



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/05/2022 y del 31/05/2021
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/05/2022	31/05/2021	CUENTA	NOTAS	31/05/2022	31/05/2021
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	29,244,166.17	20,812,348.12			162,290.07	120,318.33
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	Cuentas por pagar	7	162,290.07	120,318.33
Cuentas por Cobrar Neto	6	17,385.75	1,171,814.21	TOTAL PASIVOS		162,290.07	120,318.33
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		16,616,753.64	16,840,910.16
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		12,870,040.56	9,148,637.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		9,612,467.65	5,874,296.84
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		40,303,559.99	33,068,142.14
TOTAL ACTIVOS		40,465,850.06	33,188,460.47	PASIVOS + PATRIMONIO		40,465,850.06	33,188,460.47

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fideiuario

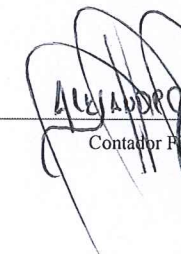


ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/05/2022 y del 31/05/2021
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/05/2022	31/05/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN		19,652,792.56	15,407,126.47
Ingresos por Recaudaciones	8	19,495,791.29	15,393,414.41
Otros Ingresos de Operación	9	157,001.27	13,712.06
GASTOS DE OPERACIÓN		8,616,022.39	8,568,801.77
Gastos Operativos	10	8,616,022.39	8,568,801.77
UTILIDAD DE OPERACIÓN		11,036,770.17	6,838,324.70
INGRESOS FINANCIEROS		456,244.72	509,459.99
Intereses de Inversiones Financieras	8	456,244.72	509,459.99
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		11,493,014.89	7,347,784.69
GASTOS DE ADMINISTRACION		779,956.65	615,736.58
Servicios de Terceros	10	779,831.65	615,736.58
Comisiones bancarias		125.00	
OTROS GASTOS		80,176.57	37,134.53
Otros Gastos	9	80,176.57	37,134.53
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		10,632,881.67	6,694,913.58
Impuestos Sobre La Renta	11	45,624.46	50,946.02
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		10,587,257.21	6,643,967.56
Reservas de Capital	10	974,789.56	769,670.72
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		9,612,467.65	5,874,296.84



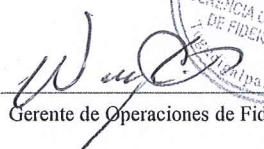
Gerente de Operaciones de Fideicomisos



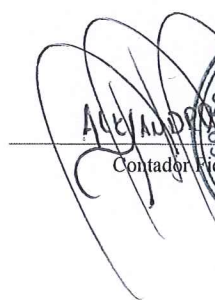
Contador Público

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/05/2022 y del 31/05/2021
Expresado en Lempiras

CUENTA	31/05/2022	31/05/2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	7,741,863.07	5,766,114.32
Gastos por servicios a Terceros	-767,481.63	-594,467.64
Comisiones bancarias	-125.00	0.00
Gastos operativos	-8,736,600.28	-8,623,642.11
Ingresos Por Recaudaciones	19,534,761.29	15,393,414.41
Devoluciones de Fondos	81,607.89	54,840.34
Anulacion de Cheques	54,613.33	0.00
Tributos Estatales	-2,424,912.53	-464,030.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	410,620.26	458,513.97
Inversiones Financieras	456,244.72	509,459.99
Impuesto unico 10% sobre intereses	-45,624.46	-50,946.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	22,211.37	-23,432.08
Otros ingresos Moneda Extranjera	22,211.37	-23,432.08
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	8,174,694.70	6,201,196.21
Efectivo al inicio del Mes	21,069,471.47	14,611,151.91
Efectivo al Final del Mes	29,244,166.17	20,812,348.12
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	8,174,694.70	6,201,196.22



Gerente de Operaciones de Fideicomisos

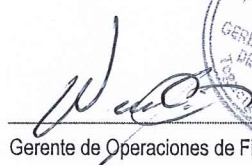



Contador Fideitario



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/05/2022 y del 31/05/2021
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/05/2020	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/05/2021	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/05/2022
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	28,023,582.37			33,068,142.14			40,303,559.99
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	15,456,718.91	1,384,191.25		16,840,910.16		224,156.52	16,616,753.64
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	8,953,322.80	195,314.20		9,148,637.00	3,721,403.56		12,870,040.56
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	2,409,242.53	3,465,054.31		5,874,296.84	3,738,170.81		9,612,467.65
PATRIMONIO RESTRINGIDO							
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral	0.00			0.00			0.00
Regularización de Ajuste por Valorización	0.00			0.00			0.00
TOTAL PATRIMONIO	28,023,582.37	5,044,559.77	0.00	33,068,142.14	7,459,574.37	224,156.52	40,303,559.99



 Gerente de Operaciones de Fideicomisos



 Contador Fiduciario

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de mayo de 2022

(1) Información General

El convenio de fideicomiso Dirección General de la Marina Mercante se constituyó el 25 de julio del 2005 en la ciudad de Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras con un capital inicial de trescientos mil lempiras exactos (L. 300,000.00). renovado el 18 de agosto de 2008 aumentando su patrimonio fideicomitado que ascendió a un millón doscientos cuatro mil doscientos noventa y ocho con 14/100 (L 1, 204,298.14), con un período de duración de 3 años a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes. El 23 de agosto de 2011 se suscribió adendum ampliando el plazo a 3 años y el 18 de agosto del año 2014 se suscribió un nuevo adendum con un plazo de 3 años.

En fecha 01 de Julio de 2016 se firmó la Reforma del Fideicomiso, misma que contiene en su cláusula catorce (14) de plazo de vigencia del contrato de fideicomiso la indicación del vencimiento del contrato el 17 de agosto de 2017. En fecha 19 de agosto de 2017 se suscribió un nuevo adendum con un plazo de 1 año, venciendo el mismo el 19 de agosto de 2018. En fecha 19 de agosto del 2018, finalizo el contrato de fideicomiso, en misma fecha se suscribió adendum con periodo de duración de un año, el contrato tendrá como fecha de vencimiento el 19 de agosto 2019. En fecha 20 de agosto del 2019, finalizo el contrato de fideicomiso, en misma fecha se suscribió adendum 3 con periodo de duración de un año, el contrato tendrá como fecha de vencimiento el 20 de agosto 2020, en la misma fecha de vencimiento se le dio renovación al adendum N°4 con fecha de finalización agosto 2021, en la misma fecha de vencimiento se le dio renovación al adendum N°5 con fecha de finalización agosto 2022.

Las partes del Fideicomiso son la Dirección General de la Marina Mercante como Fideicomitente, el Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República como Fideicomisario y Banco Atlántida, S.A. como Fiduciario. El fiduciario está ubicado en Plaza Bancatlán, Boulevard Centro América, Tegucigalpa, M.D.C. fue constituido el 16 de enero de 1913 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Honduras.

El Fideicomiso tiene como principal finalidad: a.- gasto de operación de la Dirección General de la Marina Mercante. b.- La remuneración de la red de inspectores de bandera que a nivel mundial establezca y contrate el Fideicomitente. c.- A la investigación científica y de accidentes del Fideicomitente. d.- Al pago de los costos de administración del Fideicomisos. d.- Al pago de planillas de sueldos y salarios del personal a cargo de las Capitanías de Puerto e inspectores del Estado Rector de puerto a nivel nacional y personal incorporado mediante contrato de trabajo que el Fideicomitente requiera para el mejor funcionamiento de esta y otros.

