



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Código:	RH-RE-05
Versión:	01
Fecha:	2 de noviembre 2020

MEMORÁNDO
DGA-IP-0693-2021

PARA: Francisco Valladares
Unidad de Transparencia

DE: Pablo Roberto Zúniga Soto
Director General Administrativo I.P.

ASUNTO: Remisión Cuadro Financiero
Mes de marzo de 2021

FECHA: 21 de abril 2021

Se remite Cuadro Fideicomiso SITEC correspondiente al mes de marzo 2021, con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia del I.P.

Atentamente,

YMC/PRZS

Cc: Archivo

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES MARZO DE 2021



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"

INFORME CONCERNIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos
2	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L. 1,004,462,115.31	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 148,569,916.75
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 43,709,263.58	EGRESOS ACUMULADOS: L. 0.00
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.35,000,000.00
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO	FIDUCIARIO: BANADESA
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS: Anexos	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO): Fondos Propios, Tasas por Servicios prestados
8	INSTITUCIONES BANCARIAS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO: Banco LAFISE	FIDUCIARIO: Banco LAFISE (Honduras) Sociedad Anónima
9	EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo

ELABORADO POR: LEDA. YOLANY MARTÍNEZ COELLO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

REVISADO POR: LEDA. ANA MARIETA ZAVALA
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: LDO. PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Estados Financieros al 31 de Marzo de 2021
Presentados con base en las
Norma Internacionales de
Información Financiera (NIIF)
Fideicomiso de Administración SISTEC
(FAD0009)



Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 11/04/2021
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		1,109,835,303.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,109,322,768.48
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		1,109,322,768.48
BANCOS		1,109,322,768.48
BANCOS NACIONALES		1,109,322,768.48
MONEDA NACIONAL		1,109,322,768.48
Banco Lafise, S. A.		1,109,322,768.48
CUENTAS POR COBRAR		512,535.41
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		512,535.41
FIDEICOMITENTES		512,535.41
Comisión Fiduciaria		512,535.41
TOTAL DE ACTIVO		1,109,835,303.89

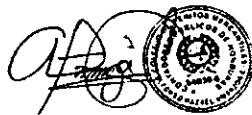
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		1,086,543,590.80
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,086,543,590.80
CUENTAS POR PAGAR		1,086,543,590.80
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,086,031,055.39
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		1,086,031,055.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		512,535.41
Comisiones Fiduciarias		512,535.41
TOTAL DE PASIVO		1,086,543,590.80

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PATRIMONIO		16,953,112.61
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,953,112.61
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		6,338,600.48
PATRIMONIO NETO		23,291,713.09
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1,109,835,303.89


Contador de Fideicomisos


Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Marzo de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 11/04/2021
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		13,105,357.25
INGRESOS ORDINARIOS		13,105,357.25
INGRESOS FINANCIEROS		7,022,268.32
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		7,022,268.32
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		7,022,268.32
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,083,088.93
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,083,088.93
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		6,083,088.93
TOTAL DE INGRESOS		13,105,357.25

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		6,766,756.77
COSTOS		6,083,088.93
COSTOS DE OPERACIÓN		6,083,088.93
COSTOS POR SERVICIOS		6,083,088.93
Comisión Fiduciaria		6,083,088.93
GASTOS POR IMPUESTOS		683,667.84
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		683,667.84
Impuesto Sobre la Renta		683,667.84
TOTAL DE GASTOS		6,766,756.77
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		6,338,600.48

