

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/10/2020 y del 31/10/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019	CUENTA	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		33379,343.96	61322,223.47	PASIVOS CORRIENTES		23184,537.75	34663,340.13
Caja y Bancos		18526,810.46	30678,620.15				
Inversiones a Corto Plazo Neto		8760,918.26	24445,997.29	Cuentas por Pagar		23184,537.75	34663,340.13
Cuentas por Cobrar Neto		6086,172.71	6165,428.01				
Gastos Pagados por Anticipado		5,442.53	32,178.02	OTROS PASIVOS		0.00	16625,858.00
				TOTAL PASIVOS		23184,537.75	51289,198.13
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		6286,926.17	6286,926.17
TOTAL ACTIVOS		33379,343.96	61322,223.47	Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		3494,010.76	2970,938.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		413,869.28	775,161.17
				Patrimonio Restringido		0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		10194,806.21	10033,025.34
ACTIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17	PASIVOS CONTINGENTES		921616,108.17	921616,108.17
TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES		954995,452.13	982938,331.64	PASIVOS + PATRIMONIO + CONTINGENTES		954995,452.13	982938,331.64

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario



ESTADO DE RESULTADOS
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldo al 31/10/2020 y del 31/10/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN			
Otros Ingresos de Operación		104,433.26	707,746.65
		104,433.26	707,746.65
GASTOS DE OPERACIÓN			
Otros Gastos Operativos		209,108.86	617,227.17
		209,108.86	617,227.17
UTILIDAD DE OPERACIÓN			
		-104,675.60	90,519.48
INGRESOS FINANCIEROS			
Intereses de Inversiones Financieras		576,162.00	853,675.13
		576,162.00	853,675.13
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS			
		471,486.40	944,194.61
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Gastos Diversos		0.00	2.00
		0.00	2.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			
		471,486.40	944,192.61
Impuestos Sobre La Renta		57,617.12	85,888.38
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS			
		413,869.28	858,304.23
Excedentes Distribuidos en el Periodo		0.00	83,143.06
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			
		413,869.28	775,161.17

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Oficial Fiduciario

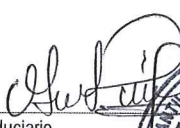


FLUJO DE EFECTIVO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/10/2020 y del 31/10/2019
Expresado en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	31/10/2020	31/10/2019
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación	-1046,393.18	12418,421.41
Ingresos por Facturación	615529,528.88	609189,151.58
Entrega Fondos Recibidos por Facturación	-615628,618.81	-589259,319.34
Canon Fijo	-1064,689.28	-4668,057.63
Aporte por regulación	-278,797.71	-2257,237.82
Servicios de Terceros	353,410.43	-106,767.17
Otros gastos operativos varios	-533.85	-214.22
Impuestos Estatales	43,307.16	-479,133.99
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión	520,824.50	-2433,165.00
Apertura Certificados de Depósito		-75414,060.84
Cancelación Certificados de Depósito		72221,835.70
Intereses s/inversiones en valores	576,162.00	843,400.45
Retención ISR (10% S/intereses)	-55,337.50	-84,340.31
Flujo de Efectivo de la Actividad de Financiación	0.00	0.00
Variación Cambiaria	-220,518.84	172,196.36
Excedentes Distribuidos	0.00	-79,068.11
Aumento ò Disminución en el período	-746,087.52	10078,384.66
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	19272,897.98	20600,235.49
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	18526,810.46	30678,620.15
Aumento ò Disminución en el período	-746,087.52	10078,384.66


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Oficial Fiduciario



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMINIO
F01- 113 ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTÉS
Saldos al 31/10/2020 y del 31/10/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/10/2018	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/10/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/10/2020
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	11272,479.36	300,132.62	1539,586.64	10033,025.34	523,072.76	361,291.89	10194,806.21
Patrimonio	6286,926.17		0.00	6286,926.17	0.00		6286,926.17
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	4510,524.64		1539,586.64	2970,938.00	523,072.76		3494,010.76
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	475,028.55	300,132.62		775,161.17		361,291.89	413,869.28
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	11272,479.36	300,132.62	1539,586.64	10033,025.34	523,072.76	361,291.89	10194,806.21

