

FIDECOMISO # 94 MARINA MERCANTE

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	10,913,193.85
INVERSIONES EN VALORES	11,204,298.14
PRODUCTOS POR COBRAR	24,643.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,362,315.92
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,504,450.91

TOTAL ACTIVO 23,504,450.91

PASIVO

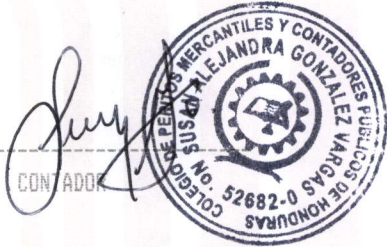
PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	213,168.66
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	213,168.66
TOTAL PASIVO	213,168.66

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	10,997,779.13
SUPERAVIT O DEFICIT	4,918,703.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	6,170,501.13
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	23,291,282.25

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 23,504,450.91



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/11/2017

	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	3,611,905.50	48,373,877.92	3,358,105.55	44,761,972.42
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	20,490.00	0.00	20,490.00
OTROS INGRESOS	10,509.23	64,209.43	23,205.77	53,700.20
INGRESOS S/INVERSIONES	71,394.52	621,514.23	66,435.70	550,119.71
10% S/INTERESES	-7,139.45	-62,151.43	-6,643.57	-55,011.98
TOTAL INGRESOS	3,686,669.80	49,017,940.15	3,441,103.45	45,331,270.35
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,727,817.52	-40,334,665.76	-3,409,057.62	-36,606,848.24
GASTOS DE INVESTIGACION	-266,628.83	-2,512,773.26	-167,825.50	-2,246,144.43
TOTAL EGRESOS	-3,994,446.35	-42,847,439.02	-3,576,883.12	-38,852,992.67
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-307,776.55	6,170,501.13	-135,779.67	6,478,277.68



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Noviembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	9,034.32	70,710.13
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-903.43	-7,071.03
Recaudaciones	3,611,905.50	48,371,077.91
Comision por certificacion de cheques	-550.00	-3,850.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-888,510.22	-6,712,075.68
Gastos Emision ordenes de Pago	-2,250,611.78	-27,390,108.13
Pago impuestos periodo fiscal 2016		-4,086,947.74
Arrendamiento de Tokens	-189.95	-2,081.29
Traslado reserva cientifica cuenta 738	266,628.83	1,824,258.10
Comision por Transferencia ACH		-700.00
Pagos de Planilla	-454,250.28	-5,435,236.40
Devoluciones, Sobrantes y Anulaciones	79,463.37	1,386,208.05
Pago comision fiduciaria	-133,397.78	-2,250,209.55
Rva Cientifica	-266,628.83	-2,027,343.02
Reversion Comisión cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	1,680.00	37,520.00
Comision por emision de cheques		-1,430.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-26,330.25	3,798,895.67
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-26,464,082.75
Cancelación de Inversión		24,387,120.68
Intereses recibidos	62,544.20	502,507.02
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-6,254.42	-50,250.73
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	56,289.78	-1,624,705.78
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	8,829.23	82,585.60
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	38,788.76	2,256,775.49
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	10,874,405.09	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	10,913,193.85	10,913,193.85
Incremento ó disminución en el período	38,788.76	2,256,775.49

SUSAN GONZALEZ
ELABORADO POR