(2) Principales Políticas Contables

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de mayo de 2022

a) Declaración de Conformidad

Bases de Preparación

Los estados financieros adjuntos y sus notas se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (“NIIF para las PYMEs”), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (“IASB” por sus siglas en inglés). La designación NIIF para las PYMEs incluye todas las normas emitidas por el IASB y sus interpretaciones relacionadas emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas de Información Financiera (“IFRIC” por sus siglas en inglés).

b) Bases de Medición

Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de algunas inversiones que se registran a costo amortizado y a valor razonable.

c) Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluídas en los estados financieros del fideicomiso están medidas utilizando la moneda del entorno económico principal en Honduras (el Lempira). Los estados financieros están presentados en Lempiras, la cual es la moneda funcional y de presentación del fideicomiso.

d) Empleo de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF para las PYMEs requiere que la Administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones relevantes que afectan la aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.

Las estimaciones y las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los cambios derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período en el cual se revisan y en períodos futuros que sean afectados.

e) Cambios en Políticas Contables

A partir del año 2018 el fideicomiso ha cambiado sus políticas contables en las áreas siguientes:

- Medición a costo amortizado de algunos activos y pasivos financieros.
- Algunas inversiones designadas a valor razonable

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de mayo de 2022

- Presentación como patrimonio restringido de utilidades generadas por cambio de valor de los activos.
- Presentación de estados financieros.

(3) Resumen de Políticas Contables Importantes

a) Transacciones en Moneda Extranjera

En el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, se registrará aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de cambio de contado (tasa de cambio vigente establecida por BCH) entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacciones.

Al final de cada periodo sobre el que se informa se realizará lo siguiente:

- Se convertirán las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre;
- Se convertirán las partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico en una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y
- Se convertirán las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor razonable.

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se incluye como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo mismo, los depósitos en instituciones financieras nacionales o del exterior e inversiones en instrumentos financieros con vencimiento menor e igual a 90 días.

c) Activos Financieros

Un activo financiero se reconocerá cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.

Para el Fideicomiso constituyen activos financieros:

- Las inversiones en certificados de depósito a plazo
- Cuentas por cobrar

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de mayo de 2022

En el reconocimiento inicial un activo financiero, se medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados).

El Fideicomiso clasificará todos los activos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo a excepción de las inversiones en acciones que se medirán a su valor razonable mediante técnica de valoración o al costo cuando no se pueda determinar el valor razonable

Al aplicar el método del interés efectivo, el Fideicomiso amortizará generalmente cualquier comisión, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.

d) Impuesto Diferido

Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes en libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales (estas diferencias se denominan “diferencias temporarias”), y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Los impuestos diferidos se reconocerán usando el método del balance, generándose diferencias temporales por la diferencia entre el importe en libros de los activos y pasivos a efectos contables y los importes a efectos fiscales. El gasto o ingreso que se derive del reconocimiento de un impuesto sobre renta diferido se contabilizará en el estado de resultados.

e) Provisiones

- En general, el Fideicomiso constituirá provisiones de acuerdo con su operatividad y que estime necesario.

f) Pasivos Financieros

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de mayo de 2022

Un pasivo financiero, se medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.

El Fideicomiso clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al aplicar el método del interés efectivo, el Fideicomiso amortizará generalmente cualquier comisión, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.

g) Ingresos

El fideicomiso percibe ingresos que provienen de diversos orígenes tales como, servicios, comisiones, alquileres, intereses y otros. Las ganancias por otro lado provienen de inversiones y de la venta de activos fijos. Los ingresos deben reconocerse cuando es probable que los beneficios económicos fluyan al Fideicomiso y los beneficios pueden ser medidos con fiabilidad.

El Fideicomiso reconoce ingresos por servicios prestados, cuando los mismo se hayan realizado y son facturables. Reconocerá como ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia.

Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos sobre las ventas, sobre productos o servicios u otros, no constituyen ingreso.

(4) Administración de Riesgos

Riesgos inherentes a la actividad fiduciaria:

- **Riesgo Legal:** es la exposición de la posibilidad de demandas o sanciones frente a entidades de supervisión o terceras personas.
- **Riego Financiero:** son las pérdidas probables como consecuencia de un mayor costo en la operación y administración de un fideicomiso.
- **Riesgo Operativo:** la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados falla del personal, de la tecnología de la información, la infraestructura o eventos externos.

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de mayo de 2022

- **Riesgo Reputacional:** es el riesgo de imagen por seguir instrucciones contenidas en un fideicomiso, y que podrían ser consideradas poco éticas o inconvenientes para la opinión pública.
- **Riesgo de Imagen:** es el potencial deterioro de la imagen del fiduciario ante la comunidad financiera nacional o internacional al verse vinculado directa o indirectamente con hechos o situaciones cuestionadas o consideradas inaceptables por la opinión pública

(5) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación:

Cuentas Contables	Año 2022	Año 2021
Caja y Bancos	29,244,166.17	20,812,348.12
Inversiones Temporales	11,204,298.14	11,204,298.14
TOTAL	40,448,464.31	32,016,646.26

Al 31 de mayo (año 2022) el saldo de la cuenta de caja y bancos está conformada de la siguiente manera:

Bancos	Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo USD	Saldo L
Banco Atlántida, S.A.	1100154275	Cheques	-----	6,605,454.32
Banco Atlántida, S.A.	10111009709	Cheques (SIAFI)	-----	47,331.00
Banco Atlántida S. A	1180011254	Cheques	591,720.20	14,437,262.81
Banco Atlántida S.A	1999000720	Inversión	-----	51,074.01
Banco Atlántida S.A	1999000738	Inversión	-----	8,020,912.15
Banco Occidente	114010164908	Cheques	-----	82,131.88
Total			591,720.20	29,244,166.17

Al 31 de mayo (año 2022) el saldo de las inversiones temporales está conformada de la siguiente manera:

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de mayo de 2022

Institución Financiera	Tipo Inversión	Saldo USD	Saldo L	Tasa	Abierto	Vencimiento
Banco Atlántida, S.A.	Cert. Dep.	----	10,000,000.00	4.00%	22-04-2022	22-10-2022
Banco Atlántida, S.A.	Cert. Dep.	----	1,204,298.14	4.00%	13-05-2022	13-08-2022

(6) Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente forma:

Conceptos	Año 2022	Año 2021
❖ Intereses por Cobrar: Banco Atlántida	L. 17,385.75	L. 17,385.75
❖ Servicio de Administración de Rentas (crédito fiscal)	-----	-----
TOTAL	L. 17,385.75	L.17,385.75

(7) Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar están integradas de la siguiente forma:

Conceptos	Año 2022	Año 2021
❖ Impuesto sobre 10% intereses.	L. 1,738.57	L. 1,738.57
❖ Comisión Fiduciaria	L. 157,584.32	L. 115,575.11
❖ Otras cuentas por pagar	L. 2,967.18	L. 3,004.65
TOTAL	L.162,290.07	L. 120,318.33

(8) Ingresos Operativos y Financieros

- a) Los ingresos principales del fideicomiso están integrados por valor de L 19,495,791.29. que corresponden a servicios de inspecciones, formación y capacitación marítima de la cual ser perciben ingresos lempiras y dólares al cierre de mes.
- b) Los ingresos financieros, al 31 de mayo 2022 están integrados por intereses financieros mantenidas en certificados de depósito, e intereses cuentas de cheques por valor de L. 456,244.72 por su parte, al cierre de mes por los conceptos antes mencionados certificados de depósito L. 34,817.20 Cuentas de cheques L. 58,781.83 mantiene el fideicomiso en Banco Atlántida.