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Oficial Fiduciario

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020

Cta. # 13811000014 (L)

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			L. 1500,465.34
1/oct/20	Liquidación PMH	6,445.34		1506,910.68
1/oct/20	Pago comisión Fiduciaria Septiembre 2020		268,551.43	1238,359.25
2/oct/20	Facturación PMH	15,571.71		1253,930.96
2/oct/20	Facturación TEH	60,000.00		1313,930.96
2/oct/20	Facturación TEH	40,909.05		1354,840.01
3/oct/20	Comisión ACH		10.00	1354,830.01
3/oct/20	Facturación TEH	308,328.57		1663,158.58
3/oct/20	Comisión ACH		10.00	1663,148.58
3/oct/20	Facturación TEH	265,090.30		1928,238.88
5/oct/20	Traslado Facturación TEH		583,388.87	1344,850.01
5/oct/20	Traslado Facturación PMH		15,571.71	1329,278.30
5/oct/20	Pago de Canon acumulado		488,491.38	840,786.92
5/oct/20	Pago de Canon acumulado		244,245.69	596,541.23
5/oct/20	PAGO APORTE POR REGULACIÓN PMH		65,112.47	531,428.76
5/oct/20	Liquidación ENP	4,785.62		536,214.38
5/oct/20	Pago de Canon acumulado		244,245.69	291,968.69
8/oct/20	Traslado Facturación TEH		100,909.05	191,059.64
8/oct/20	COMISION FIDUCIARIA SEPTIEMBRE 2020 TEH.	59,653.01		250,712.65
14/oct/20	Liquidación ENP	3,578.97		254,291.62
14/oct/20	Comisión ACH		10.00	254,281.62
14/oct/20	Facturación TEH	14,311.81		268,593.43
16/oct/20	Traslado Facturación TEH		14,301.81	254,291.62
19/oct/20	Liquidación PMH	1046,835.01		1301,126.63
28/oct/20	Comisión ACH		20.00	1301,106.63
28/oct/20	Facturación TEH	2639,675.50		3940,782.13
29/oct/20	Facturación PMH	70,476.00		4011,258.13
29/oct/20	Facturación PMH	70,476.05		4081,734.18
29/oct/20	Facturación TEH	913,387.50		4995,121.68
30/oct/20	Traslado Facturación TEH		3553,043.00	1442,078.68
30/oct/20	Traslado Facturación PMH		140,952.05	1301,126.63
30/oct/20	Traslado para pago de comisión octubre 2020	57,395.16		1358,521.79
	-----U.L-----			
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020			
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES	5576,919.60	5718,863.15	1358,521.79

INTEGRACIÓN DE SALDO	
Canon Fijo Empresa Nacional Portuaria	974,165.14
Facturación	
Comisión Fiduciaria	248,387.25
Comisión Superintendencia Alianza Publico Privada PMH-TEH	90,065.23
Disponibilidad del Fideicomiso	45,904.17
TOTAL	1358,521.79

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # 13816990015 (USD)

