

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 12,546,601.42

INVERSIONES EN VALORES 10,387,673.16

PRODUCTOS POR COBRAR 21,034.86

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 22,955,309.44

TOTAL ACTIVO 22,955,309.44

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 150,710.41

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 150,710.41

TOTAL PASIVO 150,710.41

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14

RESERVA POR INVESTIGACION 9,387,838.21

SUPERAVIT O DEFICIT 7,643,335.67

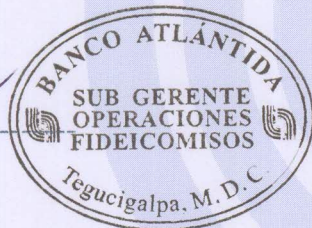
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 4,569,127.01

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 22,804,599.03

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 22,955,309.44

[Firma]

AUTORIZADA

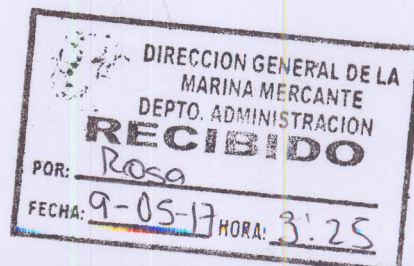


[Firma]

CONTADOR

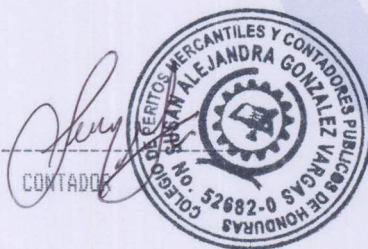


[Firma]
9/5/17



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/04/2017

	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	3,730,436.62	17,500,739.54	4,799,085.13	13,770,302.92
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	20,490.00	20,490.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	7,280.00	7,317.18	-1,166.20	37.18
INGRESOS S/INVERSIONES	55,953.46	201,567.48	47,325.35	145,614.02
10% S/INTERESES	-5,595.35	-20,156.75	-4,732.54	-14,561.40
TOTAL INGRESOS	3,808,564.73	17,717,237.45	4,847,791.74	13,908,672.72
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,674,688.87	-12,245,278.10	-2,808,084.30	-7,570,589.23
GASTOS DE INVESTIGACION	-214,317.18	-902,832.34	-239,954.26	-688,515.16
TOTAL EGRESOS	-4,889,006.05	-13,148,110.44	-3,048,038.56	-8,259,104.39
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-1,080,441.32	4,569,127.01	1,799,753.18	5,649,568.33



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

DETALLE DE ACTIVIDADES	Abril	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	8,003.42	15,962.20
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-800.34	-1,596.22
Recaudaciones	3,944,753.79	17,715,056.72
Comision por certificacion de cheques	-250.00	-700.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)	20,475.00	20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-534,312.16	-1,286,445.08
Gastos Emision ordenes de Pago	-3,600,758.54	-9,284,349.47
Arrendamiento de Tokens	-189.13	-758.54
Pagos de Planilla	-432,312.70	-1,106,688.74
Devoluciones y Sobrantes	44,091.44	317,347.25
Pago omision fiduciaria	-191,963.41	-1,024,849.46
Rva Cientifica	-214,317.18	-417,402.10
Reversion Comisión cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	7,280.00	14,560.00
Comision por emision de cheques		-1,180.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-950,299.81	4,964,430.88
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-9,183,375.02	-16,464,082.75
Cancelación de Inversión	8,485,005.87	15,203,745.66
Intereses recibidos	47,783.15	141,317.20
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,778.32	-14,131.74
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-655,364.32	-1,133,151.63
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-232.36	58,903.81
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-1,605,896.49	3,890,183.06
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	14,152,497.91	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	12,546,601.42	12,546,601.42
Incremento ó disminución en el período	-1,605,896.49	3,890,183.06

SUSAN GONZALEZ
ELABORADO POR