

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 14,152,497.91

INVERSIONES EN VALORES 9,689,304.01
PRODUCTOS POR COBRAR 20,884.66

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 23,862,686.58

TOTAL ACTIVO 23,862,686.58

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 191,963.41

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 191,963.41

TOTAL PASIVO 191,963.41

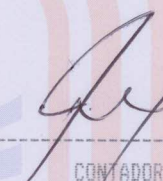
CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION 9,173,521.03
SUPERAVIT O DEFICIT 7,643,335.67
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 5,649,568.33
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 23,670,723.17

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 23,862,686.58


AUTORIZADA




CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/03/2017

	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	4,799,085.13	13,770,302.92	4,856,478.21	8,971,217.79
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	-1,166.20	37.18	-858.42	1,203.38
INGRESOS S/INVERSIONES	47,325.35	145,614.02	51,066.71	98,288.67
10% S/INTERESES	-4,732.54	-14,561.40	-5,106.66	-9,828.86
TOTAL INGRESOS	4,847,791.74	13,908,672.72	4,901,579.84	9,060,880.98
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,808,084.30	-7,570,589.23	-2,509,109.78	-4,762,504.93
GASTOS DE INVESTIGACION	-239,954.26	-688,515.16	-242,823.92	-448,560.90
TOTAL EGRESOS	-3,048,038.56	-8,259,104.39	-2,751,933.70	-5,211,065.83
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	1,799,753.18	5,649,568.33	2,149,646.14	3,849,815.15

CONTADOR



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

DETALLE DE ACTIVIDADES	Marzo	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	4,025.26	7,958.78
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-402.53	-795.88
Recaudaciones	4,799,085.14	13,770,302.93
Comision por certificacion de cheques	-250.00	-450.00
Gastos Varios (cheques)	-247,274.76	-752,132.92
Gastos Emision ordenes de Pago	-2,156,410.80	-5,683,590.93
Arrendamiento de Tokens	-189.40	-569.41
Pagos de Planilla	-438,761.04	-674,376.04
Devoluciones y Sobrantes	223,171.36	273,255.81
Pago omision fiduciaria	-194,284.54	-832,886.05
Rva Cientifica	239,954.26	-203,084.92
Otros Ingresos	7,280.00	7,280.00
Comision por emision de cheques	-1,880.68	-1,880.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	2,234,062.27	5,914,730.69
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	0.00	-477,787.31
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-193,835.51	59,136.17
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	2,040,226.76	5,496,079.55
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	12,112,271.15	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	14,152,497.91	14,152,497.91
Incremento ó disminución en el período	2,040,226.76	5,496,079.55