FECHA	DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DÓLARES			LEMPIRAS		
			DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	24.4482			31,733.90			775,836.73
1/ocu/20	Facturación AVANZA	24.4438	37,248.36		68,982.26	910,491.46		1686,328.20
1/ocu/20	Liquidación PMH	24.4438	44,236.32		113,218.58	1081,303.76		2767,631.95
1/ocu/20	Liquidación ENP	24.4438	4,816.71		118,035.29	117,738.70		2885,370.65
5/ocu/20	Pago aporte regulación PMH	24.4400		2,500.13	115,535.16		61,103.18	2824,267.47
5/ocu/20	Pago de Canon acumulado	24.4400		21,465.30	94,069.86		524,611.93	2299,655.54
5/ocu/20	Pago de Canon acumulado	24.4400		10,732.65	83,337.21		262,305.97	2037,349.58
5/ocu/20	Pago de Canon acumulado	24.4400		10,732.65	72,604.56		262,305.97	1775,043.61
6/ocu/20	Liquidación AVANZA	24.4373	820.21		73,424.77	20,043.72		1795,087.33
6/ocu/20	Traslado Facturación AVANZA	24.4373		37,248.36	36,176.41		910,249.35	884,837.98
9/ocu/20	Liquidación AVANZA	24.4288	710.32		36,886.73	17,352.27	0.00	902,190.24
14/ocu/20	Liquidación ENP	24.4287	523.61		37,410.34	12,791.11	0.00	914,981.36
16/ocu/20	Liquidación PMH	24.4117	545.14		37,955.48	13,307.79	0.00	928,289.15
22/ocu/20	Facturación PMH	24.3680	250,000.00		287,955.48	6092,000.00	0.00	7020,289.15
23/ocu/20	Comisión ACH	24.3617		0.50	287,954.98	0.00	12.18	7020,276.97
23/ocu/20	Facturación AVANZA	24.3617	36,305.50		324,260.48	884,463.70	0.00	7904,740.67
23/ocu/20	Traslado Facturación PMH	24.3617		250,000.00	74,260.48	0.00	6090,425.00	1814,315.67
27/ocu/20	Facturación AVANZA	24.3430	27,800.62		102,061.10	676,750.49	0.00	2491,066.16
27/ocu/20	Traslado Facturación AVANZA	24.3430		27,800.62	74,260.48	0.00	676,750.49	1814,315.67
27/ocu/20	Liquidación AVANZA	24.3430	84.61		74,345.09	2,059.66	0.00	1816,375.33
29/ocu/20	Traslado Facturación AVANZA	24.3250		36,305.00	38,040.09	0.00	883,119.13	933,256.21
29/ocu/20	Liquidación AVANZA	24.3250	110.50		38,150.59	2,687.91		935,944.12
30/ocu/20	Liquidación AVANZA	24.3273	44.74		38,195.33	1,088.40		937,032.52
30/ocu/20	Traslado para pago de comisión octubre 2020	24.3273		2,359.29	35,836.04		57,395.16	879,637.37
31/ocu/20	Variación cambiaria	24.3269			35,836.04		7,857.60	871,779.77
	-----U.L-----							
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020							
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES		403,246.64	399,144.50	35,836.04	9832,078.97	9736,135.94	871,779.77

INTEGRACIÓN DE SALDO	
Facturación	0.00
Comisión Fiduciaria	15,365.45
Comisión Superintendencia Alianza Publico Privada PMH-TEH	8,265.52
Vlr. Pendiente de ajustar	0.02
Disponibilidad del Fideicomiso	12,205.05
TOTAL	35,836.04

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # | (USD) 13816990024

FECHA	DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES			LEMPIRAS		
			DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	24.4482			0.00			0.00
2/oct/20	Ingreso por facturación	24.4415	142,251.15		142,251.15	3476,831.48		3476,831.48
2/oct/20	Cargo por saldo menor al mínimo	24.4415		220.00	142,031.15		5,377.13	3471,454.35
5/oct/20	Reversión Cargo por saldo menor al mínimo	24.4400	220.00		142,251.15	5,376.80		3476,831.15
6/oct/20	Entrega por facturación	24.4373		142,251.15	0.00		3476,234.03	597.12
31/oct/20	Variación cambiaria	24.3269			0.00		597.12	0.00
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020							
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES		142,471.15	142,471.15	0.00	3482,208.28	3482,208.28	0.00

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # 13811000023 (L)