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 11-04-2021
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación
Desde el 01 de Marzo de 2021 hasta el 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Sumas		Saldo Actual
Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	
1.1.5.1.01.1.1	Banco Lafise, S.A.	1,004,462,115.31	148,569,916.75	43,709,263.58	1,109,322,768.48
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	497,779.86	512,535.41	497,779.86	512,535.41
		1,004,959,895.17	149,082,452.16	44,207,043.44	1,109,835,303.89
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-983,093,316.58	43,498,175.47	146,435,914.28	-1,086,031,055.39
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-497,779.86	497,779.86	512,535.41	-512,535.41
		-983,591,096.44	43,995,955.33	146,948,449.69	-1,086,543,590.80
3.1.1.1	Activos Moneda Nacional	0.00	0.01	0.01	0.00
3.2	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,953,112.61	0.00	0.00	-16,953,112.61
		-16,953,112.61	0.01	0.01	-16,953,112.61
4.1.2.1.01	Depósitos en Instituciones Financieras d	-4,888,265.85	0.00	2,134,002.47	-7,022,268.32
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-5,585,309.07	0.00	497,779.86	-6,083,088.93
		-10,473,574.92	0.00	2,631,782.33	-13,105,357.25
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	5,585,309.07	497,779.86	0.00	6,083,088.93
6.7.1.1.05	Diferencias de Tipo de Cambio	0.00	0.01	0.01	0.00
6.9.1.1	Impuesto Sobre la Renta	472,579.73	211,088.11	0.00	683,667.84
		6,057,888.80	708,867.98	0.01	6,766,756.77
Totales de la Comprobación:		0.00	193,787,275.48	193,787,275.48	0.00

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 11-04-2021
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el período desde el 01 de MARZO de 2021 hasta el 31 de MARZO de 2021

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total	
Saldos al 01 de MARZO de 2021	39,452,531.46	-	22,499,418.85	4,415,686.12	21,368,798.73
Aportaciones	0.01				0.01
Aplicaciones Patrimoniales		-	0.01		- 0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos				1,922,914.36	1,922,914.36
Saldos al 31 de MARZO de 2021	39,452,531.47	-	22,499,418.86	6,338,600.48	23,291,713.09



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 31 de Marzo de 2021

(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,021</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	7,022,268.32
Costos por Administración de Fondos	<u>-683,697.91</u>
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>6,338,570.41</u>
 Actividad de Finaciación:	
Fondos en Administración Origen por Recaudo	829,903,823.95
Traslado Canon al IP según Modelo Financiero	-574,983,069.58
Obligacion por Comision Fiduciaria	-6,083,088.93
Comisiones Bancarias por recaudaciones RV	-29,097,128.00
Traslado a la UCP	-22,308,097.17
Devolución de Fondos Administrados a Bancos	-717.00
Flujo de Efectivo Provisto (usado) de en la Actividades de Financiación del Fideicomiso	<u>197,431,723.27</u>
 Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	203,770,293.68
Efectivo al Inicio del Año	<u>905,552,474.80</u>
Efectivo al Final de Año	<u>1,109,322,768.48</u>

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Notas Resumen a los Estados Financieros Al 31 de Marzo de 2021

1. Declaración de Cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros, a los que se refieren las presentes notas, han sido formulados con base a los criterios de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cumpliendo los requerimientos aplicables requeridos.

Excepto por la clase de activos del fideicomiso, que siguen una política diferente de medición debido a que el fiduciario solo mantienen la propiedad legal del activo, más no el control, riesgos y beneficios adheridos a los mismos, por lo que aplicar un criterio relacionado a activos de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión u otra norma relacionada, difiere de la realidad económica o de gestión de los activos en mención, a razón de esta política es que estos activos se registran en **Cuenta de Orden**.

2. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros del fideicomiso se presentan en la moneda oficial de la República de Honduras, el “Lempira”, la cual también es la moneda funcional del Fideicomiso.

3. Fondos en Administración del Fideicomiso

El efectivo y equivalentes de efectivo, se detallan a continuación:

	Saldo 31 de Marzo del 2021
Bancos moneda nacional 1/	L. 1,109,322,768.48
Total	L. 1,109,322,768.48

1/ El origen de los fondos de la cuenta concierne a valores recibidos en concepto de aporte patrimonial por sustitución del fiduciario en fecha 21 de mayo del año 2019 con Banco Lafise (Honduras), así como las recaudaciones de tasa por servicios prestados por el Registro de la Propiedad Vehicular y del SINAP comprendido del periodo del 29 de julio 2019 al 31 de Marzo del 2021.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas, se detallan a continuación:

Saldo 31 de Marzo del 2021	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 512,535.41
Total	L. 512,535.41

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por los las recaudaciones recibidas en el mes de Marzo 2021, según contrato el pago se realizara dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes.

