

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 12,112,271.15

INVERSIONES EN VALORES 9,689,304.01
PRODUCTOS POR COBRAR 23,699.71

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 21,825,274.87

TOTAL ACTIVO 21,825,274.87

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 194,259.14

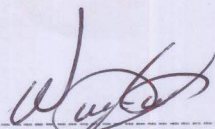
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 194,259.14

TOTAL PASIVO 194,259.14

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 8,933,566.77
SUPERAVIT O DEFICIT 7,643,335.67
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 3,849,815.15
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 21,631,015.73

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 21,825,274.87



AUTORIZADA


CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 28/02/2017

	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	4,856,478.21	8,971,217.79	4,114,739.58	4,114,739.58
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	-858.42	1,203.38	2,061.80	2,061.80
INGRESOS S/INVERSIONES	51,066.71	98,288.67	47,221.96	47,221.96
10% S/INTERESES	-5,106.66	-9,828.86	-4,722.20	-4,722.20
TOTAL INGRESOS	4,901,579.84	9,060,880.98	4,159,301.14	4,159,301.14
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,509,109.78	-4,762,504.93	-2,253,395.15	-2,253,395.15
GASTOS DE INVESTIGACION	-242,823.92	-448,560.90	-205,736.98	-205,736.98
TOTAL EGRESOS	-2,751,933.70	-5,211,065.83	-2,459,132.13	-2,459,132.13
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	2,149,646.14	3,849,815.15	1,700,169.01	1,700,169.01

CONTADOR



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Febrero	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	1,703.32	3,933.52
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-170.33	-393.35
Recaudaciones	4,856,478.21	8,971,217.79
Comision por certificacion de cheques	-200.00	-200.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	0.00	0.00
Gastos Varios (cheques)	-319,341.18	-504,858.16
Gastos Emision ordenes de Pago	-1,790,906.56	-3,527,180.13
Arrendamiento de Tokens	-189.69	-380.01
Pagos de Planilla	-235,615.00	-235,615.00
Devoluciones y Sobrantes	22,401.79	50,084.45
Pago omision fiduciaria	-164,589.59	-638,601.51
Rva Cientifica	-242,831.84	-443,039.18
Reversion Comisi3n cheques Certificados		5,700.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operaci3n	2,126,739.13	3,680,668.42
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversi3n		
Apertura de inversi3n	1,204,298.14	-7,280,707.73
Cancelaci3n de Inversi3n	-1,204,298.14	6,718,739.79
Intereses recibidos	47,075.57	93,534.05
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,707.56	-9,353.42
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversi3n	42,368.01	-477,787.31
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	250,909.89	252,971.68
Disminuci3n de efectivo y dem3s equivalentes al efectivo	2,420,017.03	3,455,852.79
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del per3odo	9,692,254.12	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del per3odo	12,112,271.15	12,112,271.15
Incremento 3 disminuci3n en el per3odo	2,420,017.03	3,455,852.79