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			867,402.66
1/oct/20	Entrega por facturación		867,402.66	0.00
1/oct/20	Ingresos por facturación	549,832.89		549,832.89
2/oct/20	Entrega por facturación		549,832.89	0.00
2/oct/20	Ingresos por facturación	3474,997.12		3474,997.12
2/oct/20	Ingresos por facturación	642,448.89		4117,446.01
5/oct/20	Entrega por facturación		4117,446.01	0.00
5/oct/20	Ingresos por facturación	450,170.00		450,170.00
6/oct/20	Entrega por facturación		450,170.00	0.00
9/oct/20	Ingresos por facturación	3672,843.06		3672,843.06
10/oct/20	Ingresos por facturación	312,563.16		3985,406.22
12/oct/20	Ingresos por facturación	4250,055.86		8235,462.08
12/oct/20	Ingresos por facturación	644,584.46		8880,046.54
13/oct/20	Entrega por facturación		8880,046.54	0.00
20/oct/20	Ingresos por facturación	57,607.47		57,607.47
21/oct/20	Entrega por facturación		57,607.47	0.00
28/oct/20	Ingresos por facturación	2480,745.51		2480,745.51
29/oct/20	Entrega por facturación		2480,745.51	0.00
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020			
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES	16535,848.42	17403,251.08	0.00

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # 1999001777 (L)

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			658,407.45
1/oct/20	Traslado de intereses		16,037.97	642,369.48
1/oct/20	Entrega por facturación		579,494.54	62,874.94
1/oct/20	Entrega por facturación		6,445.34	56,429.60
1/oct/20	Entrega por facturación		56,429.60	0.00
1/oct/20	Ingreso por facturación	47,024.05		47,024.05
2/oct/20	Ingreso por facturación	667,482.59		714,506.64
5/oct/20	Ingreso por facturación	15,571.71		730,078.35
5/oct/20	Ingreso por facturación	221,016.29		951,094.64
8/oct/20	Ingreso por facturación	5048,711.52		5999,806.16
9/oct/20	Ingreso por facturación	45,829.24		6045,635.40
10/oct/20	Ingreso por facturación	48,233.86		6093,869.26
12/oct/20	Ingreso por facturación	1294,426.63		7388,295.89
13/oct/20	Ingreso por facturación	207,937.86		7596,233.75
16/oct/20	Entrega por facturación		5558,559.96	2037,673.79
16/oct/20	Entrega por facturación		1046,835.01	990,838.78
16/oct/20	Entrega por facturación		990,838.78	0.00
20/oct/20	Ingreso por facturación	307,544.09		307,544.09
28/oct/20	Ingreso por facturación	831,798.97		1139,343.06
29/2020	Ingreso por facturación	254,841.30		1394,184.36
30/oct/20	Ingreso por facturación	140,952.05		1535,136.41
31/oct/20	Intereses	16,200.15		1551,336.56
31/oct/20	Retención de intereses		1,620.02	1549,716.54
	-----U.L-----			
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020			
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES	9147,570.31	8256,261.22	1549,716.54

INTEGRACIÓN DE SALDO	
Facturación por trasladar del mes anterior	642,369.48
(+) mas facturación recibida para trasladar en el presente mes	9131,370.16
(-) menos facturación trasladada en el presente mes	8238,603.23
Facturación por trasladar del mes	1535,136.41
(+) mas Intereses netos recibidos en el mes	14,580.13
TOTAL	1549,716.54

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # 1999001785 (USD)

