



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/06/2022 y del 30/06/2021
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/06/2022	30/06/2021	CUENTA	NOTAS	30/06/2022	30/06/2021
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		43,681,631.82	31,316,326.18	PASIVOS CORRIENTES		196,686.00	164,912.25
Caja y Bancos	5	31,853,719.79	18,940,213.83	Cuentas por pagar	7	196,686.00	164,912.25
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	TOTAL PASIVOS		196,686.00	164,912.25
Cuentas por Cobrar Neto	6	623,613.89	1,171,814.21	PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		16,856,728.97	17,041,148.35
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		12,870,040.56	9,148,637.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		12,553,878.15	3,757,330.44
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		43,484,945.82	31,151,413.93
TOTAL ACTIVOS		43,681,631.82	31,316,326.18	PASIVOS + PATRIMONIO		43,681,631.82	31,316,326.18

Gerente de Operaciones de Fideicomisos



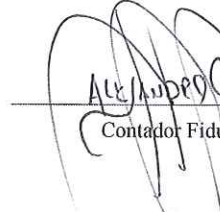
Contador Fideicomiso



ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/06/2022 y del 30/06/2021
Expresado en Lempiras

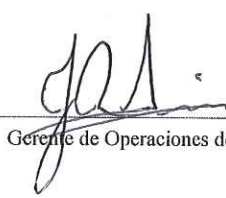
CUENTA	NOTAS	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN		24,459,518.07	19,411,911.67
Ingresos por Recaudaciones	8	24,293,860.31	19,398,178.10
Otros Ingresos de Operación	9	165,657.76	13,733.57
GASTOS DE OPERACIÓN		10,134,499.72	14,352,585.37
Gastos Operativos	10	10,134,499.72	14,352,585.37
UTILIDAD DE OPERACIÓN		14,325,018.35	5,059,326.30
INGRESOS FINANCIEROS		551,703.51	609,304.49
Intereses de Inversiones Financieras	8	551,703.51	609,304.49
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		14,876,721.86	5,668,630.79
GASTOS DE ADMINISTRACION		972,731.91	775,927.12
Servicios de Terceros	10	971,811.91	775,927.12
Comisiones bancarias		920.00	
OTROS GASTOS		80,176.57	104,533.85
Otros Gastos	9	80,176.57	104,533.85
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		13,823,813.38	4,788,169.82
Impuestos Sobre La Renta	11	55,170.34	60,930.47
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		13,768,643.04	4,727,239.35
Reservas de Capital	10	1,214,764.89	969,908.91
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		12,553,878.15	3,757,330.44


Gerente de Operaciones de Fideicomisos



Contador Fiduciario


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/06/2022 y del 30/06/2021
Expresado en Lempiras

CUENTA	30/06/2022	30/06/2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	10,256,847.29	3,871,519.30
Gastos por servicios a Terceros	-925,065.96	-710,042.75
Comisiones bancarias	-920.00	0.00
Gastos operativos	-10,269,003.51	-14,426,285.15
Ingresos Por Recaudaciones	24,333,130.31	19,398,178.10
Devoluciones de Fondos	95,233.79	73,699.78
Anulacion de Cheques	54,613.33	0.00
Tributos Estatales	-3,031,140.67	-464,030.68
 Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	 496,533.17	 548,374.02
Inversiones Financieras	551,703.51	609,304.49
Impuesto unico 10% sobre intereses	-55,170.34	-60,930.47
 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	 30,867.86	 -90,831.40
Otros ingresos Moneda Extranjera	30,867.86	-90,831.40
 Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	 10,784,248.32	 4,329,061.92
 Efectivo al inicio del Mes	 21,069,471.47	 14,611,151.91
 Efectivo al Final del Mes	 31,853,719.79	 18,940,213.83
 Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	 10,784,248.32	 4,329,061.93


Jefe Operaciones de Fideicomisos



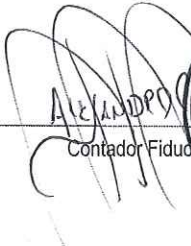
Contador Financiero


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/06/2022 y del 30/06/2021
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 30/06/2020	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/06/2021	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 30/06/2022
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	28,243,808.37			31,151,413.93			43,484,945.82
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	15,502,304.76	1,538,843.59		17,041,148.35		184,419.38	16,856,728.97
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	2,583,882.67	1,173,447.77		3,757,330.44	8,796,547.71		12,553,878.15
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	28,243,808.37	2,907,605.56	0.00	31,151,413.93	12,517,951.27	184,419.38	43,484,945.82


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario



BANCO ATLÁNTIDA, S.A. VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO MARINA MERCANTE