Notas a los Estados Financieros

F01-94 Dirección General de la Marina Mercante

Al 31 de mayo de 2022

(9) Otros Ingresos y Gastos

Los otros ingresos están integrados por L. 102,387.94 que corresponden a los ingresos variación cambiaria, Alquileres de glorieta, ingresos varios, al cierre de mes se percibe gasto por fluctuación de la moneda por valor de L. 80,176.57 con un tipo de cambio de L. 24.3988 en relación con el dólar regulado por el Banco Central de Honduras y a si mismo otros ingresos por anulación de cheques por valor de L. 54,613.33.

(10) Gastos operativos

Los gastos principales son de L. 8,616,022.39 se derivan de la operatividad directa con la dirección general de la marina mercante, su personal a cargo de las capitanías. Gastos por investigaciones científicas, de L. 974,789.56. Comisión fiduciaria L. 779,831.65. Comisiones bancarias L. 125.00. El total de gastos en el mes por los conceptos antes mencionados es por L. 2,890,073.00.

(11) Impuestos

Los impuestos están integrados por valores acumulados de L. 46,624.46 en concepto de impuesto único 10% sobre intereses, al cierre de mes.

Nota Informativa:

- La cuenta por reserva científica, para el mes de abril reflejan un aumento de L. 5,300.56 debido a los cortes de recaudaciones previo a la fecha de cierre para reflejar los valores correspondientes al 5% sobre reserva científica.
- El día 2 de mayo del 2022 se debito de la cuenta de marina mercante la cantidad de L. 1211.16 el cual pertenecía a un valor mal ingresado en una de las agencias, el depósito corresponde a la fecha 30 de abril de 2022, este mismo se tomo como ingreso por recaudaciones, por lo cual se procedió a tomarse en cuenta para el cálculo del 4% de comisión fiduciaria y 5% destinado a la investigación científica del mes de mayo del 2022 disminuyendo la cantidad correspondiente según los cálculos antes mencionados.
- El 07 de abril de 2022 se realizo un pago a Source Honduras S.A., dicha cantidad ya se había registrado en el mes de marzo como gasto, duplicándose el valor registrado en el mes de abril, se procedió hacer el ajuste correspondiente reversando dicho valor en el mes de mayo.



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000025, CUENTA CORRIENTE EN LEMPÍRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275
DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Debito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 30/04/2022				5,988,050.10
02/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		191,732.13		6,179,782.23
02/05/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS		82,767.28		6,262,549.51
02/05/2022	DEVOLUCION CIERRE DE CAJA CHICA DE JENNIFER MALDONADO		3,877.30		6,266,426.81
02/05/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS MARCO ANTONIO VALLADARES		228.00		6,266,654.81
02/05/2022	DEVOLUCION CIERRE DE CAJA CHICA DE JENNIFER MALDONADO		3,015.00		6,269,669.81
02/05/2022	PAGO COMISION FIDUCIARIA			3,914.64	6,265,755.17
02/05/2022	PAGO INCORRECTO MARINA			1,211.16	6,264,544.01
02/05/2022	COMISION DE TRANSFERENCIA ACH			40.00	6,264,504.01
03/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		117,420.45		6,381,924.46
03/05/2022	PAGO A/F GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL	362		10,184.38	6,371,740.08
03/05/2022	PAGO A/F SELVIN YANELL RODRIGUEZ PAVON	364		11,071.38	6,360,668.70
03/05/2022	PAGO A/F VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA	365		10,604.38	6,350,064.32
03/05/2022	PAGO A/F JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO	366		10,964.38	6,339,099.94
03/05/2022	PAGO A/F RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO	367		10,404.38	6,328,695.56
03/05/2022	PAGO A/F EDWIN PINSEAU BARAHONA	368		10,044.38	6,318,651.18
03/05/2022	PAGO A/F MARVIN DAVID JEREZANO HERRERA	369		10,044.38	6,308,606.80
03/05/2022	PAGO A/F JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO	370		500.00	6,308,106.80
03/05/2022	PAGO A/F MARIO ALEXIS PINEDA	357		4,871.88	6,303,234.92
03/05/2022	PAGO A/F GIANCARLOS FRANCELLI GARNER ORTIZ	358		5,887.50	6,297,347.42
03/05/2022	PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	359		8,009.88	6,289,337.54
03/05/2022	PAGO A/F DENIS ORLANDO RIVERA RAMIRES	371		11,269.38	6,278,068.16
03/05/2022	PAGO A/F GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA	372		10,164.38	6,267,903.78
03/05/2022	PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	373		9,184.38	6,258,719.40
03/05/2022	PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	374		9,184.38	6,249,535.02
03/05/2022	PAGO A/F GIA TERESA RIVAS VARELA	375		12,887.50	6,236,647.52
03/05/2022	PAGO A/F ANA GABRIELA PONCE WILLIAMS	376		12,887.50	6,223,760.02
03/05/2022	PAGO A/F VANESSA MARIBEL RODRIGUEZ VIJIL	377		10,621.88	6,213,138.14
03/05/2022	PAGO A/F OSCAR JOSUE GALO ESTRADA	378		9,184.38	6,203,953.76
03/05/2022	PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	379		15,753.88	6,188,199.88
03/05/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	380		14,316.38	6,173,883.50
03/05/2022	PAGO A/F ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	390		4,000.00	6,169,883.50
03/05/2022	PAGO A/F OSCAR JOSUE GALO ESTRADA	393		160,790.50	6,009,093.00
04/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		80,339.78		6,089,432.78
04/05/2022	PAGO A/F GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA	360		8,328.30	6,081,104.48
04/05/2022	PAGO A/F FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA	391		15,834.38	6,065,270.10
04/05/2022	PAGO A/F MARVIN DAVID JEREZANO HERRERA	392		3,977.00	6,061,293.10
04/05/2022	PAGO A/F ENEE	361		1,417.66	6,059,875.44
04/05/2022	CHEQUE NO. 13221 A/F HONDUTEL	382		53,927.28	6,005,948.16
04/05/2022	CHEQUE NO. 13222 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	383		8,089.09	5,997,859.07
04/05/2022	PAGO A/F HONDUTEL	284		2,485.00	5,995,374.07
04/05/2022	CHEQUE NO. 13223 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	385		372.75	5,995,001.32
04/05/2022	PAGO A/F HONDUTEL	386		18,423.39	5,976,577.93
04/05/2022	CHEQUE NO. 13224 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	387		4,050.41	5,972,527.52
04/05/2022	PAGO A/F ENEE	388		8,498.67	5,964,028.85
04/05/2022	PAGO A/F ENEE	389		5,279.24	5,958,749.61
05/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		65,612.37		6,024,361.98
06/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		193,606.20		6,217,968.18
06/05/2022	PAGO A/F ADAMANTIUN S. DE R.L	406		1,700.00	6,216,268.18
06/05/2022	CHEQUE NO. 13225 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	407		255.00	6,216,013.18
06/05/2022	PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	412		7,303.14	6,208,710.04
06/05/2022	PAGO A/F MIRNA YANETH CASTILLO	413		7,303.14	6,201,406.90
07/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		15,580.00		6,216,986.90
09/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		137,413.64		6,354,400.54
10/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		150,751.15		6,505,151.69
10/05/2022	PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	414		1,127.00	6,504,024.69
10/05/2022	PAGO A/F JM TOURS HONDURAS S DE R. L	415		33,517.00	6,470,507.69
10/05/2022	PAGO A/F RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO	426		3,583.30	6,466,924.39
10/05/2022	PAGO A/F RENIERI JACOBO MEDRANO MENDOZA	397		9,387.50	6,457,536.89
10/05/2022	PAGO A/F JOSE FELIPE RODRIGUEZ PEREZ	398		9,387.50	6,448,149.39
10/05/2022	PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	399		9,878.88	6,438,270.51
11/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		220,318.18		6,658,588.69
11/05/2022	PAGO A/F CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V (COINVER)	416		9,736.50	6,648,852.19
11/05/2022	CHEQUE NO. 13226 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	417		390.00	6,648,462.19
12/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		106,927.66		6,755,389.85
13/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		93,459.12		6,848,848.97
13/05/2022	PAGO A/F SAUL ALBERTO FIGUEROA ZERON	442		7,746.88	6,841,102.09