FECHA	DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES			LEMPIRAS		
			DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	24.4482			135,866.78			3321,698.21
1/oct/20	Entregas de facturación	24.4438		44,236.32	91,630.46		1081,303.76	2240,394.45
1/oct/20	Entregas de facturación	24.4438		74,465.21	17,165.25		1820,212.70	420,181.75
1/oct/20	Entregas de facturación	24.4438		16,976.03	189.22		414,958.68	5,223.07
1/oct/20	Traslado de intereses	24.4438		189.22	0.00		4,625.26	597.81
2/oct/20	Ingresos por facturación	24.4415	22,833.25		22,833.25	558,078.88		558,676.69
6/oct/20	Ingresos por facturación	24.4373	9,332.69		32,165.94	228,065.75		786,742.44
9/oct/20	Ingresos por facturación	24.4288	24,826.20		56,992.14	606,474.27		1393,216.71
16/oct/20	Entregas de facturación	24.4117		49,013.24	7,978.90		1196,496.51	196,720.20
16/oct/20	Entregas de facturación	24.4117		545.14	7,433.76		13,307.79	183,412.41
16/oct/20	Entregas de facturación	24.4117		7,433.76	0.00		181,470.72	1,941.69
21/oct/20	Ingresos por facturación	24.3807	40,992.56		40,992.56	999,427.31		1001,369.00
23/oct/20	Ingresos por facturación	24.3617	250,000.00		290,992.56	6090,425.00		7091,794.00
26/oct/20	Ingresos por facturación	24.3522	27,598.62		318,591.18	672,087.11		7763,881.11
28/oct/20	Ingresos por facturación	24.3522	22,184.54		340,775.72	540,242.35		8304,123.47
31/oct/20	Intereses	24.3269	293.31		341,069.03	7,135.32		8311,258.79
31/oct/20	Retención de intereses	24.3269		29.33	341,039.70	0.00	713.51	8310,545.28
31/oct/20	Variación cambiaria	24.3269			341,039.70		14,106.60	8296,438.68
	-----U.L-----							
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020							
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES		398,061.17	192,888.25	341,039.70	9701,936.00	4727,195.53	8296,438.68

INTEGRACIÓN DE SALDO	
Facturación por trasladar del mes anterior	135,677.56
(+) mas facturación recibida para trasladar en el presente mes	397,767.86
(-) menos facturación trasladada en el presente mes	192,669.70
Facturación por trasladar del mes	340,775.72
(+) mas Intereses netos recibidos en el mes	263.98
TOTAL	341,039.70

8296,438.68
0.00
8290,016.86

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"

LIBRO DE CAJA

31 DE OCTUBRE DEL 2020

Cta. # 1999001678 (L)

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			1864,540.49
01/10/2020	Traslado de intereses PMH	16,037.97		1880,578.46
31/oct/20	Intereses	14,169.75		1894,748.21
31/oct/20	Retención de Intereses		1,416.98	1893,331.23
	-----U.L-----			1893,331.23
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020			
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES	30,207.72	1,416.98	1893,331.23

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # 1999001686 (USD)

FECHA	DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DÓLARES			LEMPIRAS		
			DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	24.4482			75,134.75			1836,909.39
1/oct/20	Traslado de intereses PMH	24.4438	189.22		75,323.97	4,625.26		1841,534.65
19/oct/20	Traslado de intereses CDP	24.4034	405.14		75,729.11	9,886.79		1851,421.44
31/oct/20	Intereses	24.3269	195.04		75,924.15	4,744.72		1856,166.16
31/oct/20	Retención de Intereses	24.3269		19.50	75,904.65		474.37	1855,691.79
31/oct/20	Variación cambiaria	24.3269			75,904.65		9,166.96	1846,524.83
	-----U.L-----							
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020							
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES		789.40	19.50	75,904.65	19,256.77	9,641.33	1846,524.83

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # 10111008559 (L)

