



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/08/2022 y del 31/08/2021
Expresado en Lempiras

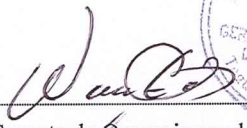
CUENTA	NOTAS	31/08/2022	31/08/2021	CUENTA	NOTAS	31/08/2022	31/08/2021
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		46,473,147.34	34,271,503.95	PASIVOS CORRIENTES		93,331.08	147,365.32
Caja y Bancos	5	34,646,076.27	21,895,391.60				
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	Cuentas por pagar	7	93,331.08	147,365.32
Cuentas por Cobrar Neto	6	622,772.93	1,171,814.21	TOTAL PASIVOS		93,331.08	147,365.32
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		17,158,307.85	17,391,466.46
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		12,870,040.56	9,148,637.00
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		15,147,169.71	6,379,737.03
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		46,379,816.26	34,124,138.63
TOTAL ACTIVOS		46,473,147.34	34,271,503.95	PASIVOS + PATRIMONIO		46,473,147.34	34,271,503.95

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Contador Fiduciario

ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/08/2022 y del 31/08/2021
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/08/2022	31/08/2021
INGRESOS DE OPERACIÓN		30,542,023.85	26,497,274.73
Ingresos por Recaudaciones	8	30,326,875.68	26,404,540.48
Otros Ingresos de Operación		215,148.17	92,734.25
GASTOS DE OPERACIÓN		13,264,051.06	18,317,864.14
Gastos Operativos	10	13,264,051.06	18,317,864.14
UTILIDAD DE OPERACIÓN		17,277,972.79	8,179,410.59
INGRESOS FINANCIEROS		755,235.88	815,564.22
Intereses de Inversiones Financieras	8	755,235.88	815,564.22
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		18,033,208.67	8,994,974.81
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,213,995.03	1,056,181.62
Servicios de Terceros	10	1,213,075.03	1,056,181.62
Comisiones bancarias		920.00	0.00
OTROS GASTOS		80,176.57	157,272.69
Otros Gastos	9	80,176.57	157,272.69
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		16,739,037.07	7,781,520.50
Impuestos Sobre La Renta	11	75,523.58	81,556.45
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		16,663,513.49	7,699,964.05
Reservas de Capital	10	1,516,343.78	1,320,227.02
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		15,147,169.71	6,379,737.03



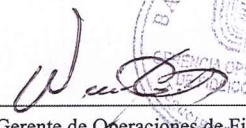
 Gerente de Operaciones de Fideicomisos



 Contador Fiduciario

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/08/2022 y del 31/08/2021
Expresado en Lempiras

CUENTA	31/08/2022	31/08/2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	12,815,773.65	6,614,817.44
Gastos por servicios a Terceros	-1,269,603.61	-1,007,828.22
Comisiones bancarias	-920.00	0.00
Gastos operativos	-13,484,388.68	-18,455,342.80
Ingresos Por Recaudaciones	30,369,442.42	26,404,540.48
Devoluciones de Fondos	177,770.86	137,478.66
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	 680,469.17	 734,007.77
Inversiones Financieras	756,076.84	815,564.22
Impuesto unico 10% sobre intereses	-75,607.67	-81,556.45
 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	 80,361.97	 -64,585.52
Otros ingresos Moneda Extranjera	80,361.97	-64,585.52
 Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	 13,576,604.79	 7,284,239.69
 Efectivo al inicio del Mes	 21,069,471.47	 14,611,151.91
 Efectivo al Final del Mes	 34,646,076.26	 21,895,391.60
 Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	 13,576,604.79	 7,284,239.70


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

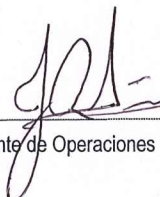

Contador Fiduciario



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/08/2022 y del 31/08/2021
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/08/2020	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/08/2021	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/08/2022
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	27,025,815.85			34,124,138.63			46,379,816.26
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas		1,731,317.07		17,391,466.46		233,158.61	17,158,307.85
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		195,314.20		9,148,637.00	3,721,403.56		12,870,040.56
Utilidades o Pérdida del Ejercicio		5,171,691.51		6,379,737.03	8,767,432.68		15,147,169.71
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	27,025,815.85	7,098,322.78	0.00	34,124,138.63	12,488,836.24	233,158.61	46,379,816.26


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario



Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de agosto 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, finalizó 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, finalizó 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 agosto 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 31 de agosto 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 agosto 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 agosto 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 31 de agosto 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	34,646,076.27	21,895,391.60
Inversiones Temporales	11,204,298.14	11,204,298.14
TOTAL	45,850,374.41	33,099,689.94

