

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	11,619,119.49
INVERSIONES EN VALORES	10,387,673.16
PRODUCTOS POR COBRAR	43,584.85

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 22,050,377.50

TOTAL ACTIVO 22,050,377.50

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 225,079.74

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 225,079.74

TOTAL PASIVO 225,079.74

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDECOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	9,669,187.90
SUPERAVIT O DEFICIT	4,918,703.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	6,033,107.87
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	21,825,297.76

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 22,050,377.50

[Signature]
 AUTORIZADA

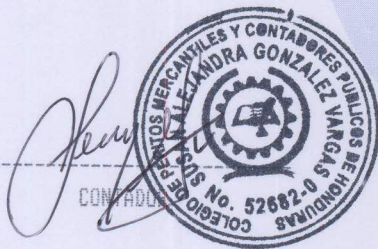


[Signature]
 CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
 LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 31/05/2017

	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	5,648,680.98	23,149,420.52	3,730,436.62	17,500,739.54
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00
OTROS INGRESOS	0.00	7,317.18	7,280.00	7,317.18
INGRESOS S/INVERSIONES	76,984.99	278,552.47	55,953.46	201,567.48
10% S/INTERESES	-7,698.49	-27,855.24	-5,595.35	-20,156.75
TOTAL INGRESOS	5,719,647.48	23,436,884.93	3,808,564.73	17,717,237.45
G A S T O S				
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,974,316.93	-16,219,595.03	-4,674,688.87	-12,245,278.10
GASTOS DE INVESTIGACION	-281,349.69	-1,184,182.03	-214,317.18	-902,832.34
TOTAL EGRESOS	-4,255,666.62	-17,403,777.06	-4,889,006.05	-13,148,110.44
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	1,463,980.86	6,033,107.87	-1,080,441.32	4,569,127.01



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

DETALLE DE ACTIVIDADES	Mayo	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	1,962.84	17,925.04
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-196.29	-1,792.51
Recaudaciones	5,974,186.94	23,474,926.48
Comision por certificacion de cheques	-650.00	-1,350.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-812,110.11	-2,098,555.19
Gastos Emision ordenes de Pago	-3,115,001.25	-12,399,350.72
Pago impuestos periodo fiscal 2016	-2,724,631.82	-2,724,631.82
Arrendamiento de Tokens	-189.13	-947.67
Emision Chequera (Banco de Occidente)	281,349.69	281,349.69
Traslado reserva cientifica cuenta 738		214,317.18
Comision por Transferencia ACH		-700.00
Pagos de Planilla	-260,152.70	-1,366,841.44
Devoluciones y Sobrantes	113,620.58	430,967.83
Pago comision fiduciaria	-150,710.42	-1,175,559.88
Rva Cientifica	-281,349.69	-698,751.79
Reversion Comisión cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	1,680.00	16,240.00
Comision por emision de cheques		-1,180.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-972,191.35	3,992,239.52
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-16,464,082.75
Cancelación de Inversión		15,203,745.66
Intereses recibidos	49,966.62	191,283.82
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,996.66	-19,128.40
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	44,969.96	-1,088,181.67
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	-260.54	58,643.28
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-927,481.93	2,962,701.13
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	12,546,601.42	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	11,619,119.49	11,619,119.49
Incremento ó disminución en el período	-927,481.93	2,962,701.13

SUSAN GONZALEZ
ELABORADO POR