NUEVO CATALOGO CONTABLE FIDUCIARIO NIIF PYMEs

CODIGO	DESCRIPCION	Jun-22	Jun-21
1000000000000000	'ACTIVOS	43,681,631.82	31,316,326.18
1010000000000000	'ACTIVOS CORRIENTES	43,681,631.82	31,316,326.18
1011000000000000	'ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	17,258,641.57	10,432,971.13
1011010000000000	'EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	16,635,027.68	9,261,156.92
1011010200000000	'BANCOS	16,635,027.68	9,261,156.92
1011010201000000	'DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	8,235,066.48	1,606,771.33
1011010202000000	'DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES	8,399,961.20	7,654,385.59
1011029901000000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	11,204,298.14	11,204,298.14
1011029901010000	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	11,204,298.14	11,204,298.14
1011040000000000	'CUENTAS POR COBRAR	623,613.89	1,171,814.21
1011040100000000	'INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES FINANCIERAS	17,385.75	17,385.75
1011040101030100	'INTERESES SOBRE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	17,385.75	17,385.75
1011110200000000	'TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	606,228.14	1,154,428.46
1011110201010000	'PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	515,606.78	0.00
1011110201020000	'PAGOS A CUENTA APORTACION SOLIDARIA	90,621.36	0.00
1011110201040000	CREDITO FISCAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	945,850.61
1011110201050000	CREDITO FISCAL APORTACION SOLIDARIA	0.00	208,577.85
'1012000000000000	'ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	15,218,692.11	9,679,056.91
'1012010000000000	'EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	15,218,692.11	9,679,056.91
'1012010200000000	'BANCOS	15,218,692.11	9,679,056.91
1012010201000000	'DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES	15,218,692.11	9,679,056.91
'2000000000000000	'PASIVOS	196,686.00	164,912.25
'2010000000000000	'PASIVOS CORRIENTES	191,980.25	160,190.54
'2011000000000000	'PASIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	191,980.25	160,190.54
'2011040000000000	'CUENTAS POR PAGAR	191,980.25	160,190.54
'2011040500000000	'COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR	191,980.25	160,190.54
'2011070000000000	'PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES	1,738.57	1,738.57
'2011070101010600	'IMPUESTO UNICO SOBRE INTERESES (10%)	1,738.57	1,738.57
'2012040000000000	'CUENTAS POR PAGAR	2,967.18	2,983.14
'2012049900000000	'OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,967.18	2,983.14
'3000000000000000	'PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	30,931,067.67	27,394,083.49
'3010000000000000	'PATRIMONIO Y RESERVAS EN FIDEICOMISO/ADMINISTRACION	1,204,298.14	1,204,298.14
'3011000000000000	'PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	1,204,298.14	1,204,298.14
'3011010000000000	'PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	1,204,298.14	1,204,298.14
'3011010100000000	'PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	1,204,298.14	1,204,298.14
'3011010400000000	'SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO	12,870,040.56	9,148,637.00
'3011010802000000	'RESERVA POR INVESTIGACION CIENTIFICA	16,856,728.97	17,041,148.35
'4000000000000000	'INGRESOS	25,011,221.58	20,021,216.16
'4011040000000000	'INGRESOS POR RECAUDACIONES	19,664,380.32	16,007,990.23
'4012040000000000	'INGRESOS POR RECAUDACIONES M/E	4,629,479.99	3,390,187.87
4011990000000000	'OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	165,657.76	13,733.57
'4012990100000000	'VARIACIÓN CAMBIARIA	111,044.43	13,733.57
'4012999900000000	'INGRESOS VARIOS	54,613.33	0.00
'4020000000000000	'INGRESOS FINANCIEROS	551,703.51	609,304.49
'4021000000000000	'INGRESOS FINANCIEROS MONEDA NACIONAL	551,703.51	609,304.49
'4021010000000000	'INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	551,703.51	609,304.49
'4021010100000000	'INTERESES DE EFECTIVO Y DE SUS EQUIVALENTES	551,703.51	609,304.49
'4021010101000000	'INTERESES SOBRE CUENTA DE CHEQUES	327,065.60	303,572.01
'4021010201010000	'INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO	224,637.91	305,732.48
'6000000000000000	'GASTOS	12,457,343.43	16,263,885.72
'6010000000000000	'GASTOS OPERATIVOS	80,176.57	104,533.85
'6011000000000000	'GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	80,176.57	104,533.85
'6011990000000000	'OTROS GASTOS OPERATIVOS	80,176.57	104,533.85
6011990200000000	VARIACION CAMBIARIA	80,176.57	104,533.85
'6040000000000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,026,982.25	836,857.59
'6041000000000000	'MONEDA NACIONAL	1,026,982.25	836,857.59

6041050000000000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	971,811.91	775,927.12
6041051400000000	'COMISIÓN FIDUCIARIA	971,811.91	775,927.12
6041051500000000	COMISIONES BANCARIAS	920.00	0.00
'6971000000000000	'OTROS GASTOS MONEDA NACIONAL	9,600,745.97	13,399,756.37
6972990000000000	OTROS GASTOS VARIOS MONEDA EXTRANGERA	533,753.75	952,829.00
'69720000000000	INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	1,214,764.89	969,908.91
'69720100000000	GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES	1,214,764.89	969,908.91
'6990000000000000	'IMPUESTO SOBRE LA RENTA	55,170.34	60,930.47
'6991000000000000	'IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA NACIONAL	55,170.34	60,930.47
'6991010000000000	'IMPUESTOS ÚNICOS SOBRE LA RENTA, VALORES RETENIDOS	55,170.34	60,930.47
'6991010100000000	'IMPUESTO ÚNICO SOBRE INTERÉS (10%)	55,170.34	60,930.47

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de junio 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 30 de junio 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 incluidas 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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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 perdidas probables como consecuencia de un mayor costo en la operación y administración de un fideicomiso.
- **Riesgo Operativo:** la posibilidad de ocurrencia de perdidas 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 30 de junio 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	31,853,719.79	18,940,213.83
Inversiones Temporales	11,204,298.14	11,204,298.14
TOTAL	43,058,017.93	30,144,511.97

Al 30 de junio (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	-----	8,173,983.60
Banco Atlántida, S.A.	10111009709	Cheques (SIAFI)	-----	47,356.00
Banco Atlántida S. A	1180011254	Cheques	623,400.08	15,218,692.11
Banco Atlántida S.A	1999000720	Inversión	-----	54,224.52
Banco Atlántida S.A	1999000738	Inversión	-----	8,345,736.68
Banco Occidente	114010164908	Cheques	-----	13,726.88
Total			623,400.08	31,853,719.79

Al 30 de junio (año 2022) el saldo de las inversiones temporales está conformada de la siguiente manera:

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

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de junio de 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)		L.1,154,428.46
Pagos a cuenta ISR	L. 515,606.78	
Pagos a cuenta Aportación Solidaria	L. 90,621.36	
TOTAL	L. 623,613.89	L.1,171,814.21

(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. 191,980.25	L. 160,190.54
❖ Otras cuentas por pagar	L. 2,967.18	L. 2,983.14
TOTAL	L.196,686.00	L. 164,912.25

(8) Ingresos Operativos y Financieros

- a) Los ingresos principales del fideicomiso están integrados por valor de L 24,293,860.31. que corresponden a servicios de inspecciones, formación y capacitación marítima de la cual se perciben ingresos lempiras y dólares al cierre de mes.
- b) Los ingresos financieros, al 30 de junio 2022 están integrados por intereses financieros mantenidas en certificados de depósito, e intereses cuentas de cheques por valor de L. 551,703.51 por su parte, al cierre de mes por los conceptos antes mencionados certificados de depósito L. 36,544.79 Cuentas de cheques L. 58,914.00 mantiene el fideicomiso en Banco Atlántida.

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de junio de 2022

(9) Otros Ingresos y Gastos

Los otros ingresos están integrados por L. 111,044.43 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. 24.4124 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. 10,134,499.72 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. 1,214,764.89. Comisión fiduciaria L. 971,811.91. Comisiones bancarias L. 920.00. El total de gastos en el mes por los conceptos antes mencionados es por L. 1,959,874.74.

(11) Impuestos

Los impuestos están integrados por valores acumulados de L. 55,170.34 en concepto de impuesto único 10% sobre intereses, al cierre de mes valor retenido L. 9,545.88.

Nota Informativa:

- La cuenta por reserva científica, para el mes de abril reflejan un aumento de L. 2,086.80 debido a los cortes de recaudaciones previo a la fecha de cierre para reflejar los valores correspondientes al 5% sobre reserva científica.
- El 07 de junio del 2021 se recibió un depósito al fideicomiso marina mercante, por L.135.00 devolución de viáticos a favor de Marlon Naun Reyes, el cual no se tomó en cuenta para el cálculo de 4% Comisión fiduciaria y el 5 % destinado a la investigación científica, Dicho valor se realizó el ajuste el mes de junio del 2022.
- El día 22 de junio del 2022 se procedió a realizar el primer pago a cuenta de impuesto sobre renta y aportación solidaria por la cantidad de L.515,606.78 y L.90,621.36 correspondiente.