Al 31 de agosto (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	-----	9,459,834.49
Banco Atlántida, S.A.	10111009709	Cheques (SIAFI)	-----	47,356.00
Banco Atlántida S. A	1180011254	Cheques	663,726.34	16,253,728.85
Banco Atlántida S.A	1999000720	Inversión	-----	62,769.86
Banco Atlántida S.A	1999000738	Inversión	-----	8,822,387.06
Banco Occidente	114010164908	Cheques	-----	0.00
Total			663,726.34	34,646,076.27

Al 31 de agosto (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%	13-08-2022	13-11-2022

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de agosto 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. 16,544.79	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. 622,772.93	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. 1,654.48	L. 1,738.57
❖ Comisión Fiduciaria	L. 88,705.72	L. 142,659.57
❖ Otras cuentas por pagar	L. 2,970.88	L. 2,967.18
TOTAL	L. 93,331.08	L. 147,365.32

(8) Ingresos Operativos y Financieros

- a) Los ingresos principales del fideicomiso están integrados por valor de L 30,326,875.68 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 31 de agosto 2022 están integrados por intereses financieros mantenidas en certificados de depósito, e intereses cuentas de cheques por valor de L. 755,235.88 por su parte, al cierre de mes por los conceptos antes mencionados certificados de depósito L. 38,150.53 Cuentas de cheques L. 65,438.68 mantiene el fideicomiso en Banco Atlántida.

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

(9) Otros Ingresos y Gastos

Los otros ingresos están integrados por L. 160,534.84 que corresponden a los ingresos variación cambiaria, Alquileres de glorieta, ingresos varios, al cierre de mes se percibe gasto por fluctuación de la moneda con un tipo de cambio de L. 24.4886 en relación con el dólar regulado por el Banco Central de Honduras.

(10) Gastos operativos

Los gastos principales son de L. 13,263,056.06 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. 1,516,343.78 Comisión fiduciaria L. 1,213,075.03. Comisiones bancarias L. 920.00, El total de gastos en el mes por los conceptos antes mencionados es por L. 1,770,029.41

(11) Impuestos

Los impuestos están integrados por valores acumulados de L. 75,523.58 en concepto de impuesto único 10% sobre intereses, al cierre de mes valor retenido L. 10,358.92