A continuación se detallan los cálculos y valores causados en concepto de comisión Fiduciaria:

Mes	Semana de Recaudo	Recaudo RV (LPS)	Recaudo SINAP (LPS)	Otros Ingresos (SIAF, L, Sanciones, etc)	Tipo de Cambio	Conversion Recaudo (L SD)	Acumulado de Recaudo (L SD)	Factor de Comisión (%)	Cálculo de Comisión (L SD)	Comisión (LPS)
Febrero 2021	Semana del 22 al 28 de Febrero del 2021	27,701,988.47	5,920,554.98		24.0728	1,396,702.65	25,527,121.00	0.35%	4,888.46	117,678.90
	Semana del 01 al 07 de Marzo del 2021	24,629,831.04	5,508,733.17		24.0315	1,254,127.47	25,479,163.88	0.35%	4,389.45	105,484.97
	Semana del 08 al 14 de Marzo del 2021	22,635,081.50	4,573,074.62	2,195.00	24.0238	1,132,641.43	26,659,762.42	0.35%	3,964.24	95,236.23
	Semana del 15 al 21 de Marzo del 2021	20,428,362.69	4,681,852.52	318,180.40	24.0379	1,057,815.97	26,537,009.85	0.35%	3,702.46	88,999.38
	Semana del 22 al 28 de Marzo del 2021	25,592,431.36	4,438,364.80	8,037.09	24.0341	1,249,812.23	27,909,604.66	0.35%	4,374.45	105,135.92
Totales Generales		120,987,695.06	25,122,580.09			6,091,159.74				512,535.41

Nota: La comisión fiduciaria según clausula undécima del contrato del Fideicomiso, le corresponde al Fiduciario el 0.75% del total de los ingresos anuales, no obstante no excedan de los US\$20,000,000.00, a los valores que excedan al monto anterior se les aplicara el 0.35%.

5. Fondo en Administración

Los fondos que ingresan a esta cuenta lo constituyen los recursos generados por la recaudación de tasas, tarifas y demás ingresos que se generen por los servicios prestados por el Registro de la Propiedad Vehicular y SINAP, con dichos fondos se cubren los gastos operativos del Fideicomiso de SITEC, detallados de la siguiente manera:

Fondos en Administración

Saldo 31 de Marzo del 2021		
Saldo Inicial	L.	983,093,316.58
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)		120,986,245.16
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)		25,121,246.53
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)		328,412.49
Otros Ingresos (Monto Transferido de mas Ficohsa Semana. 08-14 marzo 21)		0.10
Otros Ingresos por Trasferencia de Comisión Bancarias		10.00
Comision por Traslados LBTR / ACH		-30.07
Traslado a la UCP		-22,308,097.17
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 4)		-20,692,268.37
Comisiones Fiduciarias 3/		-497,779.86
Disponible Fondo administrado	L.	1,086,031,055.39

3/ El saldo de las Comisiones Fiduciarias corresponde a las comisiones de SITEC del mes de Febrero del 2021

6. Otros Asuntos

Actualmente se están utilizando dos cuentas de ahorros una para el control de los depósitos por las recaudaciones de Registro Vehicular (129504000216) y otra para el control de las recaudaciones del SINAP (129504000243), mismas que están siendo utilizadas como cuentas puentes en donde posteriormente se trasladan los saldos de las recaudaciones una vez que estén conciliados Los fondos semanales a la cuenta de SITEC. (114504013881).

Anexos

ANEXO N° 1

Recaudaciones de Fondos Fideicomiso Registro de la Propiedad Vehicular Periodo del 22 de Febrero al 28 de Marzo del 2021

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Tramite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Comisión por Traslados	Total Traslado a SITEC
1	Semana del 22 al 28 de Febrero del 2021	23,685,110.47	146,863.00	1,191,600.00	173,500.00	24,665.00	2,480,250.00	27,701,988.47	289.77	27,701,698.70
2	Semana del 01 al 07 de Marzo del 2021	20,576,116.04	134,750.00	1,212,900.00	197,000.00	24,315.00	2,484,750.00	24,629,831.04	290.30	24,629,540.74
3	Semana del 08 al 14 de Marzo del 2021	18,425,926.50	125,410.00	1,211,100.00	190,000.00	26,395.00	2,656,250.00	22,635,081.50	290.20	22,634,791.30
4	Semana del 15 al 21 de Marzo del 2021	17,076,652.69	468,350.00	1,194,900.00	159,500.00	24,210.00	1,504,750.00	20,428,362.69	290.30	20,428,072.39
5	Semana del 22 al 28 de Marzo del 2021 (Dato Sin Conciliar)	21,301,081.36	144,535.00	1,292,100.00	208,500.00	27,715.00	2,618,500.00	25,592,431.36	289.33	25,592,142.03
Total General del Mes		L 101,064,887.06	L 1,019,908.00	L 6,102,600.00	L 928,500.00	L 127,300.00	L 11,744,500.00	L 120,987,695.06	1,449.90	120,986,245.16