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de junio de 2022

- Se recibieron depósitos por devolución no incluidos en el mes de junio de 2022, los depósitos son los siguientes:

Deposito por devolución de Roberto Danilo Mejia por la cantidad de L.140.00
Deposito por devolución de Mildred Paola Marquez por la cantidad de L.260.75
Deposito por devolución de Jesús Edgardo Madrid por la cantidad de L.1,458.50
Deposito por devolución de Manuel Bados por la cantidad de L.1,437.50

Dichos depósitos no se tomaron en cuenta para el cálculo de 4% Comisión fiduciaria y el 5 % destinado a la investigación científica Dicho valores se realizará el ajuste el mes de julio del 2022.



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 01/06/2022 HASTA 30/06/2022
(Expresado en Lempiras (HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/05/2022				6,605,454.32
01/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		191,944.36		6,797,398.68
02/06/2022	PAGO COMISION FIDUCIARIA			157,584.33	6,639,814.35
02/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		186,139.90		6,825,954.25
02/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR ADRIAN CALIX CASCO		225.00		6,826,179.25
02/06/2022	PAGO A/F SELVIN YANELL RODRIGUEZ PAVON			1,733.00	6,824,446.25
02/06/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO	513		10,828.13	6,813,618.12
02/06/2022	PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL	514		10,828.13	6,802,789.99
02/06/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	515		12,878.88	6,789,911.11
02/06/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO	508		4,640.63	6,785,270.48
02/06/2022	PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL	509		4,640.63	6,780,629.85
02/06/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	510		8,572.38	6,772,057.47
02/06/2022	CHEQUE NO. 13257 A/F KARLA DOLORES GOFF AMADOR	512		16,533.22	6,755,524.25
03/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		67,459.51		6,822,983.76
03/06/2022	PAGO A/F MARIO ROLANDO NUÑEZ MARTINEZ	518		26,434.38	6,796,549.38
03/06/2022	PAGO A/F KEVIN JAVIER MATAMOROS DIAZ	519		26,434.38	6,770,115.00
03/06/2022	PAGO A/F EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	520		31,572.38	6,738,542.62
03/06/2022	PAGO A/F MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY	517		5,234.38	6,733,308.24
04/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		93,902.21		6,827,210.45
06/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		138,420.08		6,965,630.53
07/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		75,994.25		7,041,624.78
08/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		251,663.34		7,293,288.12
09/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		140,681.72		7,433,969.84
09/06/2022	CHEQUE NO. 13256 A/F ANULADO			0.00	7,433,969.84
09/06/2022	CHEQUE NO. 13258 A/F ANULADO			0.00	7,433,969.84
09/06/2022	CHEQUE NO. 13259 A/F ANULADO			0.00	7,433,969.84
09/06/2022	CHEQUE NO. 13260 A/F ARIK EDUARDO LAZARUS PADILLA	511		35,718.74	7,398,251.10
09/06/2022	PAGO A/F ELIA DORILA PORTILLO MONDRAGON	535		10,000.00	7,388,251.10
09/06/2022	PAGO A/F ELIA DORILA PORTILLO MONDRAGON	549		3,434.38	7,384,816.72
09/06/2022	PAGO A/F WILMER LEONEL PEÑA CRUZ	548		3,434.38	7,381,382.34
10/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		250,840.64		7,632,222.98
10/06/2022	PAGO A/F HONDUTEL	526		35,690.60	7,596,532.38
10/06/2022	PAGO A/F BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L.	540		4,050.00	7,592,482.38
10/06/2022	PAGO A/F MARLON NAUN REYES FAJARDO	555		22,031.88	7,570,450.50
10/06/2022	PAGO A/F CRISTIAN JOSUE FLORES ESPONOSA	556		20,114.38	7,550,336.12
10/06/2022	PAGO A/F CRISTIAN JOSUE FLORES ESPONOSA	557		20,000.00	7,530,336.12
10/06/2022	PAGO A/F REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.A. (RECASA)	523		29,205.00	7,501,131.12
10/06/2022	PAGO A/F OMAR WILFREDO CABRERA BORJAS	521		4,871.88	7,496,259.24
10/06/2022	PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	522		8,009.88	7,488,249.36
10/06/2022	PAGO A/F EXPRECO S. DE R. L.	538		11,999.27	7,476,250.09
10/06/2022	CHEQUE NO. 13269 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	539		1,799.89	7,474,450.20
10/06/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.	542		6,076.77	7,468,373.43
10/06/2022	CHEQUE NO. 13270 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	543		911.52	7,467,461.91
10/06/2022	PAGO A/F REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V.	544		4,511.91	7,462,950.00
10/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	7,462,920.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13261 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	541		607.50	7,462,312.50
10/06/2022	CHEQUE NO. 13265 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	527		4,053.42	7,458,259.08
10/06/2022	CHEQUE NO. 13262 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	545		676.79	7,457,582.29
10/06/2022	CHEQUE NO. 13264 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	524		4,380.75	7,453,201.54
10/06/2022	CHEQUE NO. 13266 A/F HONDUTEL	528		54,130.48	7,399,071.06
10/06/2022	CHEQUE NO. 13267 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	529		8,108.03	7,390,963.03
10/06/2022	CHEQUE NO. 13268 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	531		372.75	7,390,590.28
11/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		32,075.00		7,422,665.28
13/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		202,066.42		7,624,731.70
13/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JESUS EDGARDO MADRID		407.00		7,625,138.70
13/06/2022	PAGO A/F LUIS ARMANDO VALERIO PONCE	537		3,309.69	7,621,829.01
13/06/2022	PAGO A/F MARVIN RICARDO MADRID DIAZ	536		6,000.00	7,615,829.01
13/06/2022	PAGO A/F GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL	525		11,898.51	7,603,930.50
13/06/2022	PAGO A/F CONFECCIONES INDUSTRIALES	546		32,250.00	7,571,680.50
13/06/2022	CHEQUE NO. 13263 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	547		4,837.50	7,566,843.00
13/06/2022	PAGO A/F HONDUTEL	530		2,493.82	7,564,349.18
13/06/2022	PAGO A/F MARIO ENAMORADO SOTO	550		16,371.88	7,547,977.30
13/06/2022	PAGO A/F MARIO ENAMORADO SOTO	551		25,000.00	7,522,977.30
13/06/2022	PAGO A/F MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA	552		16,371.88	7,506,605.42
14/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		167,833.62		7,674,439.04
14/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE ALBERTO MELENDEZ		1,437.50		7,675,876.54
14/06/2022	PAGO A/F JOSE DANILO HERNANDEZ	570		7,746.88	7,668,129.66