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 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/07/2022				9,371,681.17
01/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		145,897.70		9,517,578.87
01/08/2022	PAGO DE COMISION FIDUCIARIA			152,557.40	9,365,021.47
02/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		130,341.88		9,495,363.35
03/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		87,081.21		9,582,444.56
03/08/2022	PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	725		17,618.66	9,564,825.90
03/08/2022	PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	724		7,000.00	9,557,825.90
03/08/2022	CHEQUE NO. 13312 A/F MELISSA ELIZABETH VILLALVIR FONSECA	723		1,727.60	9,556,098.30
04/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		137,786.84		9,693,885.14
05/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		34,443.94		9,728,329.08
06/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		11,535.45		9,739,864.53
08/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		78,469.17		9,818,333.70
08/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS EDIN HEBERTO CRUZ		110.00		9,818,443.70
08/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS FELIPE MONTES		5,250.00		9,823,693.70
09/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		68,632.58		9,892,326.28
09/08/2022	PAGO A/F SARA ISABEL ZELAYA LANDA	741		4,137.50	9,888,188.78
09/08/2022	PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALES FLORENTINO	742		4,137.50	9,884,051.28
09/08/2022	PAGO A/F MARYORI ALEJANDRA OSEGUERA LOPEZ	740		24,862.13	9,859,189.15
09/08/2022	PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	738		8,003.88	9,851,185.27
09/08/2022	PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	739		8,009.88	9,843,175.39
09/08/2022	PAGO A/F SANDRA MARGARITA GUTIERREZ CASTELLANO	737		30,000.00	9,813,175.39
09/08/2022	PAGO A/F JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL	736		14,166.67	9,799,008.72
09/08/2022	PAGO A/F GISELE IDALIA LAGOS MACIAS	728		5,887.50	9,793,121.22
09/08/2022	PAGO A/F ALFREDO ARMANDO TABORA DELAGNEAU	729		5,887.50	9,787,233.72
09/08/2022	PAGO A/F ALFREDO ARMANDO TABORA DELAGNEAU	730		5,887.50	9,781,346.22
09/08/2022	PAGO A/F ALEJANDRO JOSE CANALES BELTRAN	731		5,887.50	9,775,458.72
09/08/2022	PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	727		719.00	9,774,739.72
09/08/2022	PAGO A/F EDIN HEBERTO RAMOS	743		5,566.38	9,769,173.34
10/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		351,398.34		10,120,571.68
11/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		77,695.53		10,198,267.21
11/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS FRANCISCO JONATHAN LAINEZ		927.50		10,199,194.71
11/08/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.	732		31,920.00	10,167,274.71
11/08/2022	PAGO A/F PORFIRIO GARCIA LOPEZ	747		9,498.73	10,157,775.98
11/08/2022	PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL	726		20,000.00	10,137,775.98
11/08/2022	PAGO A/F CINTHIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	748		1,131.13	10,136,644.85
11/08/2022	CHEQUE NO. 13313 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	733		4,788.00	10,131,856.85
12/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		68,671.10		10,200,527.95
12/08/2022	DEVOLUCION DE FONDOS POR CIERRE DE CAJA CHICA		136.00		10,200,663.95
12/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS POR CIERRE DE CAJA CHICA		5,179.43		10,205,843.38
12/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS SAUL ANTONIO MORENO VELAS		1,172.00		10,207,015.38
12/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS LUIS VALERIO PONCE		323.95		10,207,339.33
12/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS GERMAN ANTONIO GOMEZ		4.20		10,207,343.53
12/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CIERRE DE CAJA CHICA TELA		0.34		10,207,343.87
12/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE		69.90		10,207,413.77
12/08/2022	PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	749		15,731.47	10,191,682.30
12/08/2022	PAGO A/F EXPRECO S. DE R. L.	750		20,585.90	10,171,096.40
12/08/2022	CHEQUE NO. 13314 A/F ANULADO			0.00	10,171,096.40
12/08/2022	CHEQUE NO. 13315 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	751		3,087.89	10,168,008.51
12/08/2022	PAGO A/F CANDREA KATERINA BECERRA ANDINO	755		35,000.00	10,133,008.51
12/08/2022	PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	753		1,867.30	10,131,141.21
12/08/2022	PAGO A/F ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	752		16,000.00	10,115,141.21
13/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		12,995.27		10,128,136.48
13/08/2022	DEVOLUCION POR CIERRE DE CAJA CHICA		690.30		10,128,826.78
15/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		306,578.03		10,435,404.81
15/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS MARCO ANTONIO VALLADARES		15,731.47		10,451,136.28
15/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS SAUL ANTONIO MORENO VELAS		3,865.98		10,455,002.26
15/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS POR CIERRE DE CAJA CHICA		0.09		10,455,002.35
15/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE NEPTALY PADILLA BU		133.80		10,455,136.15
15/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CIERRE DE CAJA CHICA		3,602.53		10,458,738.68
15/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CIERRE DE CAJA CHICA LA CEIBA		3,515.47		10,462,254.15
16/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		75,783.52		10,538,037.67
16/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CIERRE DE CAJA CHICA OMOA		20.00		10,538,057.67
16/08/2022	PAGO A/F INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	745		87,640.00	10,450,417.67
16/08/2022	CHEQUE NO. 13316 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	746		13,146.00	10,437,271.67
16/08/2022	PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	756		2,387.50	10,434,884.17
16/08/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	757		8,009.88	10,426,874.29
16/08/2022	PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALEZ FLORENTINO	758		5,887.50	10,420,986.79



