

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	7,769,067.11
CUENTAS POR COBRAR	21,402.59
INVERSIONES EN VALORES	6,742,320.74
PRODUCTOS POR COBRAR	21,238.32

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 14,554,028.76

TOTAL ACTIVO 14,554,028.76

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	110,382.46
-------------------	------------

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 110,382.46

TOTAL PASIVO 110,382.46

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	6,879,907.88
SUPERAVIT O DEFICIT	6,592,768.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-233,328.57
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	14,443,646.30

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 14,554,028.76



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2015 AL MES DE 30/04/2015

	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	2,751,742.85	10,539,051.85	3,209,929.14	7,787,309.00
OTROS INGRESOS	10,920.35	52,927.12	9,187.59	42,006.77
INGRESOS S/INVERSIONES	72,057.07	228,418.37	71,149.60	156,361.30
10% S/INTERESES	-7,205.71	-22,841.83	-7,114.96	-15,636.12
TOTAL INGRESOS	2,827,514.56	10,797,555.51	3,283,151.37	7,970,040.95
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,898,298.38	-10,503,931.49	-2,630,199.67	-7,605,633.11
GASTOS DE INVESTIGACION	-137,587.14	-526,952.59	-160,472.11	-389,365.45
TOTAL EGRESOS	-3,035,885.52	-11,030,884.08	-2,790,671.78	-7,994,998.56
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-208,370.96	-233,328.57	492,479.59	-24,957.61

[Firma]
CONTADOR



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
30 de Abril de 2015

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Abril	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2,751,742.85	10,539,051.85
Gastos Varios (cheques)	-1,556,261.66	-5,784,600.94
Gastos Emision ordenes de Pago	-518,297.29	-1,542,895.96
Arrendamiento de Tokens	-177.07	-703.87
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-767.35	-1,742.37
Pagos de Planilla	-712,725.30	-2,752,416.28
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-149,635.53	-397,219.21
Transferencia ACH de BCH	-30,000.00	0.00
Otros Ingresos	2,800.00	3,500.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-213,321.35	62,963.22
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-6,742,320.74	-13,087,639.38
Cancelación de Inversión	6,345,318.64	12,433,526.02
Intereses recibidos	72,253.88	227,651.02
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-7,225.39	-22,765.10
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-331,973.61	-449,227.44
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	8,120.35	49,427.12
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-537,174.61	-336,837.10
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del periodo	8,306,241.72	8,105,904.21
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	7,769,067.11	7,769,067.11
Incremento ó disminución en el periodo	-537,174.61	-336,837.10