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 01/06/2022 HASTA 30/06/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2022	PRIMER PAGO A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA			515,606.78	7,686,147.40
22/06/2022	PAGO A/F JORGE ALBERTO MELENDEZ HERNANDEZ	627	5,534.38		7,680,613.02
22/06/2022	PAGO A/F ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO	621	29,875.00		7,650,738.02
22/06/2022	PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	616	12,261.30		7,638,476.72
22/06/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	620	15,000.00		7,623,476.72
22/06/2022	PAGO A/F JOSE MARTIN RENDON MEDINA	609	9,804.50		7,613,672.22
22/06/2022	PAGO A/F FELIPE MONTES CANTARERO	610	8,674.38		7,604,997.84
22/06/2022	PAGO A/F ARISTIDES ANTONIO MARTINEZ	611	8,857.50		7,596,140.34
23/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		330,585.59		7,926,725.93
23/06/2022	PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	612		20,000.00	7,906,725.93
23/06/2022	PAGO A/F HECTOR ADAN SANTOS VASQUEZ	613		40,000.00	7,866,725.93
23/06/2022	PAGO A/F ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	617		16,000.00	7,850,725.93
23/06/2022	PAGO A/F ANA GABRIELA PONCE WILLIAMS	628		7,200.50	7,843,525.43
23/06/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.	582		7,066.00	7,836,459.43
23/06/2022	CHEQUE NO. 13282 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	583		1,059.90	7,835,399.53
23/06/2022	CHEQUE NO. 13289 ANULADO			0.00	7,835,399.53
23/06/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.	614		8,794.56	7,826,604.97
23/06/2022	CHEQUE NO. 13283 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	615		1,319.18	7,825,285.79
23/06/2022	CHEQUE NO. 13284 ANULADO			0.00	7,825,285.79
23/06/2022	CHEQUE NO. 13288 ANULADO			0.00	7,825,285.79
23/06/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.	618		17,710.00	7,807,575.79
24/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		122,069.58		7,929,645.37
24/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS LAURA ESTER RIVERA		2,062.50		7,931,707.87
24/06/2022	CHEQUE NO. 13286 A/F EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)	622		19,500.00	7,912,207.87
24/06/2022	CHEQUE NO. 13285 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	623		2,925.00	7,909,282.87
24/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			75.00	7,909,207.87
24/06/2022	CHEQUE NO. 13291 ANULADO			0.00	7,909,207.87
24/06/2022	PAGO A/F ELIA DORILA PORTILLO MONDRAGON	626		10,000.00	7,899,207.87
24/06/2022	PAGO A/F MIGUEL ANOTNIO RAMIREZ	624		4,985.00	7,894,222.87
24/06/2022	PAGO A/F GRUPO VISION S. DE R. L. DE C. V.	602		70,434.51	7,823,788.36
24/06/2022	CHEQUE NO. 13293 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	603		10,565.18	7,813,223.18
24/06/2022	PAGO A/F JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.	625		21,736.00	7,791,487.18
25/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		53,075.85		7,844,563.03
27/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		102,296.66		7,946,859.69
27/06/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS		105,000.00		8,051,859.69
27/06/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	634		3,074.50	8,048,785.19
27/06/2022	PAGO A/F MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA	631		4,312.50	8,044,472.69
27/06/2022	PAGO A/F MARCIO ENAMORADO SOTO	632		4,312.50	8,040,160.19
27/06/2022	PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL	635		5,044.00	8,035,116.19
27/06/2022	PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	636		10,570.30	8,024,545.89
27/06/2022	PAGO A/F SEGUROS CONTINENTAL S.A.	591		8,250.00	8,016,295.89
27/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	8,016,265.89
27/06/2022	CHEQUE NO. 13294 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	592		1,200.00	8,015,065.89
27/06/2022	CHEQUE NO. 13292 ANULADO			0.00	8,015,065.89
27/06/2022	CHEQUE NO. 13290 ANULADO			0.00	8,015,065.89
28/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		215,212.68		8,230,278.57
28/06/2022	PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	639		14,044.13	8,216,234.44
28/06/2022	CHEQUE NO. 13295 A/F HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA	633		83,012.55	8,133,221.89
29/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		154,712.58		8,287,934.47
29/06/2022	ARRENDAMIENTO TOKEN			196.64	8,287,737.83
29/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS MARCIO ENAMORADO		1,437.50		8,289,175.33
30/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		126,870.40		8,416,045.73
30/06/2022	TRASLADO DE RESERVA CIENTIFICA			242,062.13	8,173,983.60
	SALDO AL 30/06/2022				8,173,983.60