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 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2022	PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	759		5,887.50	10,415,099.29
16/08/2022	PAGO A/F JULIO CESAR CHAVES COLINDRES	754		9,509.01	10,405,590.28
16/08/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA			30.00	10,405,560.28
17/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		157,562.28		10,563,122.56
17/08/2022	PAGO A/F LAURA ESTER CARBAJAL	762		10,000.00	10,553,122.56
17/08/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	761		15,000.00	10,538,122.56
17/08/2022	PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	760		7,000.00	10,531,122.56
17/08/2022	PAGO A/F LETY INDIRA MENIVAR ANDRADE	776		8,200.00	10,522,922.56
18/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		110,694.12		10,633,616.68
18/08/2022	PAGO A/F MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	763		3,750.00	10,629,866.68
18/08/2022	PAGO A/F JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA	764		2,925.00	10,626,941.68
18/08/2022	PAGO A/F WELLINTON EDGARDO ALVARADO NAZAR	765		4,237.50	10,622,704.18
18/08/2022	PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	766		3,768.75	10,618,935.43
18/08/2022	PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	767		3,768.75	10,615,166.68
18/08/2022	PAGO A/F MARIA MAGDALENA SANTOS POLACO	774		88,902.90	10,526,263.78
18/08/2022	PAGO A/F HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ	775		88,902.90	10,437,360.88
18/08/2022	PAGO A/F EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	784		8,441.38	10,428,919.50
18/08/2022	PAGO A/F MIREYA MIRYAN MURILLO MARTINEZ	783		4,137.50	10,424,782.00
18/08/2022	PAGO A/F JOSE NOEL BUSTILLO GARCIA	782		7,637.50	10,417,144.50
18/08/2022	PAGO A/F EVELYN CAROLINA GUTIERRES OLIVA	781		6,309.38	10,410,835.12
18/08/2022	PAGO A/F NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ	779		7,519.50	10,403,315.62
18/08/2022	PAGO A/F MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ	778		2,387.50	10,400,928.12
18/08/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	777		2,578.13	10,398,349.99
18/08/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	770		11,021.40	10,387,328.59
18/08/2022	CHEQUE NO. 13317 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	771		1,653.21	10,385,675.38
19/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		12,858.48		10,398,533.86
19/08/2022	PAGO A/F JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE	788		1,741.00	10,396,792.86
19/08/2022	PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPONOZA	787		29,434.38	10,367,358.48
19/08/2022	PAGO A/F MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA	786		26,434.38	10,340,924.10
19/08/2022	PAGO A/F MARLEN GABRIELA BLANDIN GUZMAN	785		26,434.38	10,314,489.72
20/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,770.00		10,316,259.72
21/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR ADRIAN CALIX		8,003.88		10,324,263.60
22/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		950.00		10,325,213.60
22/08/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS ROLANDO JIMÉNEZ GALO		0.02		10,325,213.62
25/08/2022	TRASLADO PARA CANCELACION DE CUENTA OCCIDENTE		12,065.00		10,337,278.62
26/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		200.00		10,337,478.62
26/08/2022	PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	795		1,534.44	10,335,944.18
26/08/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	768		4,816.60	10,331,127.58
26/08/2022	CHEQUE NO. A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	769		722.49	10,330,405.09
26/08/2022	PAGO A/F ALEJANDRO JOSE CANALES BELTRAN	790		44,772.02	10,285,633.07
27/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		200.00		10,285,833.07
29/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		600.00		10,286,433.07
29/08/2022	PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	802		10,686.00	10,275,747.07
29/08/2022	CHEQUE NO. A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	803		1,602.90	10,274,144.17
29/08/2022	PAGO A/F X MEDIA S. DE R. L.	734		13,600.00	10,260,544.17
29/08/2022	CHEQUE NO. A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	735		2,040.00	10,258,504.17
29/08/2022	PAGO A/F INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	806		848.05	10,257,656.12
29/08/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA			30.00	10,257,626.12
29/08/2022	PAGO A/F INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	807		848.05	10,256,778.07
29/08/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA			30.00	10,256,748.07
29/08/2022	PAGO A/F LETY INDIRA MENIVAR ANDRADE	804		25,000.00	10,231,748.07
29/08/2022	PAGO A/F MARCIO ENAMORADO SOTO	801		6,609.38	10,225,138.69
29/08/2022	PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	800		800.00	10,224,338.69
29/08/2022	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	797		30,000.00	10,194,338.69
29/08/2022	PAGO A/F ELBA MAVET LIZARDO LIZARDO	798		30,000.00	10,164,338.69
29/08/2022	PAGO A/F NELSON JAVIER URBINA TRIMINIO	799		62,320.00	10,102,018.69
29/08/2022	PAGO A/F MARYORI ALEJANDRA OSEGUERA LOPEZ	796		50,000.00	10,052,018.69
29/08/2022	PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALES FLORENTINO	791		10,000.00	10,042,018.69
30/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		600.00		10,042,618.69
30/08/2022	PAGO A/F INJUPEM	793		105,363.15	9,937,255.54
30/08/2022	PAGO A/F NORMA MARIBEL COREA GOMEZ	780		13,937.70	9,923,317.84
30/08/2022	PAGO A/F VERONICA LORENA ALVARADO FLORES	792		318,132.57	9,605,185.27
30/08/2022	COMISION POR EMISION DE CHEQUE			150.00	9,605,035.27
30/08/2022	COMISION POR EMISION DE CHEQUE			150.00	9,604,885.27
30/08/2022	COMISION POR EMISION DE CHEQUE			150.00	9,604,735.27
30/08/2022	COMISION POR EMISION DE CHEQUE			150.00	9,604,585.27
30/08/2022	COMISION POR EMISION DE CHEQUE			150.00	9,604,435.27



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 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2022	COMISION POR EMISION DE CHEQUE			150.00	9,604,285.27
31/08/2022	PAGO A/F RIDONIEL AVILA ZALAVARRIA	805		33,666.67	9,570,618.60
31/08/2022	TRASLADO DE RESERVA CIENTIFICA			110,587.22	9,460,031.38
31/08/2022	ARRENDAMIENTO TOKEN			196.89	9,459,834.49
	SALDO AL 31/08/2022		1,933,547.30	1,845,393.98	9,459,834.49



VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

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

CUENTA # 1100154275		AGOSTO	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		Lps.	9,487,217.25
MENOS : DE 01/07/2022 HASTA 25/07/2022		Lps.	0.00
MAS : CREDITOS NO OPERADOS POR EL BANCO		Lps.	0.00
MAS : DEBITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS 11/05/2018 Comision por transferencia ACH de la orden No. 806 oficio 512 correspondiente a Confecciones Industriales		Lps.	20.00 20.00
MENOS: CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS		Lps.	0.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		Lps.	27,402.79
11-ago-17	CK 10900 KARLA DOLORES GOFF AMADOR		3,000.00
04-may-22	CK 13222 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		0.09
03-ago-22	CK 13312 MELISSA ELIZABETH VILLALVIR FONSECA		1,727.60
11-ago-22	CK 13313 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		4,788.00
12-ago-22	CK 13315 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		3,087.89
16-ago-22	CK 13316 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		13,146.00
16-ago-22	CK 13317 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		1,653.21
MAS: CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS		Lps.	0.00
SALDO SEGUN LIBROS		Lps.	9,459,834.49

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: AS000025, CUENTA CORRIENTE EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275
DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2022	COMISION POR EMISION DE CHEQUE			150.00	9,604,285.27
31/08/2022	PAGO A/F RIDONIEL AVILA ZALAVARRIA	805		33,666.67	9,570,618.60
31/08/2022	TRASLADO DE RESERVA CIENTIFICA			110,587.22	9,460,031.38
31/08/2022	ARRENDAMIENTO TOKEN			196.89	9,459,834.49
	SALDO AL 31/08/2022		1,933,547.30	1,845,393.98	9,459,834.49



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

SUBCUENTA: AS002468, BANCO ATLANTIDA-MARINA MERCANTE

DE 01/07/2022 HASTA 25/07/2022

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 10111009709
DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/07/2022				47,356.00
					47,356.00
	SALDO AL 31/08/2022				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 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

FECHA	Descripción	Referencia	Tipo de cambio	Débito	Dólares Crédito	Saldo	Débito	Lempiras Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/07/2022		24.4590			651,402.80			15,932,661.09
02/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4577	100.00		651,502.80	2,445.77		15,935,106.86
03/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4561	75.00		651,577.80	1,834.21		15,936,941.06
04/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4545	75.00		651,652.80	1,834.09		15,938,775.15
05/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4530	400.00		652,052.80	9,781.20		15,948,556.35
08/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4515	2,230.00		654,282.80	54,526.85		16,003,083.20
09/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4517	75.00		654,357.80	1,833.88		16,004,917.07
10/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4519	765.00		655,122.80	18,705.70		16,023,622.78
11/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4521	2,510.32		657,633.12	61,382.60		16,085,005.37
11/08/2022	PAGO A/F AMERICAN NAUTICAL SERVICE		24.4521		1,478.83	656,154.29		36,160.50	16,048,844.87
11/08/2022	COMISION POR TRANSFERENCIA		24.4521		30.00	656,124.29		733.56	16,048,111.31
12/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4524	225.00		656,349.29	5,501.79		16,053,613.10
13/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4527	75.00		656,424.29	1,833.95		16,055,447.05
15/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4527	1,110.00		657,534.29	27,142.50		16,082,589.55
17/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4527	3,150.00		660,684.29	77,026.01		16,159,615.55
18/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4527	2,742.05		663,426.34	67,050.53		16,226,666.08
19/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		24.4528	300.00		663,726.34	7,335.84		16,234,001.92
31/08/2022	VARIACION CAMBIARIA		24.4886			663,726.34	19,726.93		16,253,728.85
	SALDO AL 31/08/2022			13,832.37	1,508.83	663,726.34	357,961.83	36,894.06	16,253,728.85



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

SUBCUENTA: AS001930, CUENTA DE CHEQUES EN LEMPIRAS

DE 01/07/2022 HASTA 25/07/2022

LIBRO DIARIO

CUENTA DE CHEQUES BANCO OCCIDENTE 114010164908

DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/07/2022				4,000.00
02-08-2022	RECAUDACIONES VARIAS		200.00		4,200.00
03-08-2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,100.00		5,300.00
04-08-2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,400.00		6,700.00
05-08-2022	RECAUDACIONES VARIAS		600.00		7,300.00
10/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		2,600.00		9,900.00
11/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		1,800.00		11,700.00
15/08/2022	RECAUDACIONES VARIAS		400.00		12,100.00
25/08/2022	TRANSFERENCIA DE ACH ENVIADA			35.00	12,065.00
25/08/2022	TRASLADO PARA CANCELACION DE CUENTA			12,065.00	0.00
	SALDO AL 31/08/2022		8,100.00	12,100.00	0.00



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 INVERSIÓN 1999000720
DE 01/08/2022 HASTA 27/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

FECHA	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/07/2022				58,125.22
08/08/2022	RETENCION IMPUESTO 10150040245			401.43	57,723.79
08/08/2022	Intereses CDP 10150040245		4,014.33		61,738.12
13/08/2022	RETENCION IMPUESTO 10150040245			80.29	61,657.83
13/08/2022	Intereses CDP 00010150040245		802.87		62,460.70
31/08/2022	INTERESES		343.51		62,804.21
31/08/2022	RETENCION DE INTERESES			34.35	62,769.86
	SALDO AL 31/08/2022		5,160.71	516.07	62,769.86



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.