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Tramite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Comisión por Traslados	Total Traslado a SITEC
1	002-BANADESA	1,729,560.39	5,200.00	124,200.00	27,500.00	4,135.00	61,500.00	1,952,095.39	120.18	1,951,975.21
2	004-ATLANTIDA	24,230,571.69	436,350.00	774,600.00	102,000.00	27,155.00	2,927,000.00	28,497,676.69	120.18	28,497,556.51
3	009-TRABAJADORES	1,907,092.48	5,600.00	332,400.00	11,500.00	3,280.00	213,750.00	2,473,622.48	120.18	2,473,502.30
4	012-OCCIDENTE	13,882,138.48	90,885.00	833,100.00	115,500.00	21,730.00	778,500.00	15,721,853.48	120.18	15,721,733.30
5	015-FICENSA	1,727,525.55	2,200.00	26,400.00	4,000.00	885.00	4,500.00	1,765,510.55	120.18	1,765,390.37
6	018-BANHCAFE	1,592,946.88	25,225.00	206,700.00	32,500.00	5,555.00	66,500.00	1,929,426.88	120.18	1,929,306.70
7	020-BANPAIS	5,955,475.43	151,800.00	796,500.00	266,500.00	14,270.00	319,750.00	7,504,295.43	120.18	7,504,175.25
8	022-LAFISE	3,404,194.79	50,113.00	1,237,800.00	49,000.00	6,265.00	1,361,250.00	6,108,622.79	-	6,108,622.79
9	030-FICOHSA	8,356,836.97	151,325.00	622,500.00	187,500.00	16,930.00	355,750.00	9,690,841.97	123.10	9,690,718.87
10	031-BANRURAL	2,482,343.38	10,050.00	130,800.00	15,000.00	4,090.00	84,750.00	2,727,033.38	120.18	2,726,913.20
11	039-DAVIVIENDA	12,386,891.00	7,000.00	178,800.00	27,500.00	5,240.00	4,417,500.00	17,022,931.00	120.18	17,022,810.82
12	040-BAC-HONDURAS	22,166,672.85	79,560.00	789,900.00	85,000.00	16,205.00	1,114,750.00	24,252,087.85	120.18	24,251,967.67
13	043-PROMERICA	1,242,637.17	4,600.00	48,900.00	5,000.00	1,560.00	39,000.00	1,341,697.17	125.00	1,341,572.17
Total		L 101,064,887.06	L 1,019,908.00	L 6,102,600.00	L 928,500.00	L 127,300.00	L 11,744,500.00	L 120,987,695.06	1,449.90	120,986,245.16



Anexo No.2
Detalle de Recaudaciones Recibidas de Fideicomiso SINAP
Del mes de Marzo 2021