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 01/06/2022 HASTA 30/06/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2022	PAGO A/F RONY JOEL AMAYA MARTINEZ	571		7,746.88	7,660,382.78
14/06/2022	PAGO A/F JOSUE HERNAIN CASTILLO GUTIERREZ	572		7,746.88	7,652,635.90
14/06/2022	PAGO A/F CCENTROSAMICS S. DE R.L.	532		12,924.00	7,639,711.90
14/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	7,639,681.90
14/06/2022	PAGO A/F WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	554		3,521.37	7,636,160.53
14/06/2022	PAGO A/F ENEE	553		1,293.70	7,634,866.83
14/06/2022	PAGO A/F ENEE	558		15,427.34	7,619,439.49
14/06/2022	PAGO A/F CABLE COLOR S.A. DE C.V.	559		14,080.00	7,605,359.49
14/06/2022	CHEQUE NO. 13272 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	560		2,112.00	7,603,247.49
15/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		100,158.23		7,703,405.72
15/06/2022	PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	565		13,825.70	7,689,580.02
15/06/2022	PAGO A/F MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRESA LITOGRAFICA SE=RO	568		17,450.00	7,672,130.02
15/06/2022	CHEQUE NO. 13274 A/F ANULADO	569		0.00	7,672,130.02
15/06/2022	CHEQUE NO. 13275 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	569		2,617.50	7,669,512.52
15/06/2022	PAGO A/F MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRESA LITOGRAFICA SE=RO	566		39,100.00	7,630,412.52
15/06/2022	CHEQUE NO. 13271 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	533		1,938.60	7,628,473.92
15/06/2022	CHEQUE NO. 13273 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	567		5,865.00	7,622,608.92
16/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		231,981.87		7,854,590.79
16/06/2022	PAGO A/F ALEMA INVERSIONES / DIANA MARINA ELVIR RIVERA	561		21,525.00	7,833,065.79
16/06/2022	CHEQUE NO. 13276 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	562		3,228.75	7,829,837.04
16/06/2022	PAGO A/F CCENTROSAMICS S. DE R.L.	563		8,850.00	7,820,987.04
16/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	7,820,957.04
16/06/2022	CHEQUE NO. 13277 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	564		1,327.50	7,819,629.54
16/06/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	584		12,890.63	7,806,738.91
16/06/2022	PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL	585		12,890.63	7,793,848.28
16/06/2022	PAGO A/F REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.A. (RECASA)	579		45,000.00	7,748,848.28
16/06/2022	CHEQUE NO. 13378 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	580		6,750.00	7,742,098.28
16/06/2022	PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	574		7,637.50	7,734,460.78
16/06/2022	PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALES FLORENTINO	575		7,637.50	7,726,823.28
16/06/2022	PAGO A/F INVERSIONES BUSH S. DE R.L.	573		10,000.00	7,716,823.28
16/06/2022	PAGO A/F FELIPE LOPEZ CANTARERO	601		4,187.50	7,712,635.78
17/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		241,360.81		7,953,996.59
17/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS RONY JOEL AMAYA		1,437.50		7,955,434.09
17/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSUE HERNAIN CASTILLO		1,437.50		7,956,871.59
17/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE DANILLO HERNANDEZ		1,438.00		7,958,309.59
17/06/2022	PAGO A/F J.M TOURS HONDURAS S. DE R.L.	581		17,996.00	7,940,313.59
17/06/2022	PAGO A/F GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA	578		7,692.50	7,932,621.09
17/06/2022	PAGO A/F MARVIN DAVID JEREZANO HERRERA	576		6,368.90	7,926,252.19
17/06/2022	PAGO A/F SAUL ANTONIO MORENO VELAZQUES	577		6,984.01	7,919,268.18
18/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		39,185.00		7,958,453.18
20/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		164,576.96		8,123,030.14
20/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR ADRIAN CALIX		6.00		8,123,036.14
20/06/2022	PAGO A/F ALEMA INVERSIONES / DIANA MARINA ELVIR RIVERA	595		4,100.00	8,118,936.14
20/06/2022	CHEQUE NO. 13280 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS			615.00	8,118,321.14
20/06/2022	PAGO A/F MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	586		3,768.75	8,114,552.39
20/06/2022	PAGO A/F JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA	587		3,768.75	8,110,783.64
20/06/2022	PAGO A/F WELLINTONG EDGARDO ALVARADO NAZAR	588		4,237.50	8,106,546.14
20/06/2022	PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	589		2,925.00	8,103,621.14
20/06/2022	PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	590		3,750.00	8,099,871.14
20/06/2022	PAGO A/F COOPERACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. (COINVER)	593		7,785.60	8,092,085.54
20/06/2022	PAGO A/F ENEE	608		1,741.29	8,090,344.25
20/06/2022	PAGO A/F SOLUCIONES Y SERVICIOS HN,S DE R.L.	599		35,820.00	8,054,524.25
20/06/2022	CHEQUE NO. 13281 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	600		5,373.00	8,049,151.25
20/06/2022	PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	607		7,000.00	8,042,151.25
20/06/2022	PAGO A/F LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE	606		28,203.10	8,013,948.15
20/06/2022	PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	605		19,869.13	7,994,079.02
20/06/2022	CHEQUE NO. 13279 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	594		1,167.84	7,992,911.18
21/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		166,195.92		8,159,107.10
21/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS EDIN HERIBERTO CRUZ		548.90		8,159,656.00
21/06/2022	DEVOLUCION POR SOBRANTE ELIA DORILA PORTILLO		991.00		8,160,647.00
21/06/2022	PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANO	604		1,129.04	8,159,517.96
21/06/2022	PAGO A/F REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L.	597		5,900.00	8,153,617.96
21/06/2022	CHEQUE NO. 13287 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	598		885.00	8,152,732.96
21/06/2022	PAGO A/F ENEE	608		3,432.95	8,149,300.01
22/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		141,013.03		8,290,313.04
22/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS EDGAR SORIANO ORTIZ		2,062.50		8,292,375.54
22/06/2022	PRIMER PAGO A CUENTA APORTACION SOLIDARIA			90,621.36	8,201,754.18

**FIDEICOMISO 01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 JUNIO 2022**

CUENTA # 1100154275			JUNIO	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA			Lps.	8,351,207.03
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.	177,243.46
11-ago-17	CK 10900	KARLA DOLORES GOFF AMADOR		3,000.00
04-may-22	CK 13222	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		0.09
02-jun-22	CK 13257	KARLA DOLORES GOFF AMADOR		16,533.22
10-jun-22	CK 13269	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		1,799.89
10-jun-22	CK 13270	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		911.52
10-jun-22	CK 13261	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		607.50
10-jun-22	CK 13265	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		4,053.42
10-jun-22	CK 13262	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		676.79
10-jun-22	CK 13264	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		4,380.75
10-jun-22	CK 13267	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		8,108.03
10-jun-22	CK 13268	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		372.75
13-jun-22	CK 13263	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		4,837.50
14-jun-22	CK 13272	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		2,112.00
15-jun-22	CK 13275	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		2,617.50
15-jun-22	CK 13271	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		1,938.60
15-jun-22	CK 13273	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		5,865.00
16-jun-22	CK 13276	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		3,228.75
16-jun-22	CK 13277	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		1,327.50
16-jun-22	CK 13378	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		6,750.00
20-jun-22	CK 13280	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		615.00
20-jun-22	CK 13281	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		5,373.00
20-jun-22	CK 13279	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		1,167.84
21-jun-22	CK 13287	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		885.00
23-jun-22	CK 13282	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		1,059.90
23-jun-22	CK 13283	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		1,319.18
24-jun-22	CK 13285	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		2,925.00
24-jun-22	CK 13293	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		10,565.18
27-jun-22	CK 13294	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		1,200.00
28-jun-22	CK 13295	HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA		83,012.55
MAS:				
CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS			Lps.	0.00
SALDO SEGUN LIBROS			Lps.	8,173,983.60

SALDO CONCILIADO 30-06-2022

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 01/06/2022 HASTA 30/06/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/05/2022				47,331.00
04/06/2022	Reverso Cargo por cuenta inactiva		25.00		47,356.00
	SALDO AL 30/06/2022				47,356.00



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000026, CUENTA CORRIENTE EN \$
CÓDIGO CONTABLE: 1012010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES USD 1180011254

