

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 13,286,325.83

INVERSIONES EN VALORES 10,387,673.16

PRODUCTOS POR COBRAR 19,996.15

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 681,157.96

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 23,693,995.14

TOTAL ACTIVO 24,375,153.10

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 185,446.16

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 185,446.16

TOTAL PASIVO 185,446.16

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO 1,204,298.14

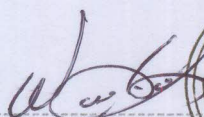
RESERVA POR INVESTIGACION 10,140,366.96

SUPERAVIT O DEFICIT 4,918,703.85

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 7,926,337.99

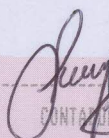
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 24,189,706.94

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 24,375,153.10



AUTORIZADA





CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/07/2017

	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	4.636.967.13	32.928.606.70	5.142.219.05	28.291.639.57
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	20.490.00	0.00	20.490.00
OTROS INGRESOS	1.680.00	22.437.18	4.480.00	20.757.18
INGRESOS S/INVERSIONES	56.799.72	363.214.62	27.862.43	306.414.90
10% S/INTERESES	-5.679.98	-36.321.46	-2.786.24	-30.641.48
TOTAL INGRESOS	4.689.766.87	33.298.427.04	5.171.775.24	28.608.660.17
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-3.270.404.52	-23.716.727.96	-4.226.728.41	-20.446.323.44
GASTOS DE INVESTIGACION	-231.807.71	-1.655.361.09	-239.371.35	-1.423.553.38
TOTAL EGRESOS	-3.502.212.23	-25.372.089.05	-4.466.099.76	-21.869.876.82
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	1.187.554.64	7.926.337.99	705.675.48	6.738.783.35



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

DETALLE DE ACTIVIDADES	Julio	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	7,025.45	29,440.68
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-702.55	-2,944.08
Recaudaciones	4636,967.13	32928,606.69
Comision por certificacion de cheques	-200.00	-1,750.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-545,055.82	-3111,193.12
Gastos Emision ordenes de Pago	-2014,248.58	-17094,406.62
Pago impuestos periodo fiscal 2016		-3405,789.78
Arrendamiento de Tokens	-188.52	-1,325.05
Traslado reserva cientifica cuenta 738	231,807.71	966,845.93
Comision por Transferencia ACH		-700.00
Pagos de Planilla	-538,056.14	-2551,008.98
Devoluciones, Sobrantes y Anulaciones	13,135.77	530,213.29
Pago comision fiduciaria	-191,497.08	-1592,136.71
Rva Cientifica	-231,807.71	-1169,930.85
Reversion Comisión cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	1,680.00	22,400.00
Comision por emision de cheques	-250.00	-1,430.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	1368,609.66	5571,065.72
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-16464,082.75
Cancelación de Inversión		15203,745.66
Intereses recibidos	49,774.28	290,640.01
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,977.43	-29,064.02
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	44,796.85	-998,761.10
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-95.06	57,602.85
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	1413,311.45	4629,907.47
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	11873,014.39	8656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	13286,325.83	13286,325.83
Incremento ó disminución en el período	1413,311.45	4629,907.47

**SUSAN GONZALEZ
ELABORADO POR**