

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	10,874,405.09
INVERSIONES EN VALORES	11,204,298.14
PRODUCTOS POR COBRAR	24,808.60
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,362,315.92
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,103,511.83

TOTAL ACTIVO 23,465,827.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	133,397.78
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	133,397.78

TOTAL PASIVO 133,397.78

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	10,731,150.30
SUPERAVIT O DEFICIT	4,918,703.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	6,478,277.68
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	23,332,429.97

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 23,465,827.75



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO  
 LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/10/2017

	M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS				
<b>I N G R E S O S</b>				
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>				
INGRESOS POR RECAUDACION	3.358,105.55	44.761,972.42	3.954,048.35	41.403,866.87
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	20,490.00	0.00	20,490.00
OTROS INGRESOS	23,205.77	53,700.20	6,377.25	30,494.43
INGRESOS S/INVERSIONES	66,435.70	550,119.71	60,915.69	483,684.01
10% S/INTERESES	-6,643.57	-55,011.98	-6,091.58	-48,368.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.441,103.45</b>	<b>45.331,270.35</b>	<b>4.015,249.71</b>	<b>41.890,166.90</b>
<b>G A S T O S</b>				
<b>GASTOS DE OPERACION</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3.409,057.62	-36.606,848.24	-5.450,413.22	-33.197,790.62
GASTOS DE INVESTIGACION	-167,825.50	-2,246,144.43	-198,128.09	-2.078,318.93
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-3.576,883.12</b>	<b>-38.852,992.67</b>	<b>-5.648,541.31</b>	<b>-35.276,109.55</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO</b>	<b>-135,779.67</b>	<b>6,478,277.68</b>	<b>-1.633,291.60</b>	<b>6.614,057.35</b>





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

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES</b>	<b>Octubre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación</b>		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	10,929.56	61,675.81
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-1,092.96	-6,167.60
Recaudaciones	3358,105.55	44759,172.41
Comision por certificacion de cheques	-250.00	-3,300.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-332,562.48	-5823,565.46
Gastos Emision ordenes de Pago	-1990,975.28	-25139,496.35
Pago impuestos periodo fiscal 2016		-4086,947.74
Arrendamiento de Tokens	-189.48	-1,891.34
Traslado reserva cientifica cuenta 738	167,825.50	1557,629.27
Comision por Transferencia ACH		-700.00
Pagos de Planilla	-952,176.64	-4980,986.12
Devoluciones, Sobrantes y Anulaciones	494.04	1306,744.68
Pago comision fiduciaria	-159,365.09	-2116,811.77
Rva Cientifica	-167,825.50	-1760,714.19
Reversion Comisi3n cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	4,480.00	35,840.00
Comision por emision de cheques		-1,430.68
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operaci3n</b>	<b>-62,602.78</b>	<b>3825,225.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversi3n</b>		
Apertura de inversi3n	-10000,000.00	-26464,082.75
Cancelaci3n de Inversi3n	9183,375.02	24387,120.68
Intereses recibidos	49,774.27	439,962.82
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,977.43	-43,996.31
<b>Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversi3n</b>	<b>-771,828.14</b>	<b>-1680,995.56</b>
<b>Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera</b>		
Variacion cambiaria	18,725.77	73,756.37
<b>Disminuci3n de efectivo y dem3s equivalentes al efectivo</b>	<b>-815,705.15</b>	<b>2217,986.73</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del per3odo</b>	<b>11690,110.24</b>	<b>8656,418.36</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del per3odo</b>	<b>10874,405.09</b>	<b>10874,405.09</b>
<b>Incremento 3 disminuci3n en el per3odo</b>	<b>-815,705.15</b>	<b>2217,986.73</b>

**SUSAN GONZALEZ**  
**ELABORADO POR**