DE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Tipo de cambio	Débito	Dólares Crédito	Saldo	Débito	Lempiras Crédito	Saldo
	SALDO AL 30/04/2022		24.3988			591,720.20			14,437,262.81
01/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3977	2,502.05		594,222.25	61,044.27		14,498,307.08
03/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3939	2,680.00		596,902.25	65,375.65		14,563,682.73
06/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3914	350.00		597,252.25	8,536.99		14,572,219.72
07/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3900	2,340.00		599,592.25	57,072.60		14,629,292.32
08/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3887	300.00		599,892.25	7,316.61		14,636,608.93
09/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3872	280.00		600,172.25	6,828.42		14,643,437.35
10/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3860	975.00		601,147.25	23,776.35		14,667,213.70
11/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3848	150.00		601,297.25	3,657.72		14,670,871.42
13/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3848	2,180.00		603,477.25	53,158.86		14,724,030.28
14/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3847	750.00		604,227.25	18,288.53		14,742,318.81
15/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3847	500.00		604,727.25	12,192.35		14,754,511.16
16/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3847	477.00		605,204.25	11,631.50		14,766,142.66
17/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3862	2,135.00		607,339.25	52,064.54		14,818,207.19
18/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3880	400.00		607,739.25	9,755.20		14,827,962.39
20/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3880	500.00		608,239.25	12,194.00		14,840,156.39
21/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3895	75.00		608,314.25	1,829.21		14,841,985.61
22/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3910	7,035.83		615,350.08	171,610.93		15,013,596.54
23/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3927	2,670.00		618,020.08	65,128.51		15,078,725.05
24/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.3973	150.00		618,170.08	3,659.60		15,082,384.64
25/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4020	2,160.00		620,330.08	52,708.32		15,135,092.96
27/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4020	50.00		620,380.08	1,220.10		15,136,313.06
28/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4054	375.00		620,755.08	9,152.03		15,145,465.09
29/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4089	75.00		620,830.08	1,830.67		15,147,295.75
30/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4124	2,570.00		623,400.08	62,739.87		15,210,035.62
30/06/2022	VARIACION CAMBIARIA		24.4124			623,400.08	8,656.49		15,218,692.11
	SALDO AL 30/06/2022			31,679.88	0.00	623,400.08	781,429.30	0.00	15,218,692.11



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 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/05/2022				51,074.01
07/06/2022	Retencion de Impuesto 10150040245			321.15	50,752.86
07/06/2022	Intereses CDP 10150040245		3,211.46		53,964.32
30/06/2022	Intereses		289.11		54,253.43
30/06/2022	Retencion de Intereses			28.91	54,224.52
	SALDO AL 30/06/2022		3,500.57	350.06	54,224.52



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 01/06/2022 HASTA 30/06/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/05/2022				8,020,912.15
20/06/2022	Retencion de Impuesto 10150047514			3,333.33	8,017,578.82
20/06/2022	Intereses CDP 00010150047514		33,333.33		8,050,912.15
30/06/2022	Traslado de Reserva Cientifica		242,062.13		8,292,974.28
30/06/2022	Intereses		58,624.89		8,351,599.17
30/06/2022	Retencion de Intereses			5,862.49	8,345,736.68
	SALDO AL 30/06/2022				8,345,736.68



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 01/06/2022 HASTA 30/06/2022
 (Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/05/2022				82,131.88
01/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		7,543.00		89,674.88
02/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,200.00		90,874.88
03/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		200.00		91,074.88
06/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		400.00		91,474.88
07/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		2,600.00		94,074.88
10/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		3,800.00		97,874.88
13/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,400.00		99,274.88
14/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		400.00		99,674.88
15/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		200.00		99,874.88
16/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		5,000.00		104,874.88
17/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		200.00		105,074.88
20/06/2022	EMISION DE ESTADOS DE CUENTA 08-2012 AL 12-2015			820.00	104,254.88
23/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		3,400.00		107,654.88
24/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		2,960.00		110,614.88
27/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,300.00		111,914.88
27/06/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS			105,000.00	6,914.88
28/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		3,200.00		10,114.88
29/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		2,212.00		12,326.88
30/06/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,400.00		13,726.88
	SALDO AL 30/06/2022		37,415.00	105,820.00	13,726.88