No.	RECAUDADORES	Semana No.09 del 22 al 28 de Febrero del 2021	Semana No.10 del 01 al 07 de Marzo del 2021	Semana No.11 del 08 al 14 de Marzo del 2021	Semana No.12 del 15 al 21 de Marzo del 2021	Semana No.13 del 22 al 28 de Marzo del 2021	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR	Comisión por Traslado	Monto Trasladado a SITEC
1	Banco del País	L. 1,213,037.80	L. 788,414.62	L. 670,354.38	L. 391,175.05	L. 463,137.94	L. 3,526,119.79	122.04	L. 3,525,997.75
2	Banco Atlántida	L. 543,239.93	L. 588,715.80	L. 419,318.49	L. 1,099,755.48	L. 556,049.27	L. 3,207,078.97	120.19	L. 3,206,958.78
3	Banco de Occidente	L. 1,021,055.58	L. 849,402.57	L. 1,075,357.46	L. 929,289.18	L. 930,780.47	L. 4,805,885.26	120.19	L. 4,805,765.07
4	Banco Ficensa	L. 56,026.48	L. 52,447.36	L. 46,913.99	L. 56,071.82	L. 35,632.68	L. 247,092.33	125.00	L. 246,967.33
5	Banco Ficohsa	L. 1,155,963.84	L. 1,166,532.66	L. 547,550.29	L. 565,034.65	L. 770,525.16	L. 4,205,606.60	120.19	L. 4,205,486.41
6	Banco Hondureño del Café	L. 122,146.41	L. 96,876.57	L. 86,486.14	L. 79,281.00	L. 98,394.75	L. 483,184.87	120.19	L. 483,064.68
7	Banco Davivienda	L. 281,451.21	L. 519,182.88	L. 228,255.75	L. 192,297.17	L. 183,366.63	L. 1,404,553.64	120.19	L. 1,404,433.45
8	Banco de los Trabajadores	L. 96,166.36	L. 64,743.70	L. 86,120.83	L. 73,103.55	L. 90,545.11	L. 410,679.55	120.19	L. 410,559.36
9	Bac - Honduras	L. 645,910.73	L. 796,000.06	L. 814,208.51	L. 685,911.63	L. 515,451.82	L. 3,457,482.75	120.19	L. 3,457,362.56
10	Banco Promerica	L. 260,285.95	L. 236,333.61	L. 155,556.12	L. 264,268.87	L. 220,911.07	L. 1,137,355.62	125.00	L. 1,137,230.62
11	Banco Lafise	L. 361,232.10	L. 250,441.61	L. 372,350.18	L. 287,049.99	L. 383,827.35	L. 1,654,901.23	-	L. 1,654,901.23
12	Banco Banrural	L. 164,038.59	L. 99,641.73	L. 70,602.48	L. 58,614.13	L. 189,742.55	L. 582,639.48	120.19	L. 582,519.29
Total General		L. 5,920,554.98	L. 5,508,733.17	L. 4,573,074.62	L. 4,681,852.52	L. 4,438,364.80	L. 25,122,580.09	1,333.56	L. 25,121,246.53
	Comision	266.63	266.27	266.18	267.24	267.24	1,333.56		
	Total Neto Trasladado	L. 5,920,288.35	L. 5,508,466.90	L. 4,572,808.44	4,681,585.28	4,438,097.56	25,121,246.53		



Anexo 3

Detalle de Recaudaciones Cuenta Siafi
Recaudaciones SIAFI al Cierre de Marzo 2021

Fecha	Descripcion	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
08/03/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,200.00	39088	144-1-276-2-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,200.00	72243	140-1-254-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,200.00	72246	140-1-258-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,200.00	72244	140-1-255-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,200.00	72249	140-1-256-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	1,800.00	72378	244-1-94-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	5,800.00	72250	140-1-257-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	5,400.00	72251	140-1-269-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	5,600.00	72257	140-1-263-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	18,684.40	72240	140-1-264-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	33,800.00	72241	140-1-253-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	50,000.00	72242	140-1-209-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	32,768.80	72245	140-1-259-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	18,000.00	72247	140-1-260-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	20,200.00	72248	140-1-262-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	36,664.00	72253	140-1-267-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	22,800.00	72254	140-1-266-1-1
16/03/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	58,053.20	72255	140-1-268-1-1
26/03/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	1,200.00	101183	30-1-115-1-1
29/03/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	6,852.09	102147	153-1-131-1-1
Sub Totales Generales		210.00	328,622.49		
Total Ingresos (-) Comisiones			328,412.49		
Monto Trasladado			328,412.49		
Diferencia			-		