CUENTA DE INVERSION 1999000738
DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

FECHA	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/07/2022				8,623,214.19
19/08/2022	RETENCION IMPUESTO 00010150047514			3,333.33	8,619,880.86
19/08/2022	Intereses CDP 00010150047514		33,333.33		8,653,214.19
31/08/2022	TRASLADO DE RESERVA CIENTIFICA		110,587.22		8,763,801.41
31/08/2022	INTERESES		65,095.17		8,828,896.58
31/08/2022	RETENCION DE INTERESES			6,509.52	8,822,387.06
					8,822,387.06
					8,822,387.06
	SALDO AL 31/08/2022		209,015.72	9,842.85	8,822,387.06

LIBRO DIARIO

DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
03/08/2022		PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	724	7,000.00	0.00
03/08/2022		PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	725	17,618.66	0.00
08/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS EDIN HEBERTO CRUZ		0.00	110.00
08/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS FELIPE MONTES		0.00	5,250.00
09/08/2022		PAGO A/F ALEJANDRO JOSE CANALES BELTRAN	731	5,887.50	0.00
09/08/2022		PAGO A/F ALFREDO ARMANDO TABORA DELAGNEAU	729	5,887.50	0.00
09/08/2022		PAGO A/F ALFREDO ARMANDO TABORA DELAGNEAU	730	5,887.50	0.00
09/08/2022		PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALES FLORENTINO	742	4,137.50	0.00
09/08/2022		PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	739	8,009.88	0.00
09/08/2022		PAGO A/F EDIN HEBERTO RAMOS	743	5,566.38	0.00
09/08/2022		PAGO A/F GISELE IDALIA LAGOS MACIAS	728	5,887.50	0.00
09/08/2022		PAGO A/F JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL	736	14,166.67	0.00
09/08/2022		PAGO A/F MARYORI ALEJANDRA OSEGUERA LOPEZ	740	24,862.13	0.00
09/08/2022		PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	727	719.00	0.00
09/08/2022		PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA	738	8,003.88	0.00
09/08/2022		PAGO A/F SANDRA MARGARITA GUTIERREZ CASTELLANO	737	30,000.00	0.00
09/08/2022		PAGO A/F SARA ISABEL ZELAYA LANDA	741	4,137.50	0.00
11/08/2022		PAGO A/F CINTHIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	748	1,131.13	0.00
11/08/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.	732	31,920.00	0.00
11/08/2022		PAGO A/F LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL	726	20,000.00	0.00
11/08/2022		PAGO A/F PORFIRIO GARCIA LOPEZ	747	9,498.73	0.00
11/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS FRANCISCO JONATHAN LAINEZ		0.00	927.50
12/08/2022		PAGO A/F CANDREA KATERINA BECERRA ANDINO	755	35,000.00	0.00
12/08/2022		PAGO A/F EXPRECO S. DE R. L.	750	20,585.90	0.00
12/08/2022		PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	749	15,731.47	0.00
12/08/2022		PAGO A/F OPGASH S.A. DE C.V.	753	1,867.30	0.00
12/08/2022		PAGO A/F ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	752	16,000.00	0.00
12/08/2022		DEVOLUCION DE FONDOS POR CIERRE DE CAJA CHICA		0.00	136.00
12/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS POR CIERRE DE CAJA CHICA		0.00	5,179.43
12/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS CIERRE DE CAJA CHICA TELA		0.00	0.34
12/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS GERMAN ANTONIO GOMEZ		0.00	4.20
12/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE		0.00	69.90
12/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS LUIS VALERIO PONCE		0.00	323.95
12/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS ROLANDO JIMENEZ		0.00	1,172.00
13/08/2022		DEVOLUCION POR CIERRE DE CAJA CHICA		0.00	690.30
15/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS CIERRE DE CAJA CHICA		0.00	3,602.53
15/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS CIERRE DE CAJA CHICA LA CEIBA		0.00	3,515.47
15/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE NEPTALY PADILLA BU		0.00	133.80
15/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS MARCO ANTONIO VALLADARES		0.00	15,731.47
15/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS POR CIERRE DE CAJA CHICA		0.00	0.09
15/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS SAUL ANTONIO MORENO VELAS		0.00	3,865.98
16/08/2022		PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALEZ FLORENTINO	758	5,887.50	0.00
16/08/2022		PAGO A/F INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	745	87,640.00	0.00
16/08/2022		PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	756	2,387.50	0.00
16/08/2022		PAGO A/F ITALO BONILLA MEJIA	759	5,887.50	0.00
16/08/2022		PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	757	8,009.88	0.00
16/08/2022		PAGO A/F JULIO CESAR CHAVES COLINDRES	754	9,509.01	0.00
16/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS CIERRE DE CAJA CHICA OMOA		0.00	20.00
16/08/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA		30.00	0.00
17/08/2022		PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	760	7,000.00	0.00
17/08/2022		PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	761	15,000.00	0.00
17/08/2022		PAGO A/F LAURA ESTER CARBAJAL	762	10,000.00	0.00
17/08/2022		PAGO A/F LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE	776	8,200.00	0.00
18/08/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	770	11,021.40	0.00
18/08/2022		PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	777	2,578.13	0.00
18/08/2022		PAGO A/F EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS	784	8,441.38	0.00
18/08/2022		PAGO A/F EVELYN CAROLINA GUTIERRES OLIVA	781	6,309.38	0.00
18/08/2022		PAGO A/F HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ	775	88,902.90	0.00
18/08/2022		PAGO A/F JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA	764	2,925.00	0.00
18/08/2022		PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	766	3,768.75	0.00