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			500,920.65
1/oct/20	Ingresos por facturación	93,641.00		594,561.65
2/oct/20	Ingresos por facturación	1,311.00		595,872.65
2/oct/20	Ingresos por facturación	2,454.00		598,326.65
2/oct/20	Ingresos por facturación	959.00		599,285.65
2/oct/20	Ingresos por facturación	6,277.00		605,562.65
2/oct/20	Ingresos por facturación	3,488.00		609,050.65
2/oct/20	Ingresos por facturación	2,180.00		611,230.65
2/oct/20	Ingresos por facturación	2,616.00		613,846.65
5/oct/20	Entregas por Facturación		495,527.38	118,319.27
5/oct/20	Entregas por Facturación		4,785.62	113,533.65
6/oct/20	Ingresos por facturación	51,424.00		164,957.65
6/oct/20	Ingresos por facturación	90,714.00		255,671.65
8/oct/20	Ingresos por facturación	3,486.00		259,157.65
12/oct/20	Ingresos por facturación	58,212.00		317,369.65
12/oct/20	Ingresos por facturación	26,695.00		344,064.65
12/oct/20	Ingresos por facturación	4,360.00		348,424.65
12/oct/20	Ingresos por facturación	3,566.00		351,990.65
12/oct/20	Ingresos por facturación	2,140.00		354,130.65
12/oct/20	Ingresos por facturación	13,508.00		367,638.65
12/oct/20	Ingresos por facturación	7,131.00		374,769.65
13/oct/20	Ingresos por facturación	28,522.00		403,291.65
14/oct/20	Entregas por Facturación		370,583.03	32,708.62
14/oct/20	Entregas por Facturación		3,578.97	29,129.65
14/oct/20	Ingresos por facturación	182,853.00		211,982.65
15/oct/20	Ingresos por facturación	2,614.00		214,596.65
15/oct/20	Ingresos por facturación	1,307.00		215,903.65
15/oct/20	Ingresos por facturación	10,456.00		226,359.65
15/oct/20	Ingresos por facturación	5,228.00		231,587.65
15/oct/20	Ingresos por facturación	54,062.00		285,649.65
15/oct/20	Ingresos por facturación	16,635.00		302,284.65
16/oct/20	Ingresos por facturación	60,993.00		363,277.65
20/oct/20	Ingresos por facturación	59,345.00		422,622.65
20/oct/20	Ingresos por facturación	27,281.00		449,903.65
20/oct/20	Ingresos por facturación	50,000.00		499,903.65
20/oct/20	Ingresos por facturación	50,000.00		549,903.65
20/oct/20	Ingresos por facturación	23,760.00		573,663.65
21/oct/20	Ingresos por facturación	71,504.00		645,167.65
	-----U.I-----			
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020			
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES	1018,722.00	874,475.00	645,167.65

INTEGRACIÓN DE SALDO			
Facturación por trasladar del mes anterior	500,920.65		
(+) mas facturación recibida para trasladar en el presente mes	1018,722.00		
(-) menos facturación trasladada en el presente mes	874,475.00		
(=) Facturación por trasladar		645,167.65	
(-) Certificado de deposito		0.00	
(+) Garantía de Cumplimiento		0.00	
TOTAL		645,167.65	

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # 10116990763 (USD)

FECHA	DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES			LEMPIRAS		
			DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	24.4482			437,909.27			10706,093.41
1/oct/20	Entrega por facturación	24.4438		4,816.71	433,092.56		117,738.70	10588,354.72
1/oct/20	Entrega por facturación	24.4438		409,600.54	23,492.02		10012,193.68	576,161.04
2/oct/20	Ingresos por facturación	24.4415	17,957.00		41,449.02	438,896.02		1015,057.05
6/oct/20	Ingresos por facturación	24.4373	5,756.00		47,205.02	140,661.10		1155,718.15
6/oct/20	Ingresos por facturación	24.4373	509.00		47,714.02	12,438.59		1168,156.74
13/oct/20	Ingresos por facturación	24.4286	41,008.00		88,722.02	1001,768.03		2169,924.77
14/oct/20	Entrega por facturación	24.4287		47,077.39	41,644.63		1150,039.44	1019,885.33
14/oct/20	Entrega por facturación	24.4287		523.61	41,121.02		12,791.11	1007,094.22
19/oct/20	T/D NUM. 10150062015	24.4034	450.16		41,571.18	10,985.43		1018,079.65
19/oct/20	RETENCION IMPUESTO 10150062015	24.4034		45.02	41,526.16		1,098.64	1016,981.01
19/oct/20	Traslado Intereses CDP 10150052015	24.4034		405.14	41,121.02			1016,981.01
20/oct/20	Ingresos por facturación	24.3933	19,066.00		60,187.02	465,082.66		1482,063.67
21/oct/20	Ingresos por facturación	24.3807	50.00		60,237.02	1,219.04		1483,282.71
26/oct/20	Ingresos por facturación	24.3522	20,095.00		80,332.02	489,357.46		1972,640.16
30/oct/20	Ingresos por facturación	24.3273	4,560.00		84,892.02	110,932.49		2083,572.65
31/oct/20	Variación cambiaria	24.3269			84,892.02		18,412.97	2065,159.68
	-----U.I.-----							
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020							
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES		109,451.16	462,468.41	84,892.02	2671,340.80	11312,274.54	2065,159.68