Anexo 4

Detalle de Comisiones a los Bancos al 31 de Marzo 2021

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	L. 4,419,538.78
BAC HONDURAS	2210001000026	L. 3,019,721.17
BANADESA	2220001000002-9	L. 676,593.39
BANHCAFE	2210001000016-1	L. 845,371.55
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	L. 1,333,107.01
BANRURAL	2210001000041	L. 1,195,450.59
DAVIVIENDA	2210001000030-5	L. 1,225,008.09
FICENSA	2210001000011-9	L. 168,195.44
FICOHSA	2210001000022-4	L. 2,071,235.28
OCCIDENTE	2210001000006-2	L. 3,621,535.92
PROMERICA	2210001000031-3	L. 372,777.87
TRABAJADORES	2210001000005-4	L. 896,011.99
LAFISE	2210001000025-9	L. 847,721.29
TOTAL		L. 20,692,268.37



Fideicomiso de Administración SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-MAR-2021 Hasta: 31-MAR-2021

Reporte: TESR_032
Usuario: BEHAUMANZO
Fecha: 05-04-2021
Página: 1 de 2

Cuenta Bancaria
Número: 114504013881 Tipo: N/D
Emisor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA
Moneda: LEMPIRAS

Moneda: LEMPIRAS						Saldo Inicial:	1,004,462,115.31		
Fecha	AE	# FE	F.Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
02-03-2021	E	114	15		SI	COMISION TRANSFERENCIALBTR	0.00	30.07	1,004,462,085.24
02-03-2021	E	115	15		SI	UCP oficio No. SE-IP-057-2021.	0.00	22,308,087.17	982,153,988.07
02-03-2021	I	116	15		SI	Intereses RV Febrero 2021	14,159.06	0.00	982,168,147.13
02-03-2021	I	117	01		SI	Intereses SINAP Febrero 2021	8,860.46	0.00	982,177,007.59
04-03-2021	I	123	01		SI	Rec RV del 22 al 28 Feb 2021	27,701,698.70	0.00	1,009,878,706.29
08-03-2021	E	117	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO ATLANTIDA	0.00	3,167,106.29	1,006,711,600.00
08-03-2021	E	118	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO BAC HONDURAS	0.00	2,201,671.85	1,004,509,928.15
08-03-2021	E	119	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO BANADESA	0.00	432,807.43	1,004,077,320.72
08-03-2021	E	120	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO BANHCAFE	0.00	578,937.08	1,003,498,383.64
08-03-2021	I	120	01		SI	Rec de SINAP del 22-28 feb 21	5,920,288.35	0.00	1,009,418,671.99
08-03-2021	E	121	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO BANPAIS	0.00	934,384.56	1,008,484,287.43
08-03-2021	E	122	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO BANRURAL	0.00	885,007.56	1,007,599,279.87
08-03-2021	E	123	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO DAVIVIENDA	0.00	792,255.48	1,006,807,024.39
08-03-2021	E	124	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO FIDENSA	0.00	122,086.18	1,006,684,938.21
08-03-2021	E	125	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO FIDCONSA	0.00	1,444,510.19	1,005,240,428.02
08-03-2021	E	126	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO LAFISE	0.00	630,020.80	1,004,610,407.22
08-03-2021	E	127	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO OCCIDENTE	0.00	2,514,138.11	1,002,096,269.11
08-03-2021	E	128	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO PROMERICA	0.00	288,388.94	1,001,807,880.17
08-03-2021	E	129	15		SI	COMISIONES Oficio No. DARV-0021-03-2021 BANCO TRABAJADORES	0.00	572,649.80	1,001,235,230.37
11-03-2021	E	116	15		SI	COMISIONES FIDUCIARIAS SITEC D	0.00	497,779.86	1,000,737,450.51
12-03-2021	I	118	01		SI	INGRESO DE RECAUDACIÓN RV POR MEDIO DE SIAFIAL 12-03-2021	2,195.00	0.00	1,000,739,645.51
12-03-2021	I	124	01		SI	Rec RV del 01-07 de Febrero 21	24,629,540.74	0.00	1,025,369,186.25
19-03-2021	I	119	01		SI	INGRESO DE RECAUDACIÓN RV POR MEDIO DE SIAFIAL 19-03-2021	318,180.40	0.00	1,025,687,366.65
19-03-2021	I	121	01		SI	Rec SINAP del 01-07 Marzo 21	5,508,466.90	0.00	1,031,195,833.55
19-03-2021	I	122	01		SI	Rec SINAP del 08-14 Marzo 21	4,572,808.44	0.00	1,035,768,641.99
19-03-2021	I	125	01		SI	Rec RV del 08-14 marzo 2021	22,634,791.40	0.00	1,058,403,433.39
26-03-2021	I	126	01		SI	Rec RV del 15-21 de Marzo 21	20,428,072.39	0.00	1,078,831,505.78
26-03-2021	I	127	01		SI	Rec SINAP 15-21 de Marzo 2021	4,681,585.28	0.00	1,083,513,091.06
29-03-2021	I	128	01		SI	INGRESO DE RECAUDACION RV POR VEDIO DE SIAFIAL 29-03-2021	8,037.09	0.00	1,083,521,128.15
29-03-2021	E	130	15		SI	OFICIO DARV-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO ATLANTIDA	0.00	1,252,432.49	1,082,268,695.66