LIBRO DIARIO

DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
18/08/2022		PAGO A/F JOSE NOEL BUSTILLO GARCIA	782	7,637.50	0.00
18/08/2022		PAGO A/F MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ	778	2,387.50	0.00
18/08/2022		PAGO A/F MARIA MAGDALENA SANTOS POLACO	774	88,902.90	0.00
18/08/2022		PAGO A/F MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	763	3,750.00	0.00
18/08/2022		PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	767	3,768.75	0.00
18/08/2022		PAGO A/F MIREYA MIRYAN MURILLO MARTINEZ	783	4,137.50	0.00
18/08/2022		PAGO A/F NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ	779	7,519.50	0.00
18/08/2022		PAGO A/F WELLINTON EDGARDO ALVARADO NAZAR	765	4,237.50	0.00
19/08/2022		PAGO A/F JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE	788	1,741.00	0.00
19/08/2022		PAGO A/F MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA	786	26,434.38	0.00
19/08/2022		PAGO A/F MARLEN GABRIELA BLANDIN GUZMAN	785	26,434.38	0.00
19/08/2022		PAGO A/F ROBERTO DANILO MEJIA ESPONZOZA	787	29,434.38	0.00
21/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS CESAR ADRIAN CALIX		0.00	8,003.88
22/08/2022		DEVOLUCION DE VIATICOS ROLANDO JIMÉNEZ GALO		0.00	0.02
26/08/2022		PAGO A/F ALEJANDRO JOSE CANALES BELTRAN	790	44,772.02	0.00
26/08/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	768	4,816.60	0.00
26/08/2022		PAGO A/F EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	795	1,534.44	0.00
29/08/2022		PAGO A/F BESSY MIRELLA GONZALES FLORENTINO	791	10,000.00	0.00
29/08/2022		PAGO A/F DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	802	10,686.00	0.00
29/08/2022		PAGO A/F ELBA MAVET LIZARDO LIZARDO	798	30,000.00	0.00
29/08/2022		PAGO A/F INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	806	848.05	0.00
29/08/2022		PAGO A/F INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	807	848.05	0.00
29/08/2022		PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	797	30,000.00	0.00
29/08/2022		PAGO A/F LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE	804	25,000.00	0.00
29/08/2022		PAGO A/F MARCIO ENAMORADO SOTO	801	6,609.38	0.00
29/08/2022		PAGO A/F MARCO ANTONIO VALLADARES MEDINA	800	800.00	0.00
29/08/2022		PAGO A/F MARYORI ALEJANDRA OSEGUERA LOPEZ	796	50,000.00	0.00
29/08/2022		PAGO A/F NELSON JAVIER URBINA TRIMINIO	799	62,320.00	0.00
29/08/2022		PAGO A/F X MEDIA S. DE R. L.	734	13,600.00	0.00
29/08/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA		30.00	0.00
29/08/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA		30.00	0.00
30/08/2022		PAGO A/F INJUPEM	793	105,363.15	0.00
30/08/2022		PAGO A/F NORMA MARIBEL COREA GOMEZ	780	13,937.70	0.00
30/08/2022		PAGO A/F VERONICA LORENA ALVARADO FLORES	792	318,132.57	0.00
30/08/2022		COMISION POR EMISION DE CHEQUE		150.00	0.00
30/08/2022		COMISION POR EMISION DE CHEQUE		150.00	0.00
30/08/2022		COMISION POR EMISION DE CHEQUE		150.00	0.00
30/08/2022		COMISION POR EMISION DE CHEQUE		150.00	0.00
30/08/2022		COMISION POR EMISION DE CHEQUE		150.00	0.00
30/08/2022		COMISION POR EMISION DE CHEQUE		150.00	0.00
31/08/2022		PAGO A/F RIDONIEL AVILA ZALAVARRIA	805	33,666.67	0.00
		TOTAL		1,553,284.38	48,736.86