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000025, CUENTA CORRIENTE EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275
DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2022	PAGO A/F JOSE ALEJANDRO ALVARADO LOBO	443		9,387.50	6,831,714.59
13/05/2022	PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	444		9,884.88	6,821,829.71
13/05/2022	PAGO A/F JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE	445		1,840.00	6,819,989.71
13/05/2022	PAGO A/F LUIS ARMANDO VALERIO PONCE	446		3,420.00	6,816,569.71
13/05/2022	PAGO A/F JOSE NOEL BUSTILLO GARCIA	447		9,387.50	6,807,182.21
13/05/2022	PAGO A/F EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	448		10,884.88	6,796,297.33
13/05/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	441		9,884.88	6,786,412.45
13/05/2022	PAGO A/F WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER	449		2,387.50	6,784,024.95
13/05/2022	PAGO A/F DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	450		2,387.50	6,781,637.45
13/05/2022	PAGO A/F ALEJANDRO RODRIGUEZ ESCOTO	451		2,387.50	6,779,249.95
13/05/2022	PAGO A/F SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R. L. DE C.V (SERTECD)	427		25,340.00	6,753,909.95
13/05/2022	CHEQUE NO. 13227 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	428		3,801.00	6,750,108.95
13/05/2022	PAGO A/F EXPRECO S. DE R.L	432		17,039.11	6,733,069.84
13/05/2022	CHEQUE NO. 13228 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	433		2,551.37	6,730,518.47
13/05/2022	PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	394		5,887.50	6,724,630.97
13/05/2022	PAGO A/F PERSIS MIROSLAVIA SEVILLA BARAHONA	395		5,887.50	6,718,743.47
13/05/2022	PAGO A/F EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	396		7,003.88	6,711,739.59
13/05/2022	PAGO A/F JORGE ALBERTO MELENDEZ HERNADEZ	436		5,571.88	6,706,167.71
13/05/2022	PAGO A/F MARLEN GABRIELA BLANDIN GUZMAN	437		7,746.88	6,698,420.83
13/05/2022	PAGO A/F CRISTIAN JOSUE FLORES ESPINOZA	438		7,746.88	6,690,673.95
13/05/2022	PAGO A/F MARLON NAUN REYES FAJARDO	439		8,686.88	6,681,987.07
13/05/2022	PAGO A/F NELSON JAVIER URBINA TRIMINIO	440		10,327.50	6,671,659.57
13/05/2022	PAGO A/F SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)	400		215,000.00	6,456,659.57
13/05/2022	COMISION DE TRANSFERENCIA ACH			30.00	6,456,629.57
13/05/2022	CHEQUE NO. 13231 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	401		32,250.00	6,424,379.57
13/05/2022	PAGO A/F FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS (FUMIZA)	404		5,030.00	6,419,349.57
13/05/2022	CHEQUE NO. 13231 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	405		750.00	6,418,599.57
13/05/2022	PAGO A/F CONFECCIONES INDUSTRIALES	424		4,810.00	6,413,789.57
13/05/2022	CHEQUE NO. 13234 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	425		717.00	6,413,072.57
13/05/2022	PAGO A/F GISELE IDALIA LAGOS MACIAS	452		6,217.50	6,406,855.07
13/05/2022	PAGO A/F ALFREDO ARMANDO TABORA DELAGNEAU	453		9,387.50	6,397,467.57
13/05/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L	408		393,729.26	6,003,738.31
13/05/2022	CHEQUE NO. 13232 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	409		59,054.89	5,944,683.42
13/05/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L	410		161,377.00	5,783,306.42
13/05/2022	CHEQUE NO. 13233 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	411		24,202.05	5,759,104.37
14/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		10,250.00		5,769,354.37
16/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		157,950.10		5,927,304.47
16/05/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR ADRIAN CALIX		1,037.00		5,928,341.47
16/05/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS EDIN HEBERTO CRUZ		7,003.88		5,935,345.35
16/05/2022	PAGO A/F BURO INTERNATIONAL TECNOLOGIAS - HONDURAS S. DE R.L.	422		49,827.50	5,885,517.85
16/05/2022	CHEQUE NO. 13229 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	423		7,474.13	5,878,043.72
16/05/2022	PAGO A/F JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO	429		3,198.06	5,874,845.66
17/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		227,999.22		6,102,844.88
17/05/2022	PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	462		7,003.88	6,095,841.00
17/05/2022	PAGO A/F CENTROMATIC S.A. DE C.V.	434		19,332.00	6,076,509.00
17/05/2022	CHEQUE NO. 13236 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	435		2,895.30	6,073,613.70
17/05/2022	PAGO A/F CV AQUITECTURA /SILVIACAROLINA VALLADARES MARTINEZ	430		229,699.57	5,843,914.13
17/05/2022	CHEQUE NO. 13235 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	431		34,450.44	5,809,463.69
18/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		148,535.53		5,957,999.22
18/05/2022	PAGO A/F REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. RECASA	402		4,200.00	5,953,799.22
18/05/2022	CHEQUE NO. 13237 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	403		630.00	5,953,169.22
18/05/2022	PAGO A/F JUAN CARLOS RIVERA GARCIA	456		15,000.00	5,938,169.22
18/05/2022	PAGO A/F LA CASA DE LA MUSICA S.A.	454		4,347.83	5,933,821.39
18/05/2022	CHEQUE NO. 13238 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS			0.00	5,933,821.39
18/05/2022	CHEQUE NO. 13239 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	455		652.17	5,933,169.22
19/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		214,534.00		6,147,703.22
19/05/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS		63,427.54		6,211,130.76
19/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS GISELE LAGOS MACIAS		6,217.50		6,217,348.26
20/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		138,583.80		6,355,932.06
20/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS CINTIA CELINA HERNANDEZ		1,448.15		6,357,380.21
20/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS YANETH CASTILLO		2,847.50		6,360,227.71
20/05/2022	PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	461		3,750.00	6,356,477.71
20/05/2022	PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	460		2,925.00	6,353,552.71
20/05/2022	PAGO A/F WELLINTONG EDGARDO ALVARADO NAZAR	459		4,237.50	6,349,315.21
20/05/2022	PAGO A/F JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA	458		3,768.75	6,345,546.46
20/05/2022	PAGO A/F MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	457		3,768.75	6,341,777.71
20/05/2022	PAGO A/F JM TOURS HONDURAS S DE R. L	469		15,756.00	6,326,021.71
20/05/2022	PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	473		12,217.00	6,313,804.71