Fideicomiso de Administración SITEC
CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-MAR-2021 Hasta: 31-MAR-2021

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 05-04-2021
Página: 2 de 2

Cuenta Bancaria
Número: 114504013881 Tipo: N/D
Emissor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA
Moneda: LEMPIRAS

Fecha	ME	# IE	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
29-03-2021	I	131	01		SI	DIFFERENCIA EN FONDOS POR COMIS	10.00	0.00	1,082,268,705.85
29-03-2021	E	131	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO BAC HONDURAS	0.00	818,049.32	1,081,450,656.34
29-03-2021	E	132	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO BANADESA	0.00	243,955.96	1,081,206,670.38
29-03-2021	E	133	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO BANCAFE	0.00	266,434.47	1,080,940,235.91
29-03-2021	E	134	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO BANPAIS	0.00	398,722.45	1,080,541,513.46
29-03-2021	E	135	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO BANRURAL	0.00	310,443.03	1,080,231,070.43
29-03-2021	E	136	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO DAVIMENDA	0.00	432,752.61	1,079,798,317.82
29-03-2021	E	137	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO FICENSA	0.00	46,109.26	1,079,752,208.56
29-03-2021	E	138	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO FICOMSA	0.00	626,725.09	1,079,125,483.47
29-03-2021	E	139	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO LAFISE	0.00	265,991.19	1,078,859,492.28
29-03-2021	E	140	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO OCCIDENTE	0.00	1,107,397.81	1,077,752,094.47
29-03-2021	E	141	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO PROVERICA	0.00	84,368.93	1,077,667,705.54
29-03-2021	E	142	15		SI	OFICIO DARY-00029-03-21 COMISIONES ENERO BANCO TRABAJADORES	0.00	275,071.49	1,077,392,634.05
30-03-2021	I	129	01		SI	Rec SINAP del 22-28/Marzo 2021	4,438,097.56	0.00	1,081,830,731.61
30-03-2021	I	130	01		SI	Rec RV del 22-28/Marzo 2021	25,992,142.03	0.00	1,107,822,873.64
31-03-2021	I	132	01		SI	BANCO LAFISE INTERESES RECIBIDOS FEBRERO 2021, CTA BANCARIA	2,037,085.18	0.00	1,109,860,958.82
31-03-2021	I	133	01		SI	BANCO LAFISE INTERESES RECIBIDOS MARZO 2021, CTA BANCARIA	73,897.77	0.00	1,109,934,856.59
31-03-2021	E	144	01		SI	BANCO LAFISE RET. S/INTERESES RECIBIDOS FEBRERO 2021, CTA BANCARIA	0.00	203,705.52	1,109,730,148.07
31-03-2021	E	145	01		SI	BANCO LAFISE RET. S/INTERESES RECIBIDOS MARZO 2021, CTA BANCARIA	0.00	7,379.59	1,109,722,768.48

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	1,004,482,115.31
+ Ingresos:	148,569,916.75
- Egresos:	43,709,263.58
= Saldo Final:	1,109,322,768.48

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	1,109,322,768.48
No Conciliado:	0.00

Cliencia :	344806	Nombre :	FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)	Producto :	3225
Cuenta :	114504013881	Oficial :	CANIG - CARMEN MARIA MARTINI	Moneda :	LPS

Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :
Teléfono :	Extensión :

