

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 2,879,261.94

INVERSIONES EN VALORES 9,127,336.07
PRODUCTOS POR COBRAR 23,630.36

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12,030,228.37

TOTAL ACTIVO 12,030,228.37

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 175,364.78

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 175,364.78

TOTAL PASIVO 175,364.78

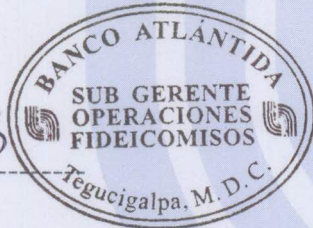
CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 8,101,121.67

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 2,549,443.78
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 11,854,863.59

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 12,030,228.37


AUTORIZADA





CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 31/10/2016

	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 POR RECAUDACION	3,554,073.25	34,125,367.68	3,014,573.16	30,571,294.43
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	830,046.01	7,316,790.00	0.00	6,486,743.99
OTROS INGRESOS	1,635.14	14,714.74	3,272.11	13,079.60
INGRESOS S/INVERSIONES	45,711.60	444,539.48	41,605.29	398,827.88
10% S/INTERESES	-4,571.17	-41,054.67	-2,126.35	-36,483.50
OTROS INGRESOS	0.00	29,120.00	4,480.00	29,120.00
TOTAL INGRESOS	4,426,894.83	41,889,477.23	3,061,804.21	37,462,582.40
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,961,145.26	-37,633,765.09	-4,357,104.69	-33,672,619.83
GASTOS DE INVESTIGACION	-177,703.65	-1,706,268.36	-150,728.65	-1,528,564.71
TOTAL EGRESOS	-4,138,848.91	-39,340,033.45	-4,507,833.34	-35,201,184.54
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	288,045.92	2,549,443.78	-1,446,029.13	2,261,397.86



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
31 de Octubre de 2016

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Octubre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	3592,811.68	34166,906.01
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	830,046.01	7316,790.00
Gastos Varios (cheques)	-1867,754.93	-18291,112.48
Gastos Emision ordenes de Pago	-687,206.69	-8062,511.18
Pagos con Fondos Reserva Cientifica		-882,175.00
Arrendamiento de Tokens	-186.08	-2,334.46
Comisiones (Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-877.58	-1,645.58
Comision por Transferencia ACH		-1,306.75
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional	-232.57	-2,689.57
Pagos de Planilla	-1268,241.06	-9569,397.69
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-120,582.90	-1566,749.99
Reversion Comisión cheques Certificados		11,400.00
Otros Ingresos		26,320.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	477,775.88	3141,493.31
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-7923,037.93	-50970,632.72
Cancelación de Inversión	7456,640.17	49256,651.50
Intereses recibidos	43,498.80	396,587.36
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,349.87	-39,658.73
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-427,248.83	-1357,052.59
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	1,635.15	14,715.54
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	52,162.20	1799,156.26
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	2827,099.74	1080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	2879,261.94	2879,261.94
Incremento ó disminución en el período	52,162.20	1799,156.26