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000025, CUENTA CORRIENTE EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2022	PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALES FLORENTINO	474		4,137.50	6,309,667.21
20/05/2022	PAGO A/F EDDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	475		5,572.38	6,304,094.83
21/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		6,050.00		6,310,144.83
23/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		80,304.25		6,390,449.08
23/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS ROBERTO MEJIA ESPONZOZA		449.00		6,390,898.08
23/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS JESUS EDGARDO MADRID		1,189.00		6,392,087.08
23/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS SANDIRA MARADIAGA		2,387.50		6,394,474.58
24/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		185,494.05		6,579,968.63
24/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS GERMAN A. GÓMEZ		10.00		6,579,978.63
24/05/2022	PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	490		10,491.56	6,569,487.07
24/05/2022	PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	488		18,903.39	6,550,583.68
24/05/2022	PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	485		6,323.60	6,544,260.08
24/05/2022	PAGO A/F INELEM	480		13,454.10	6,530,805.98
24/05/2022	PAGO A/F BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (BELCO)	481		7,531.32	6,523,274.66
24/05/2022	PAGO A/F EUNICE KAROLINA BAUTISTA	476		2,387.50	6,520,887.16
24/05/2022	PAGO A/F CLAUDIA JACKELING AGUILAR FLORES	477		1,996.88	6,518,890.28
24/05/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	478		4,128.88	6,514,761.40
24/05/2022	PAGO A/F ENEE	479		4,723.67	6,510,037.73
25/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		181,112.58		6,691,150.31
25/05/2022	PAGO A/F MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY	489		7,000.00	6,684,150.31
25/05/2022	PAGO A/F JOSE MOISES GOMEZ DOBLADO	483		3,218.76	6,680,931.55
25/05/2022	PAGO A/F FILIBERTO SOLER LARA	482		5,600.00	6,675,331.55
25/05/2022	PAGO A/F WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	472		3,820.27	6,671,511.28
26/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		220,264.94		6,891,776.22
26/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS EDIN HEBERTO CRUZ		289.70		6,892,065.92
26/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS EDIN HEBERTO CRUZ		96.00		6,892,161.92
26/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS EDWIN PINSEAU		160.00		6,892,321.92
26/05/2022	PAGO A/F INVRSIONES BUSH S. DE R.L	465		10,000.00	6,882,321.92
26/05/2022	PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	466		7,000.00	6,875,321.92
26/05/2022	PAGO A/F REDES Y TELECOMUNICACIONES	491		4,487.49	6,870,834.43
26/05/2022	COMISION DE TRANSFERENCIA ACH			30.00	6,870,804.43
26/05/2022	CHEQUE NO. 13240 ANULADO			0.00	6,870,804.43
26/05/2022	CHEQUE NO. 13241 ANULADO			0.00	6,870,804.43
26/05/2022	CHEQUE NO. 13242 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	492		677.62	6,870,126.81
26/05/2022	PAGO A/F ENEE	463		864.71	6,869,262.10
26/05/2022	PAGO A/F ENEE	464		4,613.77	6,864,648.33
26/05/2022	PAGO A/F MARIANA CANALES MEJIA	493		7,800.00	6,856,848.33
26/05/2022	PAGO A/F ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	495		16,000.00	6,840,848.33
26/05/2022	PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	498		4,137.50	6,836,710.83
26/05/2022	PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	499		6,566.38	6,830,144.45
26/05/2022	PAGO A/F LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE	506		22,773.00	6,807,371.45
26/05/2022	PAGO A/F ENEE	507		1,135.75	6,806,235.70
26/05/2022	PAGO A/F CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V	467		7,410.00	6,798,825.70
26/05/2022	CHEQUE NO. 13245 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	468		1,111.50	6,797,714.20
27/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		79,310.77		6,877,024.97
27/05/2022	CHEQUE NO. 13249 A/F HONDUTEL	500		57,602.52	6,819,422.45
27/05/2022	CHEQUE NO. 13248 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	501		8,640.38	6,810,782.07
27/05/2022	PAGO A/F HONDUTEL	502		2,587.85	6,808,194.22
27/05/2022	CHEQUE NO. 13247 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	503		388.18	6,807,806.04
27/05/2022	PAGO A/F HONDUTEL	504		27,002.73	6,780,803.31
27/05/2022	CHEQUE NO. 13246 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	505		4,050.37	6,776,752.94
27/05/2022	PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	494		9,570.70	6,767,182.24
27/05/2022	PAGO A/F CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V	496		17,906.50	6,749,275.74
27/05/2022	CHEQUE NO. 13243 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	497		2,685.98	6,746,589.76
28/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		9,339.94		6,755,929.70
30/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		93,835.81		6,849,765.51
30/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS ENGARDO MADRID		1,120.00		6,850,885.51
30/05/2022	DEVOLUCION VIATICOS ENGARDO MADRID		0.10		6,850,885.61
30/05/2022	PAGO A/F MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L DE C.V.	470		32,031.80	6,818,853.81
30/05/2022	CHEQUE NO. 13252 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	471		4,804.77	6,814,049.04
30/05/2022	CHEQUE NO. 13250 A/F EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)	486		58,500.00	6,755,549.04
30/05/2022	CHEQUE NO. 13251 ANULADO			0.00	6,755,549.04
30/05/2022	ARRENDAMIENTO DE TOKEN			196.56	6,755,352.48
30/05/2022	COMISION DE TRANSFERENCIA ACH			75.00	6,755,277.48
30/05/2022	PAGO A/F CABLE COLOR S.A DE C.V	418		49,946.67	6,705,330.81
30/05/2022	CHEQUE NO. 13253 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	419		7,492.00	6,697,838.81
31/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		114,188.86		6,812,027.67
31/05/2022	PAGO A/F GRUPO BYMAZ S. DE R.L	420		3,600.00	6,808,427.67



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000025, CUENTA CORRIENTE EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275
DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	COMISION DE TRANFERENCIA ACH			30.00	6,808,397.67
31/05/2022	CHEQUE NO. 13244 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	421		540.00	6,807,857.67
31/05/2022	TRASLADO DE RESERVA CIENTIFICA			193,628.35	6,614,229.32
31/05/2022	CHEQUE NO. 13254 A/F ANULADO			0.00	6,614,229.32
31/05/2022	CHEQUE NO. 13255 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	487		8,775.00	6,605,454.32
					6,605,454.32
SALDO AL 31/05/2022					

**FIDEICOMISO 01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 MAYO 2022**

CUENTA # 1100154275		MAYO	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		Lps.	6,887,788.21
MENOS :			
DEBITOS NO OPERADOS POR EL BANCO		Lps.	0.00
MAS :			
CREDITOS NO OPERADOS POR EL BANCO		Lps.	0.00
MAS :			
DEBITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS		Lps.	20.00
11/05/2018 Comision por transferencia ACH de la orden No. 806 oficio 512 correspondiente a Confecciones Industriales			20.00
MENOS:			
CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS		Lps.	0.00
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO		Lps.	282,353.92
11-ago-17	CK 10900		
04-may-22	CK 13222		3,000.00
04-may-22	CK 13223		8,089.09
04-may-22	CK 13224		372.75
04-may-22	CK 13224		4,050.41
06-may-22	CK 13225		255.00
11-may-22	CK 13226		390.00
13-may-22	CK 13227		3,801.00
13-may-22	CK 13228		2,551.37
13-may-22	CK 13230		32,250.00
13-may-22	CK 13231		750.00
13-may-22	CK 13234		717.00
13-may-22	CK 13232		59,054.89
13-may-22	CK 13233		24,202.05
16-may-22	CK 13229		7,474.13
17-may-22	CK 13236		2,895.30
17-may-22	CK 13235		34,450.44
18-may-22	CK 13237		630.00
18-may-22	CK 13239		652.17
26-may-22	CK 13242		677.62
27-may-22	CK 13244		540.00
27-may-22	CK 13245		1,111.50
27-may-22	CK 13249		57,602.52
27-may-22	CK 13248		8,640.38
27-may-22	CK 13247		388.18
27-may-22	CK 13246		4,050.37
27-may-22	CK 13243		2,685.98
30-may-22	CK 13252		4,804.77
30-may-22	CK 13253		7,492.00
31-may-22	CK 13255		8,775.00
MAS:			
CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS		Lps.	0.00
SALDO SEGUN LIBROS		Lps.	6,605,454.32