INTEGRACIÓN DE SALDO	
Facturación por trasladar del mes anterior	437,909.27
(+) mas facturación recibida para trasladar en el presente mes	109,001.00
(-) menos facturación trasladada en el presente mes	462,018.25
(=) Facturación por trasladar	84,892.02
(+) Garantía de Cumplimiento	0.00
(-) Certificado de Depósito	360,132.95
(+) Retención por servicio de Estadia	360,132.95
(-) Ajuste	
TOTAL	84,892.02

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"**LIBRO DE CAJA****31 DE OCTUBRE DEL 2020****Cta. # 10111008167 (L)**

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			0.00
	-----U.L-----			
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020			0.00
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES	-	-	0.00

FIDEICOMISO No. 01-113 " TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES"
LIBRO DE CAJA
31 DE OCTUBRE DEL 2020
Cta. # 10116990692 (USD)

FECHA	DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DÓLARES			LEMPIRAS		
			DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	24.4482			188,266.54			4602,778.02
6/oct/20	Entrega por facturación	24.4373		820.21	187,446.33		20,043.72	4582,734.31
6/oct/20	Entrega por facturación	24.4373		35,151.98	152,294.35		859,019.48	3723,714.82
6/oct/20	Ingreso por facturación	24.4373	37,248.36		189,542.71	910,249.35		4633,964.17
6/oct/20	Entrega por facturación	24.4373		189,535.71	7.00		4631,741.01	2,223.17
7/oct/20	Ingreso por facturación	24.4300	216,389.47		216,396.47	5286,394.75		5288,617.92
9/oct/20	Entrega por facturación	24.4288		185,237.05	31,159.42		4525,118.85	763,499.07
9/oct/20	Entrega por facturación	24.4288		30,442.10	717.32		743,663.97	19,835.10
9/oct/20	Entrega por facturación	24.4288		710.32	7.00		17,352.27	2,482.83
27/oct/20	Ingreso por facturación	24.3430	27,800.62		27,807.62	676,750.49	0.00	679,233.33
27/oct/20	Entrega por facturación	24.3430		24,089.84	3,717.78		586,418.98	92,814.35
27/oct/20	Entrega por facturación	24.3430		84.61	3,633.17		2,059.66	90,754.69
27/oct/20	Entrega por facturación	24.3430		3,626.17	7.00		88,271.86	2,482.83
29/oct/20	Ingreso por facturación	24.3250	36,305.00		36,312.00	883,119.13		885,601.96
29/oct/20	Entrega por facturación	24.3250		110.50	36,201.50		2,687.91	882,914.05
29/oct/20	Entrega por facturación	24.3250		4,735.50	31,466.00		115,191.04	767,723.01
29/oct/20	Entrega por facturación	24.3250		31,459.00	7.00		765,240.18	2,482.83
29/oct/20	Ingreso por facturación	24.3250	14,700.91		14,707.91	357,599.64		360,082.47
30/oct/20	Entrega por facturación	24.3273		1,917.51	12,790.40		46,647.84	313,434.63
30/oct/20	Entrega por facturación	24.3273		44.74	12,745.66		1,088.40	312,346.23
30/oct/20	Entrega por facturación	24.3273		12,738.66	7.00		309,897.20	2,449.02
31/oct/20	Variación cambiaria	24.3269			7.00		2,278.73	170.29
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020							
	TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES		332,444.36	520,703.90	7.00	8114,113.35	12716,721.08	170.29

