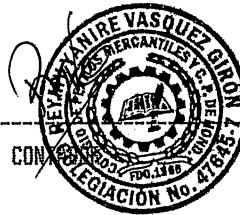


BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

A C T I V O		P A S I V O	
-----		-----	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
-----		-----	
CAJA Y BANCOS	937,573.43	CUENTAS POR PAGAR	110,180.02
INVERSIONES EN VALORES	7,931,151.44		
PRODUCTOS POR COBRAR	5,344.50	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	110,180.02
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,874,069.37	TOTAL PASIVO	110,180.02
		CAPITAL Y RESERVAS	

		PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO	1,204,298.14
		RESERVA POR INVESTIGACION	6,962,053.12
		UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	597,538.09
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	8,763,889.35
TOTAL ACTIVO	8,874,069.37	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	8,874,069.37



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 LISTADO DEL MES 01/01/2016 AL MES DE 29/02/2016

	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	2,754,450.50	4,703,996.24	1,949,545.74	1,949,545.74
OTROS INGRESOS	1,652.71	6,991.07	5,338.36	5,338.36
INGRESOS S/INVERSIONES	42,020.45	81,050.31	39,029.86	39,029.86
10% S/INTERESES	-4,202.04	-8,105.02	-3,902.98	-3,902.98
TOTAL INGRESOS	2,793,921.62	4,783,932.60	1,990,010.98	1,990,010.98
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,871,430.31	-3,951,194.69	-1,079,764.38	-1,079,764.38
GASTOS DE INVESTIGACION	-137,722.53	-235,199.82	-97,477.29	-97,477.29
TOTAL EGRESOS	-3,009,152.84	-4,186,394.51	-1,177,241.67	-1,177,241.67
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-215,231.22	597,538.09	812,769.31	812,769.31



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Estado de Flujo de Efectivo
29 de Febrero de 2016

Cifras Expresadas en Lempiras

DETALLE DE ACTIVIDADES	Febrero	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Recaudaciones	2754,450.60	4703,996.34
Gastos Varios (cheques)	-967,417.23	-1676,407.99
Gastos Emision ordenes de Pago	-785,932.16	-1009,525.77
Pagos con Fondos Reserva Cientifica	-152,050.00	-550,175.00
Arrendamiento de Tokens	-181.78	-181.78
Emision Chequera (Banco de Occidente)		0.00
Comisiones (Pago planilla, Transferencias al Exterior y Emision Ck Usd)	-363.28	-363.28
Comision por Transferencia ACH		0.00
Cobro ContribucionTasa de Seguridad Poblacional	-1,226.10	-1,226.10
Pagos de Planilla	-1008,380.83	-1008,380.83
Comisión Fiduciaria		0.00
Cuentas por Cobrar DGMM		0.00
Cuentas por Cobrar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)		0.00
Cuentas por Pagar Banco Atlantida S A (Comision fiduciaria)	-77,981.83	-162,407.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-239,082.61	295,327.91
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión	-7931,151.44	-14810,054.74
Cancelación de Inversión	6878,903.30	14292,258.22
Intereses recibidos	42,020.45	81,050.31
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,202.04	-8,105.02
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	-1014,429.73	-444,851.23
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	1,652.71	6,991.07
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-1251,859.63	-142,532.25
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	2189,433.06	1080,105.68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	937,573.43	937,573.43
Incremento ó disminución en el período	-1251,859.63	-142,532.25