SALDO CONCILIADO 31-05-2022

CLAUDIA ZUNIGA
ELABORADO POR

JOSÉ SIERRA
REVISADO POR

WILMER BUSTILLO
AUTORIZADO POR



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS002468, BANCO ATLANTIDA-MARINA MERCANTE
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 10111009709
DE 01/05/2022 HASTA 22/05/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 30/04/2022				47,331.00
	SALDO AL 31/05/2022				47,331.00



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000028, CUENTA CORRIENTE EN \$
CÓDIGO CONTABLE: 1012010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES USD 1180011254
DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Tipo de cambio	Débito	Dólares Crédito	Saldo	Débito	Lempiras Crédito	Saldo
	SALDO AL 30/04/2022		24.3447			566,554.64			13,792,602.74
02/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3447		2,580.00		569,134.64	62,809.33		13,855,412.07
05/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3470		375.00		569,509.64	9,130.13		13,864,542.20
06/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3517		575.00		570,084.64	14,002.23		13,878,544.43
09/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3565		4,520.00		574,604.64	110,091.38		13,988,635.81
10/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3604		2,180.00		576,784.64	53,105.67		14,041,741.48
11/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3644		77.06		576,861.70	1,877.52		14,043,619.00
12/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3685		1,895.00		578,756.70	46,178.31		14,089,797.31
13/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3736		227.06		578,983.76	5,534.27		14,095,331.58
14/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3790		150.00		579,133.76	3,656.85		14,098,988.43
16/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3790		575.00		579,708.76	14,017.93		14,113,006.36
17/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3808		75.00		579,783.76	1,828.56		14,114,834.92
18/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3825		2,492.00		582,275.76	60,761.19		14,175,596.11
19/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3841		150.00		582,425.76	3,657.62		14,179,253.73
20/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3876		2,480.00		584,905.76	60,481.25		14,239,734.98
23/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3910		2,599.44		587,505.20	63,402.94		14,303,137.92
24/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3934		725.00		588,230.20	17,685.22		14,320,823.14
25/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3958		645.00		588,875.20	15,735.29		14,336,558.43
26/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3981		2,160.00		591,035.20	52,699.90		14,389,258.33
27/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3990		50.00		591,085.20	1,219.95		14,390,478.28
30/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3998		360.00		591,445.20	8,783.93		14,399,262.21
31/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS	24.3988		275.00		591,720.20	6,709.67		14,405,971.88
31/05/2022	VARIACION CAMBIARIA	24.3988				591,720.20	31,290.93		14,437,262.81
	SALDO AL 31/05/2022								



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

SUBCUENTA: AS001930, CUENTA DE CHEQUES EN LEMPIRAS

CÓDIGO CONTABLE: 1011010201030000, BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE CHEQUES BANCO OCCIDENTE 114010164908

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 30/04/2022				102,841.12
02/05/2022	BANCA INTERNET TOKEN			20.00	102,821.12
02/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,200.00		104,021.12
02/05/2022	PAGO CHEQUE COMPENSACION			82,767.28	21,253.84
03/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		2,423.00		23,676.84
04/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		6,050.00		29,726.84
05/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		3,200.00		32,926.84
06/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,200.00		34,126.84
09/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,068.45		35,195.29
10/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		8,855.00		44,050.29
11/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		2,223.38		46,273.67
12/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		7,536.13		53,809.80
13/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,255.00		55,064.80
16-05-2022	RECAUDACIONES VARIAS		3,764.74		58,829.54
17-05-2022	RECAUDACIONES VARIAS		974.00		59,803.54
18-05-2022	RECAUDACIONES VARIAS		6,624.00		66,427.54
19-05-2022	RECAUDACIONES VARIAS		6,202.00		72,629.54
19-05-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS			63,427.54	9,202.00
20/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		8,727.54		17,929.54
23/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		6,763.00		24,692.54
24/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,600.00		26,292.54
25/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,069.83		27,362.37
26/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		23,110.00		50,472.37
27/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,200.00		51,672.37
30/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		20,092.27		71,764.64
31/05/2022	RECAUDACIONES VARIAS		10,367.24		82,131.88
	SALDO AL 31/05/2022				82,131.88



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000023, CUENTA CORRIENTE CON INTERESES EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010202010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE INVERSION 1999000720
DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 30/04/2022				46,492.60
07/05/2022	RETENCION IMPUESTO 00010150040245 741252			401.43	46,091.17
07/05/2022	Intereses CDP 00010150040245		4,014.33		50,105.50
13/05/2022	RETENCION IMPUESTO 00010150040245 741252			80.29	50,025.21
13/05/2022	Intereses CDP 00010150040245		802.87		50,828.08
31/05/2022	INTERESES		273.26		51,101.34
31/05/2022	RETENCION DE INTERESES			27.33	51,074.01
	SALDO AL 31/05/2022				51,074.01



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000024, CUENTA CORRIENTE CON INTERESES EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010202010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE INVERSION 1999000738

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 30/04/2022				7,747,626.09
19/05/2022	Intereses CDP 00010150047514		30,000.00		7,777,626.09
19/05/2022	RETENCION IMPUESTO 00010150047514 741252			3,000.00	7,774,626.09
31/05/2022	TRASLADO DE RESERVA CIENTIFICA		193,628.35		7,968,254.44
31/05/2022	INTERESES		58,508.57		8,026,763.01
31/05/2022	RETENCION DE INTERESES			5,850.86	8,020,912.15
	SALDO AL 15/05/2022				8,020,912.15