LIBRO DIARIO

DE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
02/06/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO		513	10,828.13	0.00
02/06/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO		508	4,640.63	0.00
02/06/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO		515	12,878.88	0.00
02/06/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO		510	8,572.38	0.00
02/06/2022	PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL		514	10,828.13	0.00
02/06/2022	PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL		509	4,640.63	0.00
02/06/2022	PAGO A/F SELVIN YANELL RODRIGUEZ PAVON			1,733.00	0.00
02/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR ADRIAN CALIX CASCO			0.00	225.00
03/06/2022	PAGO A/F EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS		520	31,572.38	0.00
03/06/2022	PAGO A/F KEVIN JAVIER MATAMOROS DIAZ		519	26,434.38	0.00
03/06/2022	PAGO A/F MARIO ROLANDO NUÑEZ MARTINEZ		518	26,434.38	0.00
03/06/2022	PAGO A/F MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY		517	5,234.38	0.00
09/06/2022	PAGO A/F ELIA DORILA PORTILLO MONDRAGON		535	10,000.00	0.00
09/06/2022	PAGO A/F ELIA DORILA PORTILLO MONDRAGON		549	3,434.38	0.00
09/06/2022	PAGO A/F WILMER LEONEL PEÑA CRUZ		548	3,434.38	0.00
10/06/2022	PAGO A/F BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.		540	4,050.00	0.00
10/06/2022	PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO		522	8,009.88	0.00
10/06/2022	PAGO A/F CRISTIAN JOSUE FLORES ESPONOSA		556	20,114.38	0.00
10/06/2022	PAGO A/F CRISTIAN JOSUE FLORES ESPONOSA		557	20,000.00	0.00
10/06/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.		542	6,076.77	0.00
10/06/2022	PAGO A/F EXPRECO S. DE R. L.		538	11,999.27	0.00
10/06/2022	PAGO A/F HONDUTEL		526	35,690.60	0.00
10/06/2022	PAGO A/F MARLON NAUN REYES FAJARDO		555	22,031.88	0.00
10/06/2022	PAGO A/F OMAR WILFREDO CABRERA BORJAS		521	4,871.88	0.00
10/06/2022	PAGO A/F REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V.		544	4,511.91	0.00
10/06/2022	PAGO A/F REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.A. (RECASA)		523	29,205.00	0.00
10/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	0.00
13/06/2022	PAGO A/F CONFECCIONES INDUSTRIALES		546	32,250.00	0.00
13/06/2022	PAGO A/F GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL		525	11,898.51	0.00
13/06/2022	PAGO A/F HONDUTEL		530	2,493.82	0.00
13/06/2022	PAGO A/F LUIS ARMANDO VALERIO PONCE		537	3,309.69	0.00
13/06/2022	PAGO A/F MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA		552	16,371.88	0.00
13/06/2022	PAGO A/F MARIO ENAMORADO SOTO		550	16,371.88	0.00
13/06/2022	PAGO A/F MARIO ENAMORADO SOTO		551	25,000.00	0.00
13/06/2022	PAGO A/F MARVIN RICARDO MADRID DIAZ		536	6,000.00	0.00
13/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JESUS EDGARDO MADRID			0.00	407.00
14/06/2022	PAGO A/F CABLE COLOR S.A. DE C.V.		559	14,080.00	0.00
14/06/2022	PAGO A/F CCENTROSAMICS S. DE R.L.		532	12,924.00	0.00
14/06/2022	PAGO A/F ENEE		553	1,293.70	0.00
14/06/2022	PAGO A/F ENEE		558	15,427.34	0.00
14/06/2022	PAGO A/F JOSE DANILO HERNANDEZ		570	7,746.88	0.00
14/06/2022	PAGO A/F JOSUE HERNAIN CASTILLO GUTIERREZ		572	7,746.88	0.00
14/06/2022	PAGO A/F RONY JOEL AMAYA MARTINEZ		571	7,746.88	0.00
14/06/2022	PAGO A/F WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR		554	3,521.37	0.00
14/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE ALBERTO MELENDEZ			0.00	1,437.50
14/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	0.00
15/06/2022	PAGO A/F MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRESA LITOGRAFICA SE=RO		568	17,450.00	0.00
15/06/2022	PAGO A/F MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRESA LITOGRAFICA SE=RO		566	39,100.00	0.00
15/06/2022	PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.		565	13,825.70	0.00
16/06/2022	PAGO A/F ALEMA INVERSIONES / DIANA MARINA ELVIR RIVERA		561	21,525.00	0.00
16/06/2022	PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALES FLORENTINO		575	7,637.50	0.00
16/06/2022	PAGO A/F CCENTROSAMICS S. DE R.L.		563	8,850.00	0.00
16/06/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ		584	12,890.63	0.00
16/06/2022	PAGO A/F FELIPE LOPEZ CANTARERO		601	4,187.50	0.00
16/06/2022	PAGO A/F INVERSIONES BUSH S. DE R.L.		573	10,000.00	0.00
16/06/2022	PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA		574	7,637.50	0.00
16/06/2022	PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL		585	12,890.63	0.00
16/06/2022	PAGO A/F REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.A. (RECASA)		579	45,000.00	0.00
16/06/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	0.00
17/06/2022	PAGO A/F GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA		578	7,692.50	0.00
17/06/2022	PAGO A/F J.M TOURS HONDURAS S. DE R.L.		581	17,996.00	0.00
17/06/2022	PAGO A/F MARVIN DAVID JEREZANO HERRERA		576	6,368.90	0.00
17/06/2022	PAGO A/F SAUL ANTONIO MORENO VELAZQUES		577	6,984.01	0.00
17/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE DANILO HERNANDEZ			0.00	1,438.00
17/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSUE HERNAIN CASTILLO			0.00	1,437.50
17/06/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS RONY JOEL AMAYA			0.00	1,437.50
20/06/2022	PAGO A/F ALEMA INVERSIONES / DIANA MARINA ELVIR RIVERA		595	4,100.00	0.00
20/06/2022	PAGO A/F COOPERACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. (COINVER)		593	7,785.60	0.00
20/06/2022	PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS		607	7,000.00	0.00
20/06/2022	PAGO A/F ENEE		608	1,741.29	0.00

LIBRO DIARIO

DE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
20/06/2022		PAGO A/F JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA	587	3,768.75	0.00
20/06/2022		PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	589	2,925.00	0.00
20/06/2022		PAGO A/F LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE	606	28,203.10	0.00
20/06/2022		PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	605	19,869.13	0.00
20/06/2022		PAGO A/F MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	586	3,768.75	0.00
20/06/2022		PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	590	3,750.00	0.00
20/06/2022		PAGO A/F SOLUCIONES Y SERVICIOS HN,S DE R.L.	599	35,820.00	0.00
20/06/2022		PAGO A/F WELLINTONG EDGARDO ALVARADO NAZAR	588	4,237.50	0.00
20/06/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR ADRIAN CALIX		0.00	6.00
21/06/2022		PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANO	604	1,129.04	0.00
21/06/2022		PAGO A/F ENEE	608	3,432.95	0.00
21/06/2022		PAGO A/F REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L.	597	5,900.00	0.00
21/06/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS EDIN HERIBERTO CRUZ		0.00	548.90
21/06/2022		DEVOLUCION POR SOBRANTE ELIA DORILA PORTILLO		0.00	991.00
22/06/2022		PAGO A/F ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO	621	29,875.00	0.00
22/06/2022		PAGO A/F ARISTIDES ANTONIO MARTINEZ	611	8,857.50	0.00
22/06/2022		PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	620	15,000.00	0.00
22/06/2022		PAGO A/F FELIPE MONTES CANTARERO	610	8,674.38	0.00
22/06/2022		PAGO A/F JORGE ALBERTO MELENDEZ HERNANDEZ	627	5,534.38	0.00
22/06/2022		PAGO A/F JOSE MARTIN RENDON MEDINA	609	9,804.50	0.00
22/06/2022		PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	616	12,261.30	0.00
22/06/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS EDGAR SORIANO ORTIZ		0.00	2,062.50
23/06/2022		PAGO A/F ANA GABRIELA PONCE WILLIAMS	628	7,200.50	0.00
23/06/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.	582	7,066.00	0.00
23/06/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.	614	8,794.56	0.00
23/06/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.	618	17,710.00	0.00
23/06/2022		PAGO A/F HECTOR ADAN SANTOS VASQUEZ	613	40,000.00	0.00
23/06/2022		PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	612	20,000.00	0.00
23/06/2022		PAGO A/F ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	617	16,000.00	0.00
24/06/2022		PAGO A/F ELIA DORILA PORTILLO MONDRAGON	626	10,000.00	0.00
24/06/2022		PAGO A/F GRUPO VISION S. DE R. L. DE C. V.	602	70,434.51	0.00
24/06/2022		PAGO A/F JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.	625	21,736.00	0.00
24/06/2022		PAGO A/F MIGUEL ANOTNIO RAMIREZ	624	4,985.00	0.00
24/06/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS LAURA ESTER RIVERA		0.00	2,062.50
24/06/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		75.00	0.00
27/06/2022		PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	634	3,074.50	0.00
27/06/2022		PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL	635	5,044.00	0.00
27/06/2022		PAGO A/F MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA	631	4,312.50	0.00
27/06/2022		PAGO A/F MARCIO ENAMORADO SOTO	632	4,312.50	0.00
27/06/2022		PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	636	10,570.30	0.00
27/06/2022		PAGO A/F SEGUROS CONTINENTAL S.A.	591	8,250.00	0.00
27/06/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		30.00	0.00
28/06/2022		PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	639	14,044.13	0.00
29/06/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS MARCIO ENAMORADO		0.00	1,437.50
29/06/2022		ARRENDAMIENTO TOKEN		196.64	0.00
30/06/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS MARLON NAUN		0.00	135.00
TOTAL				1,248,810.64	13,625.90

