

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,623,535.03

DOCUMENTOS POR COBRAR 13,327,091.15

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15,950,626.18

TOTAL ACTIVO 15,950,626.18

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 2,508,716.23

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2,508,716.23

TOTAL PASIVO 2,508,716.23

CAPITAL Y RESERVAS

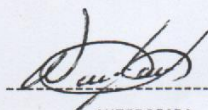
PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 13,327,091.15

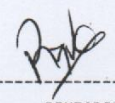
SUPERAVIT O DEFICIT 0.00

UTILIDAD DEL PERIODO 114,818.80

CAPITAL Y RESERVAS 13,441,909.95

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 15,950,626.18


AUTORIZADA


CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 30/09/2016

	M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS				
I N G R E S O S				

INGRESOS DE OPERACION				

INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	112,374.27	1,155,018.41	117,038.64	1,042,644.14
INTERESES S/INV. EN VALORES	15,955.70	120,199.20	14,976.31	104,243.50
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-1,595.57	-12,019.92	-1,497.63	-10,424.35
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	126,734.40	1,263,197.69	130,517.32	1,136,463.29
OTROS INGRESOS	10,058.59	126,915.65	11,251.74	116,857.06
TOTAL INGRESOS	136,792.99	1,390,113.34	141,769.06	1,253,320.35
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-21,974.19	-201,580.64	-21,639.46	-179,606.45
GASTOS VARIOS	0.00	-1,073,713.90	-213,000.19	-1,073,713.90
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-21,974.19	-1,275,294.54	-234,639.65	-1,253,320.35
TOTAL EGRESOS	-21,974.19	-1,275,294.54	-234,639.65	-1,253,320.35
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	114,818.80	114,818.80	-92,870.59	0.00



CONTADOR

BALANCE DE COMPROBACION
Listado del mes de Setiembre de 2016
(LIBRO MAYOR)

No. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 -1 - 1	CAJA	2,193,681.47	451,580.85	21,727.29	2,623,535.03
1 -1 - 6	DOCUMENTOS POR COBRAR	13,641,879.01	0.00	314,787.86	13,327,091.15
2 -1 - 1	CUENTAS POR PAGAR	-2,193,681.47	136,885.38	451,920.14	-2,508,716.23
3 -1 - 1	PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	-13,641,879.01	314,787.86	0.00	-13,327,091.15
4 -1 - 1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,146,887.64	0.00	128,329.97	-1,275,217.61
4 -1 - 4	OTROS INGRESOS	-116,857.06	0.00	10,058.59	-126,915.65
6 -1 - 1	GASTOS DE ADMINISTRACION	176,258.45	21,970.19	0.00	198,228.64
6 -1 - 3	GASTOS DIVERSOS	3,348.00	4.00	0.00	3,352.00
6 -1 - 5	GASTOS PERSONALES	1,073,713.90	115,162.09	115,162.09	1,073,713.90
6 -1 - 8	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,424.35	1,595.57	0.00	12,019.92
Totales		0.00	1,041,985.94	1,041,985.94	0.00