LIBRO DIARIO

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
02/05/2022		COMISION DE TRANSFERENCIA ACH		40.00	0.00
02/05/2022		PAGO A/F E SOURCE HONDURAS S.A	212	0.00	38,970.00
02/05/2022		DEVOLUCION CIERRE DE CAJA CHICA DE JENNIFER MALDONADO		0.00	3,877.30
02/05/2022		DEVOLUCION CIERRE DE CAJA CHICA DE JENNIFER MALDONADO		0.00	3,015.00
02/05/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS MARCO ANTONIO VALLADARES		0.00	228.00
02/05/2022		BANCA INTERNET TOKEN		20.00	0.00
03/05/2022		PAGO A/F ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	390	4,000.00	0.00
03/05/2022		PAGO A/F ANA GABRIELA PONCE WILLIAMS	376	12,887.50	0.00
03/05/2022		PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	379	15,753.88	0.00
03/05/2022		PAGO A/F DENIS ORLANDO RIVERA RAMIRES	371	11,269.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F EDWIN PINSEAU BARAHONA	368	10,044.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA	372	10,164.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL	362	10,184.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F GIA TERESA RIVAS VARELA	375	12,887.50	0.00
03/05/2022		PAGO A/F GIANCARLOS FRANCELLO GARNER ORTIZ	358	5,887.50	0.00
03/05/2022		PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	380	14,316.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	374	9,184.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO	366	10,964.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO	370	500.00	0.00
03/05/2022		PAGO A/F MARIO ALEXIS PINEDA	357	4,871.88	0.00
03/05/2022		PAGO A/F MARVIN DAVID JEREZANO HERRERA	369	10,044.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	373	9,184.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F OSCAR JOSUE GALO ESTRADA	378	9,184.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F OSCAR JOSUE GALO ESTRADA	393	160,790.50	0.00
03/05/2022		PAGO A/F RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO	367	10,404.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	359	8,009.88	0.00
03/05/2022		PAGO A/F SELVIN YANELL RODRIGUEZ PAVON	364	11,071.38	0.00
03/05/2022		PAGO A/F VANESSA MARIBEL RODRIGUEZ VIJIL	377	10,621.88	0.00
03/05/2022		PAGO A/F VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA	365	10,604.38	0.00
04/05/2022		PAGO A/F ENEE	361	1,417.66	0.00
04/05/2022		PAGO A/F ENEE	388	8,498.67	0.00
04/05/2022		PAGO A/F ENEE	389	5,279.24	0.00
04/05/2022		PAGO A/F FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA	391	15,834.38	0.00
04/05/2022		PAGO A/F GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA	360	8,328.30	0.00
04/05/2022		PAGO A/F HONDUTEL	284	2,485.00	0.00
04/05/2022		PAGO A/F HONDUTEL	386	18,423.39	0.00
04/05/2022		PAGO A/F MARVIN DAVID JEREZANO HERRERA	392	3,977.00	0.00
06/05/2022		PAGO A/F ADAMANTIUN S. DE R.L	406	1,700.00	0.00
06/05/2022		PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	412	7,303.14	0.00
06/05/2022		PAGO A/F MIRNA YANETH CASTILLO	413	7,303.14	0.00
10/05/2022		PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	414	1,127.00	0.00
10/05/2022		PAGO A/F JM TOURS HONDURAS S DE R. L	415	33,517.00	0.00
10/05/2022		PAGO A/F JOSE FELIPE RODRIGUEZ PEREZ	398	9,387.50	0.00
10/05/2022		PAGO A/F RENIERI JACOBO MEDRANO MENDOZA	397	9,387.50	0.00
10/05/2022		PAGO A/F RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO	426	3,583.30	0.00
10/05/2022		PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	399	9,878.88	0.00
11/05/2022		PAGO A/F CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V (COINVER)	416	9,736.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F ALEJANDRO RODRIGUEZ ESCOTO	451	2,387.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F ALFREDO ARMANDO TABORA DELAGNEAU	453	9,387.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F CONFECCIONES INDUSTRIALES	424	4,810.00	0.00
13/05/2022		PAGO A/F CRISTIAN JOSUE FLORES ESPINOZA	438	7,746.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F DANIEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	450	2,387.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L	408	393,729.26	0.00
13/05/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L	410	161,377.00	0.00
13/05/2022		PAGO A/F EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	448	10,884.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	396	7,003.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F EXPRECO S. DE R.L	432	17,039.11	0.00
13/05/2022		PAGO A/F FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS (FUMIZA)	404	5,030.00	0.00
13/05/2022		PAGO A/F GISELE IDALIA LAGOS MACIAS	452	6,217.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	394	5,887.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	441	9,884.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE	445	1,840.00	0.00
13/05/2022		PAGO A/F JORGE ALBERTO MELENDEZ HERNANDEZ	436	5,571.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F JOSE ALEJANDRO ALVARADO LOBO	443	9,387.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F JOSE NOEL BUSTILLO GARCIA	447	9,387.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F LUIS ARMANDO VALERIO PONCE	446	3,420.00	0.00
13/05/2022		PAGO A/F MARLEN GABRIELA BLANDIN GUZMAN	437	7,746.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F MARLON NAUN REYES FAJARDO	439	8,686.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F NELSON JAVIER URBINA TRIMINIO	440	10,327.50	0.00
13/05/2022		PAGO A/F PERSIS MIROSLAVIA SEVILLA BARAHONA	395	5,887.50	0.00

LIBRO DIARIO

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
13/05/2022		PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	444	9,884.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F SAUL ALBERTO FIGUEROA ZERON	442	7,746.88	0.00
13/05/2022		PAGO A/F SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R. L. DE C.V (SERTECD)	427	25,340.00	0.00
13/05/2022		PAGO A/F SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)	400	215,000.00	0.00
13/05/2022		PAGO A/F WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER	449	2,387.50	0.00
13/05/2022		COMISION DE TRANSFERENCIA ACH		30.00	0.00
16/05/2022		PAGO A/F BURO INTERNATIONAL TECNOLOGIAS - HONDURAS S. DE R.L.	422	49,827.50	0.00
16/05/2022		PAGO A/F JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO	429	3,198.06	0.00
16/05/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR ADRIAN CALIX		0.00	1,037.00
16/05/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS EDIN HEBERTO CRUZ		0.00	7,003.88
17/05/2022		PAGO A/F CENTROMATIC S.A. DE C.V.	434	19,332.00	0.00
17/05/2022		PAGO A/F CV AQUITECTURA /SILVIACAROLINA VALLADARES MARTINEZ	430	229,699.57	0.00
17/05/2022		PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	462	7,003.88	0.00
18/05/2022		PAGO A/F JUAN CARLOS RIVERA GARCIA	456	15,000.00	0.00
18/05/2022		PAGO A/F LA CASA DE LA MUSICA S.A.	454	4,347.83	0.00
18/05/2022		PAGO A/F REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. RECASA	402	4,200.00	0.00
19/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS GISELLE LAGOS MACIAS		0.00	6,217.50
20/05/2022		PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALES FLORENTINO	474	4,137.50	0.00
20/05/2022		PAGO A/F EDDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	475	5,572.38	0.00
20/05/2022		PAGO A/F JM TOURS HONDURAS S DE R. L	469	15,756.00	0.00
20/05/2022		PAGO A/F JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA	458	3,768.75	0.00
20/05/2022		PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	460	2,925.00	0.00
20/05/2022		PAGO A/F MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	457	3,768.75	0.00
20/05/2022		PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	461	3,750.00	0.00
20/05/2022		PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	473	12,217.00	0.00
20/05/2022		PAGO A/F WELLINTONG EDGARDO ALVARADO NAZAR	459	4,237.50	0.00
20/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS CINTIA CELINA HERNANDEZ		0.00	1,448.15
20/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS YANETH CASTILLO		0.00	2,847.50
23/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS JESUS EDGARDO MADRID		0.00	1,189.00
23/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS ROBERTO MEJIA ESPONOZA		0.00	449.00
23/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS SANDIRA MARADIAGA		0.00	2,387.50
24/05/2022		PAGO A/F BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (BELCO)	481	7,531.32	0.00
24/05/2022		PAGO A/F CLAUDIA JACKELING AGUILAR FLORES	477	1,996.88	0.00
24/05/2022		PAGO A/F ENEE	479	4,723.67	0.00
24/05/2022		PAGO A/F EUNICE KAROLINA BAUTISTA	476	2,387.50	0.00
24/05/2022		PAGO A/F INELEM	480	13,454.10	0.00
24/05/2022		PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	478	4,128.88	0.00
24/05/2022		PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	488	18,903.39	0.00
24/05/2022		PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	485	6,323.60	0.00
24/05/2022		PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	490	10,491.56	0.00
24/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS GERMAN A. GÓMEZ		0.00	10.00
25/05/2022		PAGO A/F FILIBERTO SOLER LARA	482	5,600.00	0.00
25/05/2022		PAGO A/F JOSE MOISES GOMEZ DOBLADO	483	3,218.76	0.00
25/05/2022		PAGO A/F MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY	489	7,000.00	0.00
25/05/2022		PAGO A/F WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	472	3,820.27	0.00
26/05/2022		PAGO A/F CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V	467	7,410.00	0.00
26/05/2022		PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	499	6,566.38	0.00
26/05/2022		PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	466	7,000.00	0.00
26/05/2022		PAGO A/F ENEE	463	864.71	0.00
26/05/2022		PAGO A/F ENEE	464	4,613.77	0.00
26/05/2022		PAGO A/F ENEE	507	1,135.75	0.00
26/05/2022		PAGO A/F INVRSIONES BUSH S. DE R.L	465	10,000.00	0.00
26/05/2022		PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	498	4,137.50	0.00
26/05/2022		PAGO A/F LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE	506	22,773.00	0.00
26/05/2022		PAGO A/F MARIANA CANALES MEJIA	493	7,800.00	0.00
26/05/2022		PAGO A/F REDES Y TELECOMUNICACIONES	491	4,487.49	0.00
26/05/2022		PAGO A/F ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	495	16,000.00	0.00
26/05/2022		COMISION DE TRANSFERENCIA ACH		30.00	0.00
26/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS EDIN HEBERTO CRUZ		0.00	289.70
26/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS EDIN HEBERTO CRUZ		0.00	96.00
26/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS EDWIN PINSEAU		0.00	160.00
27/05/2022		PAGO A/F CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V	496	17,906.50	0.00
27/05/2022		PAGO A/F HONDUTEL	502	2,587.85	0.00
27/05/2022		PAGO A/F HONDUTEL	504	27,002.73	0.00
27/05/2022		PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	494	9,570.70	0.00
30/05/2022		PAGO A/F CABLE COLOR S.A DE C.V	418	49,946.67	0.00
30/05/2022		PAGO A/F MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L DE C.V.	470	32,031.80	0.00
30/05/2022		COMISION DE TRANSFERENCIA ACH		75.00	0.00
30/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS ENGARDO MADRID		0.00	1,120.00
30/05/2022		DEVOLUCION VIATICOS ENGARDO MADRID		0.00	0.10
30/05/2022		ARRENDAMIENTO DE TOKEN		196.56	0.00