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	1,109,322,768.48	Saldo LPS en Libros :	1,109,344,308.63
Promedio Neto :	1,109,322,768.48	Monto Diferido :	0.00
Fax :	0	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :		Saldo Disponible :	1,109,344,308.63
		Saldo al 28-02-21 :	1,094,462,115.31

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
02-03-21	-0	T4	Intereses RV Febrero 2021		14,159.06	1,034,476,274.37	964	02-03-21	14:40:18	BNET30	01	114
02-03-21	-0	T4	Intereses SINAP Febrero 2021		5,860.46	1,034,485,134.83	964	02-03-21	14:40:50	BNET30	01	114
02-03-21	-0	TB	UCP oficio No. SE-IP-057-2021.	22,308,997.17		952,177,037.66	6938	02-03-21	15:51:58	ANCANET	01	114
02-03-21	-0	J1	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.07		952,177,007.59	6938	02-03-21	15:51:58	ANCANET	01	114
04-03-21	-0	T4	Rec RV del 22 al 28 Feb 2021		27,701,698.70	1,009,878,706.29	964	04-03-21	14:04:04	BNET30	01	114
08-03-21	-0	T4	Rec de SINAP del 22-28 feb 21		5,920,288.55	1,015,798,994.84	964	08-03-21	10:40:26	BNET30	01	114
08-03-21	-0	TK	OFICIO DGRV-0021-03-2021 COM D	14,563,764.27		1,001,235,230.57	205	08-03-21	11:49:27	JZALDIV	01	101
11-03-21	-0	TK	COMISIONES FIDUCIARIAS SITEC D	497,779.86		1,000,737,450.51	202	11-03-21	16:47:20	JZALDIV	01	101
12-03-21	-0	TI	INGRESO DE RECAUDACIÓN RV PORM		2,195.00	1,000,739,645.51	202	12-03-21	16:50:59	JZALDIV	01	101
12-03-21	-0	T4	Rec RV del 01-07 de Febrero 21		24,629,540.74	1,025,369,186.25	964	12-03-21	17:08:51	BNET30	01	114
19-03-21	-0	TI	INGRESO DE RECAUDACION RV PORM		318,180.40	1,025,687,366.65	205	19-03-21	10:14:43	JZALDIV	01	101
19-03-21	-0	T4	Rec SINAP del 01-07 Marzo 21		5,508,466.90	1,031,195,833.55	964	19-03-21	10:50:41	BNET30	01	114
19-03-21	-0	T4	Rec RV del 08-14 marzo 2021		22,634,791.40	1,053,830,624.95	964	19-03-21	10:51:01	BNET30	01	114
19-03-21	-0	T4	Rec SINAP del 08-14 Marzo 21		4,572,508.44	1,058,403,433.39	964	19-03-21	10:51:24	BNET30	01	114
26-03-21	-0	T2	Rec RV de 115 -21 de Marzo 21		10,425,072.39	1,078,831,505.78	964	26-03-21	12:53:59	BNET30	01	114
26-03-21	-0	T4	Rec SINAP 15-21 de Marzo 2021		4,631,585.28	1,083,513,091.06	964	26-03-21	14:48:44	BNET30	01	114
29-03-21	-0	TK	OFICIO DGRV-0029-03-2021 COM E	6,128,504.10		1,077,384,586.96	202	29-03-21	14:19:44	JZALDIV	01	101
29-03-21	-0	TI	INGRESO DE RECAUDACION RV PORM		5,057.09	1,077,392,624.05	201	29-03-21	16:01:56	JZALDIV	01	101
30-03-21	-0	TI	DIFFERENCIA EN FONDOS POR COMIS		10.00	1,077,392,634.05	202	30-03-21	12:00:53	JZALDIV	01	101
30-03-21	-0	T4	Rec SINAP del 22-28 Marzo 2021		4,438,097.56	1,081,830,731.61	964	30-03-21	16:03:20	BNET30	01	114
30-03-21	-0	T4	Rec RV del 22-028 Marzo 2021		25,592,142.03	1,107,422,873.64	964	30-03-21	16:03:27	BNET30	01	114
31-03-21	-0	MD	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	211,088.11		1,107,211,785.53	9971	31-03-21			01	114
31-03-21	-0	30	INTERESES		2,110,982.95	1,109,322,768.48	9560	31-03-21			01	114