5,216.18	80,271.50	568,770.47
4011020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	334,524.95	0.00	33,375.65	367,900.60
4011020102000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	334,524.95	0.00	33,375.65	367,900.60
4011020102020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	334,524.95	0.00	33,375.65	367,900.60
4011020102020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	334,524.95	0.00	33,375.65	367,900.60
4011020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	159,190.20	5,216.18	46,895.85	200,869.87
4011020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	159,190.20	5,216.18	46,895.85	200,869.87
4011020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	159,190.20	5,216.18	46,895.85	200,869.87
4011020201010100	BANCOS COMERCIALES	159,190.20	5,216.18	46,895.85	200,869.87
4011020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	159,190.20	5,216.18	46,895.85	200,869.87
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	819,127.75	265,275.26	438,798.82	992,651.31
4012020000000000	INGRESOS POR INTERESES	254,133.10	6,495.69	37,267.25	284,904.66
4012020100000000	INTERESES DE EFECTIVO Y DE SUS EQUIVALENTES	89,308.69	0.00	9,798.17	99,106.86
4012020101000000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA	89,308.69	0.00	9,798.17	99,106.86
4012020101020000	INTERESES DE CUENTA DE CHEQUES	89,308.69	0.00	9,798.17	99,106.86
4012020101020100	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	89,308.69	0.00	9,798.17	99,106.86
4012020200000000	INTERESES DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO	164,824.41	6,495.69	27,469.08	185,797.80
4012020201000000	INTERÉS DE INVERSIONES AL VENCIMIENTO CORRIENTES	164,824.41	6,495.69	27,469.08	185,797.80
4012020201010000	INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	164,824.41	6,495.69	27,469.08	185,797.80
4012020201010100	BANCOS COMERCIALES	164,824.41	6,495.69	27,469.08	185,797.80
4012020201010101	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	164,824.41	6,495.69	27,469.08	185,797.80
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	564,994.65	258,779.57	401,531.57	707,746.65
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	564,994.65	258,779.57	401,531.57	707,746.65

BALANCE DE COMPROBACIÓN
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-113, ESTRUCTURACIÓN, DES. Y FINAN. DE LA OPER. TERMINAL DE GRANELES
DE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4012990101000000	CAPITAL	564,994.65	258,779.57	401,531.57	707,746.65
6000000000000000	TOTAL GASTOS	693,347.67	92,912.94	0.00	786,260.61
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
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
6011999000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	200.00	0.00	0.00	200.00
6012000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA EXTRANJERA	617,027.17	0.00	0.00	617,027.17
6012990000000000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	617,027.17	0.00	0.00	617,027.17
6012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA	617,027.17	0.00	0.00	617,027.17
6012990101000000	CAPITAL	617,027.17	0.00	0.00	617,027.17
6980000000000000	ENTREGAS DEL FIDEICOMISO O ADMINISTRACIÓN	4,074.96	79,068.10	0.00	83,143.06
6981000000000000	ENTREGAS DEL FIDEICOMISO O ADMINISTRACIÓN MONEDA NACIONAL	4,074.96	79,068.10	0.00	83,143.06
6981010000000000	ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	4,074.96	79,068.10	0.00	83,143.06
6981010100000000	ENTREGAS EN EFECTIVO	4,074.96	79,068.10	0.00	83,143.06
6990000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	72,043.54	13,844.84	0.00	85,888.38
6991000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	49,371.54	7,104.30	0.00	56,475.84
6991010000000000	IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	49,371.54	7,104.30	0.00	56,475.84
6991010100000000	IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	49,371.54	7,104.30	0.00	56,475.84
6992000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA EXTRANJERA	22,672.00	6,740.54	0.00	29,412.54
6992010000000000	IMPUESTOS UNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	22,672.00	6,740.54	0.00	29,412.54
6992010100000000	IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	22,672.00	6,740.54	0.00	29,412.54



Fecha: 04/11/2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN
CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-113, ESTRUCTURACIÓN, DES. Y FINAN. DE LA OPER. TERMINAL DE GRANELES
DE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019
EXPRESADO EN: LEMPIRAS(HNL)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
70000000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00			0.00
80000000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO	0.00			0.00
	Total	0.00	182,802,793.89	182,802,793.89	0.00
				Total Activos	61,322,223.47
				Pasivo + Capital	-60,547,062.30
				Egresos - Ingresos	-775,161.17

FIDEICOMISO # 01-113 ESTRUCT., DESARRO. Y FINANC. TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Octubre del 2019
Cifras Expresadas en Lempiras

Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	OCTUBRE	ACUMULADO
Traslado de Intereses generados por Inversión	-79,068.11	-79,068.11
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	160,400.72	3515,780.10
Pago de Comisión Fiduciaria	-550,403.45	-3622,547.27
Canon Moneda Nacional PMH	-5668,436.66	-4664,349.20
Canon Moneda Nacional Superintendencia Alianza Público Privada	-4,317.96	-1830,661.73
Canon Moneda Extranjera PMH	-214,633.03	-3,708.43
Canon Moneda Extranjera Superintendencia Alianza Público Privada	45,583.55	-426,576.09
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Nacional	14771,333.40	121444,254.00
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Nacional	48044,050.93	295890,871.55
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Nacional	2773,767.09	18719,837.09
Facturación Recibida para Trasladar PMH Moneda Extranjera	14526,682.36	91433,288.13
Facturación recibida para Trasladar TEH Moneda Extranjera	3467,715.43	9331,017.25
Facturación recibida para Trasladar ENP Moneda Extranjera	6931,958.03	63536,162.61
Facturación recibida para Trasladar AVANZA Moneda Extranjera	0.00	8833,720.95
Ingresos TEH		385,711.74
Reembolso de TEH A PMH		-385,711.74
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-74557,055.12	-589259,319.34
Intereses Depósito Cuenta de Cheques	43,173.82	467,007.46
Impuesto único 10% sobre intereses	-4,317.41	-46,700.44
Pagos a cuenta ISR		-32,178.02
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	9686,433.59	12759,660.32
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Cancelación Certificados de Depósito	5371,277.57	72221,835.70
Apertura Certificados de Depósito		-75414,060.84
Intereses s/inversiones en valores	95,271.16	376,392.99
Impuesto ISR (10% intereses s/títulos valores)	-9,527.43	-37,639.87
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Financiación	5457,021.30	-2853,472.02
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera	8,178.51	172,196.36
Aumento/Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	15151,633.40	10078,384.66
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	15526,986.75	20600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	30678,620.15	30678,620.15
Aumento/Disminución en el período	15151,633.40	10078,384.66