

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 5.434.626.84

DOCUMENTOS POR COBRAR 11.697.522.54

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 17.132.149.38

TOTAL ACTIVO 17.132.149.38

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 5.214.660.68

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 5.214.660.68

TOTAL PASIVO 5.214.660.68

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 11.697.522.54

SUPERAVIT O DEFICIT 0.00

UTILIDAD DEL PERIODO 219.966.16

CAPITAL Y RESERVAS 11,917,488.70

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 17.132.149.38



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/09/2017

	M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado

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

INGRESOS DE OPERACION				

INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	189,648.55	981,998.98	69,210.97	772,348.43
INTERESES S/INV. EN VALORES	34,529.88	260,933.14	33,521.52	226,403.26
IMPTO. UNICO 10% S/INTERESES	-3,452.99	-26,093.32	-3,352.15	-22,640.33
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	220,725.44	1,196,836.80	99,380.34	976,111.36
OTROS INGRESOS	24,601.63	122,786.11	8,996.08	98,184.48
TOTAL INGRESOS	245,327.07	1,319,622.91	108,376.42	1,074,295.84
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-21,760.87	-198,923.13	-21,844.67	-177,162.26
GASTOS VARIOS	-82,490.68	-900,733.62	-119,469.56	-818,242.94
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-104,251.55	-1,099,656.75	-141,314.23	-995,405.20
TOTAL EGRESOS	-104,251.55	-1,099,656.75	-141,314.23	-995,405.20
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	141,075.52	219,966.16	-32,937.81	78,890.64