LIBRO DIARIO

DE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
02/06/2022	CHEQUE NO. 13257 A/F KARLA DOLORES GOFF AMADOR		512	16,533.22	0.00
09/06/2022	CHEQUE NO. 13256 A/F ANULADO			0.00	0.00
09/06/2022	CHEQUE NO. 13258 A/F ANULADO			0.00	0.00
09/06/2022	CHEQUE NO. 13259 A/F ANULADO			0.00	0.00
09/06/2022	CHEQUE NO. 13260 A/F ARIK EDUARDO LAZARUS PADILLA		511	35,718.74	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13261 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		541	607.50	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13262 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		545	676.79	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13264 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		524	4,380.75	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13265 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		527	4,053.42	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13266 A/F HONDUTEL		528	54,130.48	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13267 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		529	8,108.03	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13268 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		531	372.75	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13269 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		539	1,799.89	0.00
10/06/2022	CHEQUE NO. 13270 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		543	911.52	0.00
13/06/2022	CHEQUE NO. 13263 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		547	4,837.50	0.00
14/06/2022	CHEQUE NO. 13272 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		560	2,112.00	0.00
15/06/2022	CHEQUE NO. 13271 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		533	1,938.60	0.00
15/06/2022	CHEQUE NO. 13273 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		567	5,865.00	0.00
15/06/2022	CHEQUE NO. 13274 A/F ANULADO		569	0.00	0.00
15/06/2022	CHEQUE NO. 13275 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		569	2,617.50	0.00
16/06/2022	CHEQUE NO. 13276 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		562	3,228.75	0.00
16/06/2022	CHEQUE NO. 13277 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		564	1,327.50	0.00
16/06/2022	CHEQUE NO. 13378 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		580	6,750.00	0.00
20/06/2022	CHEQUE NO. 13279 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		594	1,167.84	0.00
20/06/2022	CHEQUE NO. 13280 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS			615.00	0.00
20/06/2022	CHEQUE NO. 13281 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		600	5,373.00	0.00
21/06/2022	CHEQUE NO. 13287 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		598	885.00	0.00
23/06/2022	CHEQUE NO. 13282 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		583	1,059.90	0.00
23/06/2022	CHEQUE NO. 13283 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		615	1,319.18	0.00
23/06/2022	CHEQUE NO. 13284 ANULADO			0.00	0.00
23/06/2022	CHEQUE NO. 13288 ANULADO			0.00	0.00
23/06/2022	CHEQUE NO. 13289 ANULADO			0.00	0.00
24/06/2022	CHEQUE NO. 13285 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		623	2,925.00	0.00
24/06/2022	CHEQUE NO. 13286 A/F EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)		622	19,500.00	0.00
24/06/2022	CHEQUE NO. 13291 ANULADO			0.00	0.00
24/06/2022	CHEQUE NO. 13293 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		603	10,565.18	0.00
27/06/2022	CHEQUE NO. 13290 ANULADO			0.00	0.00
27/06/2022	CHEQUE NO. 13292 ANULADO			0.00	0.00
27/06/2022	CHEQUE NO. 13294 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		592	1,200.00	0.00
28/06/2022	CHEQUE NO. 13295 A/F HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA		633	83,012.55	0.00
TOTAL				283,592.59	0.00



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

CÓDIGO CONTABLE: 6011980100000000, COMISIÓN FIDUCIARIA

MAYOR ANALÍTICO

DE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA				
COMISIÓN FIDUCIARIA				
01/06/2022	Comisiones por administración		10,421.27	10,421.27
02/06/2022	Comisiones por administración		7,493.60	7,493.60
03/06/2022	Comisiones por administración		5,321.41	5,321.41
04/06/2022	Comisiones por administración		3,756.09	3,756.09
06/06/2022	Comisiones por administración		5,894.28	5,894.28
07/06/2022	Comisiones por administración		5,426.67	5,426.67
08/06/2022	Comisiones por administración		10,359.20	10,359.20
09/06/2022	Comisiones por administración		5,900.41	5,900.41
10/06/2022	Comisiones por administración		11,136.68	11,136.68
11/06/2022	Comisiones por administración		1,411.91	1,411.91
13/06/2022	Comisiones por administración		10,265.01	10,265.01
14/06/2022	Comisiones por administración		7,460.89	7,460.89
15/06/2022	Comisiones por administración		4,502.02	4,502.02
16/06/2022	Comisiones por administración		9,944.53	9,944.53
17/06/2022	Comisiones por administración		11,745.01	11,745.01
18/06/2022	Comisiones por administración		1,957.61	1,957.61
20/06/2022	Comisiones por administración		7,070.84	7,070.84
21/06/2022	Comisiones por administración		6,721.01	6,721.01
22/06/2022	Comisiones por administración		12,504.96	12,504.96
23/06/2022	Comisiones por administración		15,964.56	15,964.56
24/06/2022	Comisiones por administración		5,147.57	5,147.57
25/06/2022	Comisiones por administración		4,231.37	4,231.37
27/06/2022	Comisiones por administración		4,192.67	4,192.67
28/06/2022	Comisiones por administración		9,102.59	9,102.59
29/06/2022	Comisiones por administración		6,407.71	6,407.71
30/06/2022	Comisiones por administración		7,640.41	7,640.41
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA JUNIO 2022				191,980.26



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

Código CONTABLE: 6011160200000000, INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

MAYOR ANALÍTICO

DE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES				
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS				
01/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		13,026.58	13,026.58
02/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		9,367.00	9,367.00
03/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		6,651.76	6,651.76
04/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		4,695.11	4,695.11
06/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		7,367.85	7,367.85
07/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		6,783.34	6,783.34
08/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		12,949.00	12,949.00
09/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		7,375.51	7,375.51
10/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		13,920.85	13,920.85
11/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		1,764.89	1,764.89
13/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		12,831.26	12,831.26
14/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		9,326.11	9,326.11
15/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		5,627.53	5,627.53
16/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		12,430.67	12,430.67
17/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		14,681.27	14,681.27
18/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		2,447.01	2,447.01
20/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		8,838.55	8,838.55
21/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		8,401.26	8,401.26
22/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		15,631.20	15,631.20
23/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		19,955.70	19,955.70
24/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		6,434.46	6,434.46
25/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		5,289.21	5,289.21
27/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		5,240.84	5,240.84
28/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		11,378.24	11,378.24
29/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		8,009.64	8,009.64
30/06/2022	Reserva por investigacion cientifica		9,550.51	9,550.51
TOTAL GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES JUNIO 2022				239,975.33