LIBRO DIARIO

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
31/05/2022		PAGO A/F GRUPO BYMAZ S. DE R.L	420	3,600.00	0.00
31/05/2022		COMISION DE TRANFERENCIA ACH		30.00	0.00
		TOTAL		2,210,565.41	70,345.63

LIBRO DIARIO

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
04/05/2022		CHEQUE NO. 13221 A/F HONDUTEL	382	53,927.28	0.00
04/05/2022		CHEQUE NO. 13222 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	383	8,089.09	0.00
04/05/2022		CHEQUE NO. 13223 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	385	372.75	0.00
04/05/2022		CHEQUE NO. 13224 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	387	4,050.41	0.00
06/05/2022		CHEQUE NO. 13225 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	407	255.00	0.00
11/05/2022		CHEQUE NO. 13226 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	417	390.00	0.00
13/05/2022		CHEQUE NO. 13227 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	428	3,801.00	0.00
13/05/2022		CHEQUE NO. 13228 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	433	2,551.37	0.00
13/05/2022		CHEQUE NO. 13231 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	401	32,250.00	0.00
13/05/2022		CHEQUE NO. 13231 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	405	750.00	0.00
13/05/2022		CHEQUE NO. 13232 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	409	59,054.89	0.00
13/05/2022		CHEQUE NO. 13233 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	411	24,202.05	0.00
13/05/2022		CHEQUE NO. 13234 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	425	717.00	0.00
16/05/2022		CHEQUE NO. 13229 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	423	7,474.13	0.00
17/05/2022		CHEQUE NO. 13235 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	431	34,450.44	0.00
17/05/2022		CHEQUE NO. 13236 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	435	2,895.30	0.00
18/05/2022		CHEQUE NO. 13237 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	403	630.00	0.00
18/05/2022		CHEQUE NO. 13238 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		0.00	0.00
18/05/2022		CHEQUE NO. 13239 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	455	652.17	0.00
26/05/2022		CHEQUE NO. 13240 ANULADO		0.00	0.00
26/05/2022		CHEQUE NO. 13241 ANULADO		0.00	0.00
26/05/2022		CHEQUE NO. 13242 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	492	677.62	0.00
26/05/2022		CHEQUE NO. 13245 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	468	1,111.50	0.00
27/05/2022		CHEQUE NO. 13243 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	497	2,685.98	0.00
27/05/2022		CHEQUE NO. 13246 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	505	4,050.37	0.00
27/05/2022		CHEQUE NO. 13247 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	503	388.18	0.00
27/05/2022		CHEQUE NO. 13248 A/F SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS	501	8,640.38	0.00
27/05/2022		CHEQUE NO. 13249 A/F HONDUTEL	500	57,602.52	0.00
30/05/2022		CHEQUE NO. 13250 A/F EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)	486	58,500.00	0.00
30/05/2022		CHEQUE NO. 13251 ANULADO		0.00	0.00
30/05/2022		CHEQUE NO. 13252 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	471	4,804.77	0.00
30/05/2022		CHEQUE NO. 13253 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	419	7,492.00	0.00
31/05/2022		CHEQUE NO. 13244 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	421	540.00	0.00
31/05/2022		CHEQUE NO. 13254 A/F ANULADO		0.00	0.00
31/05/2022		CHEQUE NO. 13255 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	487	8,775.00	0.00
TOTAL				391,781.20	0.00



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CÓDIGO CONTABLE: 6011980100000000, COMISIÓN FIDUCIARIA
MAYOR ANALÍTICO

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA				
COMISIÓN FIDUCIARIA				
02/05/2022	Comisiones por administración		10,229.66	10,229.66
03/05/2022	Comisiones por administración		4,793.74	4,793.74
04/05/2022	Comisiones por administración		3,455.59	3,455.59
05/05/2022	Comisiones por administración		3,069.25	3,069.25
06/05/2022	Comisiones por administración		8,352.34	8,352.34
07/05/2022	Comisiones por administración		623.20	623.20
09/05/2022	Comisiones por administración		9,942.94	9,942.94
10/05/2022	Comisiones por administración		8,508.47	8,508.47
11/05/2022	Comisiones por administración		8,976.76	8,976.76
12/05/2022	Comisiones por administración		6,425.68	6,425.68
13/05/2022	Comisiones por administración		4,009.94	4,009.94
14/05/2022	Comisiones por administración		556.27	556.27
16/05/2022	Comisiones por administración		7,029.31	7,029.31
17/05/2022	Comisiones por administración		9,232.07	9,232.07
18/05/2022	Comisiones por administración		8,636.83	8,636.83
19/05/2022	Comisiones por administración		8,975.74	8,975.74
20/05/2022	Comisiones por administración		8,311.70	8,311.70
21/05/2022	Comisiones por administración		242.00	242.00
23/05/2022	Comisiones por administración		6,018.81	6,018.81
24/05/2022	Comisiones por administración		8,191.17	8,191.17
25/05/2022	Comisiones por administración		7,916.71	7,916.71
26/05/2022	Comisiones por administración		11,842.99	11,842.99
27/05/2022	Comisiones por administración		3,269.23	3,269.23
28/05/2022	Comisiones por administración		373.60	373.60
30/05/2022	Comisiones por administración		4,908.48	4,908.48
31/05/2022	Comisiones por administración		5,250.63	5,250.63
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA MAYO 2022				159,143.12



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CÓDIGO CONTABLE: 6011160200000000, INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

MAYOR ANALÍTICO

DE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES				
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS				
02/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		12,787.07	12,787.07
03/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		5,992.17	5,992.17
04/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		4,319.49	4,319.49
05/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		3,897.13	3,897.13
06/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		10,440.42	10,440.42
07/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		779.00	779.00
09/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		12,428.67	12,428.67
10/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		10,635.59	10,635.59
11/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		11,220.95	11,220.95
12/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		8,032.11	8,032.11
13/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		5,012.42	5,012.42
14/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		695.34	695.34
16/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		8,786.64	8,786.64
17/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		11,479.53	11,479.53
18/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		10,796.04	10,796.04
19/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		11,219.68	11,219.68
20/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		10,389.63	10,389.63
21/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		302.50	302.50
23/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		7,523.51	7,523.51
24/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		10,238.96	10,238.96
25/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		9,895.89	9,895.89
26/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		14,803.74	14,803.74
27/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		4,086.54	4,086.54
28/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		467.00	467.00
30/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		6,135.60	6,135.60
31/05/2022	Reserva por investigacion cientifica		6,563.29	6,563.29
TOTAL GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES MAYO 2022				198,928.90