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-S4, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CÓDIGO CONTABLE: 6011999900000000, OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO

DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
03/08/2022		CHEQUE NO. 13312 A/F MELISSA ELIZABETH VILLALVIR FONSECA	723	1,727.60	0.00
11/08/2022		CHEQUE NO. 13313 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	733	4,788.00	0.00
12/08/2022		CHEQUE NO. 13314 A/F ANULADO		0.00	0.00
12/08/2022		CHEQUE NO. 13315 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	751	3,087.89	0.00
16/08/2022		CHEQUE NO. 13316 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	746	13,146.00	0.00
18/08/2022		CHEQUE NO. 13317 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	771	1,653.21	0.00
26/08/2022		CHEQUE NO. A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	769	722.49	0.00
29/08/2022		CHEQUE NO. A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	803	1,602.90	0.00
29/08/2022		CHEQUE NO. A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	735	2,040.00	0.00
TOTAL				28,768.09	0.00



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

CÓDIGO CONTABLE: 6012999900000000, OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO

DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

FECHA	Comprobante	Descripción	Debito	Crédito
11/08/2022		PAGO A/F AMERICAN NAUTICAL SERVICE	36,160.50	0.00
11/08/2022		COMISION POR TRANSFERENCIA	733.56	0.00
		TOTAL	36,894.06	0.00



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

DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA				
COMISIÓN FIDUCIARIA				
01/08/2022	Comisiones por administración	5,835.91		5,835.91
02/08/2022	Comisiones por administración	5,319.51		5,319.51
03/08/2022	Comisiones por administración	3,600.62		3,600.62
04/08/2022	Comisiones por administración	5,640.84		5,640.84
05/08/2022	Comisiones por administración	1,793.01		1,793.01
06/08/2022	Comisiones por administración	461.42		461.42
08/08/2022	Comisiones por administración	5,319.84		5,319.84
09/08/2022	Comisiones por administración	2,818.66		2,818.66
10/08/2022	Comisiones por administración	14,908.16		14,908.16
11/08/2022	Comisiones por administración	5,635.13		5,635.13
12/08/2022	Comisiones por administración	2,966.92		2,966.92
13/08/2022	Comisiones por administración	593.17		593.17
15/08/2022	Comisiones por administración	13,364.82		13,364.82
16/08/2022	Comisiones por administración	3,031.34		3,031.34
17/08/2022	Comisiones por administración	9,383.53		9,383.53
18/08/2022	Comisiones por administración	7,109.79		7,109.79
19/08/2022	Comisiones por administración	514.34		514.34
20/08/2022	Comisiones por administración	70.80		70.80
22/08/2022	Comisiones por administración	38.00		38.00
26/08/2022	Comisiones por administración	8.00		8.00
27/08/2022	Comisiones por administración	8.00		8.00
29/08/2022	Comisiones por administración	24.00		24.00
30/08/2022	Comisiones por administración	24.00		24.00
31/08/2022	Comisiones por administración	235.94		235.94
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA AGOSTO 2022				88,705.72



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

CÓDIGO CONTABLE: 6011160200000000, INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

MAYOR ANALÍTICO

DE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES				
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS				
01/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	7,294.89		7,294.89
02/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	6,649.38		6,649.38
03/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	4,500.77		4,500.77
04/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	7,051.05		7,051.05
05/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	2,241.26		2,241.26
06/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	576.77		576.77
08/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	6,649.80		6,649.80
09/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	3,523.32		3,523.32
10/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	18,635.20		18,635.20
11/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	7,043.91		7,043.91
12/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	3,708.64		3,708.64
13/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	741.46		741.46
15/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	16,706.03		16,706.03
16/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	3,789.18		3,789.18
17/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	11,729.41		11,729.41
18/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	8,887.23		8,887.23
19/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	642.92		642.92
20/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	88.50		88.50
22/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	47.50		47.50
26/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	10.00		10.00
27/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	10.00		10.00
29/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	30.00		30.00
30/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	30.00		30.00
31/08/2022	Reserva por investigacion cientifica	294.52		294.52
TOTAL GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES AGOSTO 2022				110,881.74

