

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 9,692,254.12

INVERSIONES EN VALORES 9,689,304.01
PRODUCTOS POR COBRAR 21,577.13

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 19,403,135.26

TOTAL ACTIVO 19,403,135.26

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 164,589.59

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 164,589.59

TOTAL PASIVO 164,589.59

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDECOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 8,690,742.85
SUPERAVIT O DEFICIT 7,643,335.67
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 1,700,169.01
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 19,238,545.67

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 19,403,135.26

AUTORIZADA

CONTADOR



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Enero	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	2,230.20	2,230.20
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-223.02	-223.02
Recaudaciones	4,114,739.58	4,114,739.58
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	0.00	0.00
Gastos Varios (cheques)	-185,516.98	-185,516.98
Gastos Emision ordenes de Pago	-1,736,273.57	-1,736,273.57
Arrendamiento de Tokens	-190.32	-190.32
Pagos de Planilla	0.00	0.00
Devoluciones y Sobrantes	27,682.66	27,682.66
Pago omision fiduciaria	-474,011.92	-474,011.92
Rva Cientifica	-200,207.34	-200,207.34
Reversion Comisión cheques Certificados	5,700.00	5,700.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	1,553,929.29	1,553,929.29
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-8,485,005.87	-8,485,005.87
Cancelación de Inversión	7,923,037.93	7,923,037.93
Intereses recibidos	46,458.48	46,458.48
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,645.86	-4,645.86
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-520,155.32	-520,155.32
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	2,061.79	2,061.79
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	1,035,835.76	1,035,835.76
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	8,656,418.36	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	9,692,254.12	9,692,254.12
Incremento ó disminución en el período	1,035,835.76	1,035,835.76

FIDECOMISO # 94 MARINA MERCANTE

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES 31/01/2017

M e s A c u m u l a d o

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

I N G R E S O S

INGRESOS DE OPERACION

INGRESOS POR RECAUDACION	4,114,739.58	4,114,739.58
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	2,061.80	2,061.80

INGRESOS S/INVERSIONES	47,221.96	47,221.96
10% S/INTERESES	-4,722.20	-4,722.20

TOTAL INGRESOS	4,159,301.14	4,159,301.14
----------------	--------------	--------------

G A S T O S

GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,253,395.15	-2,253,395.15
GASTOS DE INVESTIGACION	-205,736.98	-205,736.98

TOTAL EGRESOS	-2,459,132.13	-2,459,132.13
---------------	---------------	---------------

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	1,700,169.01	1,700,169.01
--------------------------------	--------------	--------------

CONTADOR

