

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	4,184,032.10	5,357,691.89	DEUDA CORRIENTE	245,369.93	610,511.43
DISPONIBILIDADES (Nota 3)	2,864,459.99	2,088,033.49	DEPOSITOS DE TERCEROS (Nota 13)	26,147.39	20,032.87
Caja Chica	14,000.00	10,000.00	Depositos Ajenos	21,041.88	15,563.62
Bancos Comerciales M/D	2,848,829.38	3,522,440.61	Depositos en Garantía	0.00	0.00
Fondos en Tránsito	158.75	958.63	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,828.15	964.82
Fondos Depositos en Tesoro publico	1,471.86	1,471.86	Tesoro publico -IVA retenido	2,277.36	3,504.43
ANTICIPOS DE FONDOS (Nota 4)	635,870.11	885,671.59	Acreeedores Monetarios por Pagar (Nota 14)	219,222.54	590,478.56
Anticipos a Empleados	113.10	5.21			
Anticipos por Servicios	635,757.01	885,666.58	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS (Nota 17)	78,478.29	122,075.68
DEUDORES MONETARIOS (Nota 5)	683,702.00	937,149.00	ACREEDORES FINANCIEROS	78,478.29	122,075.68
D. M. x Ingresos Financieros y otros			Acreeedores Monetarios por Pagar Ej. Ant.	78,478.29	122,075.68
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	523,702.00	676,499.00			
D. M. x Trassferencias de Capital recibidas	160,000.00	260,650.00	SUB TOTAL	323,848.22	732,587.11
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores					
INVERSIONES FINANCIERAS	171,023.11	44,238.67	PATRIMONIO ESTATAL (Nota 18)	3,487,136.61	2,916,259.87
DEUDORES FINANCIEROS	100,000.00	0.00	PATRIMONIO	393,930.80	393,930.80
Deudores Monetarios por Reintegros	0.00	0.00	Resultado Ejercicios Anteriores	2,912,037.60	2,363,929.73
INVERSIONES INTANGIBLES (Nota 8)	71,023.11	44,238.67	Donaciones y legado de bienes corporales	181,168.21	158,399.34
seguros pagados por anticipado	21,329.93	29,526.68			
Derechos de Propiedad Intangible	445,070.16	136,891.20			
(-)Amortizaciones Acumuladas	395,376.98	122,179.21			
INVERSIONES EN EXISTENCIAS (Nota 10)	113,860.29	125,738.66			
Productos Alimenticios	2,618.16	1,293.13			
Productos Textiles y vestuarios	7.60	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de papel	5,345.65	13,789.67			
Productos Quimicos, Combustibles y lubricante	13,707.75	17,189.91			
Minerales y productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de uso o consumo	91,315.51	92,402.30			
Bienes de uso o consumo	865.62	1,063.75			
INVERSIONES EN BIENES DE USO (Nota 11)	465,027.50	525,540.92			
BIENES DEPRECIABLES			Resultado del Ejercicio a la Fecha (Nota 27)	1,334,965.00	2,494,828.42
Bienes Inmuebles Instalaciones	0.00	0.00			
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	293,187.61	271,487.61			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	851,666.19	785,994.70			
(-)Depreciacion Acumulada	679,826.30	531,941.39			
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS (Nota 12)	212,006.83	90,465.26			
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO					
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	141,041.04	67,660.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	127,479.15	59,999.66			
Costos Acumulados de la InversiOn	6,386,519.08	5,106,660.24			
(-)Depreciacion Acumulada	60,612.22	37,194.40			
(-)Aplicacion Inversiones Publicas	6,386,519.08	5,307,459.87			
TOTAL DE RECURSOS	5,145,949.83	6,143,675.40	TOTAL DE OBLIGACIONES	5,145,949.83	6,143,675.40

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

GASTOS DE GESTIÓN (Nota 20)	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN (Nota 21)	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	1,593,376.85	551,593.43	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,430,956.00	3,318,958.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	1,593,376.85	551,593.43	Transferencias Corrientes del Sector PÚblico	3,112,956.80	3,000,958.00
			Transferencias Entre Dependencias institucionales	318,000.00	318,000.00
GASTOS EN PERSONAL	1,366,299.08	1,215,480.87	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	2,054,601.52	2,413,059.48
Remuneraciones Personal Eventual	1,225,727.51	1,085,126.83	Transferencias de Capital del Sector Publico	1,014,752.65	1,730,121.32
contribuciones Patronales a Instituc. de Seguridad Publi.	65,396.86	59,534.64	Transferencias de Capital del Sector Externo	1,039,848.87	682,938.16
Contribuciones Patronales a Instituc. de Seguridad Priv.	72,945.81	66,552.09			
Indemnizaciones	1,428.90	4,567.31			
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	471,403.72	531,465.65			
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,647.46	7,270.66	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	42,385.35	9,995.37
Productos textiles y vestuarios	162.10	3.30	indemnizaciones y valores no reclamados	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel	7,756.48	11,135.92	Ingresos Diversos	31,833.78	8,756.84
Productos de Cuero y Caucho	109.82	2,725.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,428.77	16,144.08	correccion de recursos	10,000.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	1174.2	1,853.69	Ajustes de Ejercicios Anteriores	551.57	1,238.53
Materiales de Uso o Consumo	15,908.37	17,021.57			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	20,614.71	18,134.62			
Servicios BÁSicos	62,684.67	41,465.77			
Mantenimiento y ReparaciOn	5,221.60	19,002.30			
Servicios Comerciales	120,759.98	126,676.99			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,483.11	62,340.92			
Arrendamientos y Derechos	199,873.30	192,879.88			
Pasajes y Viaticos	2,283.65	5,472.70			
Servicios Tecnicos y Profesionales	295.50	9,338.25			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	2,990.50	15,668.57			
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	2,990.50	15,668.57			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	10,235.45	15,658.57			
Primas y Gastos por Seguros y comisiones	9,213.40	13,951.14			
Impuestos, Tasas y Derechos	1022.05	1,707.43			
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	667,040.00	837,136.50			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	637,040.00	736,116.50			
Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Externo	30,000.00	25,000.00			
Transferencias entre dependencias institucionales	0.00	76,020.00			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	81,632.27	80,180.84			
Amortizacion de Inversiones Intangibles	20,002.53	24,086.32			
Depreciacion de Bienes de Uso	61,629.74	56,094.52			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00			
Gastos por perdidas o daños de bienes de uso	0.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00			
S U B T O T A L G A S T O D E G E S T I O N	4,192,977.87	3,247,184.43	S U B T O T A L I N G R E S O S D E G E S T I O N	5,527,942.87	5,742,012.85
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA (SUPERAVIT)	1,334,965.00	2,494,828.42	RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA (DEFICIT)		
T O T A L	5,527,942.87	5,742,012.85	T O T A L	5,527,942.87	2,742,012.85

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)



E S T R U C T U R A	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES (Nota 24)	2,876,097.16	1,647,487.86
SALDO INICIAL	2,876,097.16	1,647,487.86
RESULTADO OPERACIONAL NETO	101,782.98	2,661,936.28
FUENTES OPERACIONALES (Nota 25)	4,281,583.73	5,625,752.44
(-) USOS OPERACIONALES (Nota 26)	4,179,800.75	2,963,816.16
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-113,420.15	-774,553.04
FUENTES NO OPERACIONALES (Nota 25)	583,267.05	168,590.61
(-) USOS NO OPERACIONALES (Nota 26)	696,687.20	943,143.65
DISPONIBILIDADES FINALES (Nota 24)	2,864,459.99	3,584,871.10

Licda. Ana Lissette Contreras
Gerente Financiero

Lic. Oscar Armando Chavez
Contador Institucional

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

F U E N T E S (Nota 25)	CORRIENTE	ANTERIOR	USO (Nota 26)	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	4,281,583.73	5,625,752.44	OPERACIONALES	4,179,800.75	2,963,816.16
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	31,833.77	8,756.84	REMUNERACIONES	1,492,053.35	1,293,216.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,589,254.00	2,324,459.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	718,623.72	475,490.34
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	10,439.45	7,226.80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	746,160.71	1,519,478.46	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	30,000.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	76,020.00	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	42,735.52	22,434.55
OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	914,335.25	1,697,038.14	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	660,256.00	321,735.50
			TRANSFERENCIAS ENTRE DEPEND INSTIT.	0.00	76,020.00
			OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,225,692.71	742,692.48
NO OPERACIONALES	583,267.05	168,590.61	NO OPERACIONALES	696,687.20	943,143.65
ANTICIPOS A EMPLEADOS	434.29	11,004.30	ANTICIPOS A EMPLEADOS	542.82	11,009.51
ANTICIPOS POR SERVICIOS	510,140.12	100,143.27	ANTICIPOS POR SERVICIOS	601,649.60	865,837.49
DEPOSITOS AJENOS	24,534.94	9,753.51	DEPOSITOS AJENOS	31,232.14	3,998.75
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	31,183.96	33,776.33	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	42,532.94	45,945.37
ANTICIPOS DE IMPUESTO POR IVA RETEN	16,973.74	13,913.20	ANTICIPO DE IMPUESTO IVA RETENIDO	20,729.70	16,352.53
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	11,637.17		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	1,887,383.24
TOTAL DE FUENTES	4,876,487.95	5,794,343.05	TOTAL DE USOS	4,876,487.95	5,794,343.05

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS (Nota 22)	PRESUPUESTO	DEVENGADO	%	EGRESOS (Nota 23)	PRESUPUESTO	DEVENGADO	%
CORRIENTES	5,925,905.00	3,144,789.77		CORRIENTES Y DE CAPITAL	10,693,054.61	2,956,833.48	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	31,833.77	9%	REMUNERACIONES	3,716,523.64	1,520,509.86	41%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,925,905.00	3,112,956.00	53%	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,254,707.26	676,430.13	21%
DE CAPITAL	4,767,149.61	858,163.09		GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	74,777.20	22,751.83	30%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,598,825.00	858,163.09	33%	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00	30,000.00	100%
SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,168,324.61		0%	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	342,367.71	70,101.66	20%
DEFICIT PRESUPUESTARIO DE INGRESOS		6,690,101.75		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,274,678.80	637,040.00	19%
				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO DE EGRESOS		7,736,221.13	
TOTAL	10,693,054.61	10,693,054.61		TOTAL	10,693,054.61	#####	

Licda. Ana Lissette Contreras
Gerente Financiero

Lic. Oscar Armando Chavez
Contador institucional