



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

<b>Código:</b>	RH-RE-05
<b>Versión:</b>	01
<b>Fecha:</b>	2 de noviembre 2020

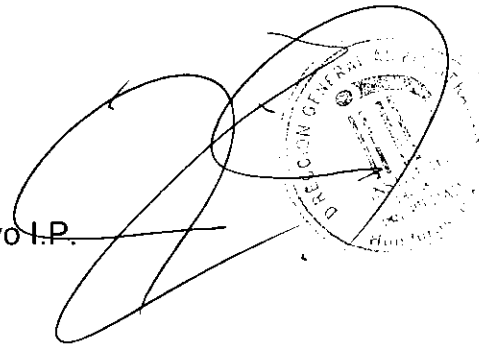
**MEMORÁNDO**  
**DGA-IP-0899-2021**

**PARA:** Francisco Valladares  
Unidad de Transparencia

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

**ASUNTO:** Remisión Cuadro Financiero  
Mes de abril de 2021

**FECHA:** 31 de abril 2021



---

Se remite Cuadro Fideicomiso SITEC correspondiente al mes de abril 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 ABRIL DE 2021



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

### INFORME CONCERNIENTE AL MES DE ABRIL 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. 1,109,322,768.48	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 95,925,683.50
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 359,844,248.89	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: LCDA. YOLANY MARTÍNEZ COELLO  
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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

FIRMADO POR: ECDO. PABLO ROBERTO ZÚNIGA  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

**Estados Financieros al 30 de Abril 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 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: LEMPRAS Moneda del Reporte: LEMPRAS

Reporte: BG\_R0031b  
Usuario: BLHAUMANZO  
Fecha: 07/05/2021  
Página: 1 de 1  
Noel: 7

ACTIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		845,732,410.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		845,404,203.09
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		845,404,203.09
BANCOS		845,404,203.09
BANCOS NACIONALES		845,404,203.09
MONEDA NACIONAL		845,404,203.09
Banco Lafise, S. A.		845,404,203.09
CUENTAS POR COBRAR		328,207.18
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		328,207.18
FIDEICOMITENTES		328,207.18
Comisión Fiduciaria		328,207.18
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>845,732,410.27</b>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		820,501,571.23
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		820,501,571.23
CUENTAS POR PAGAR		820,501,571.23
FONDOS EN ADMINISTRACION		820,173,364.05
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		820,173,364.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		328,207.18
Comisiones Fiduciarias		328,207.18
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>820,501,571.23</b>
PATRIMONIO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PATRIMONIO		16,953,112.61
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00
ACTIVOS		0.00
Activos Moneda Nacional		0.00
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,953,112.61
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		8,277,726.43
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>25,230,839.04</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>845,732,410.27</b>

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Al 30 de Abril de 2021

Reporte: CG\_R0053  
 Usuario: BLHAUMANZO  
 Fecha: 07/05/2021  
 Página: 1 de 1  
 Nivel: 7

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		15,770,072.66
INGRESOS ORDINARIOS		15,770,072.66
INGRESOS FINANCIEROS		9,174,448.32
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		9,174,448.32
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		9,174,448.32
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,595,624.34
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,595,624.34
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		6,595,624.34
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>15,770,072.66</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		7,492,346.23
COSTOS		6,595,624.34
COSTOS DE OPERACIÓN		6,595,624.34
COSTOS POR SERVICIOS		6,595,624.34
Comisión Fiduciaria		6,595,624.34
GASTOS POR IMPUESTOS		896,721.89
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		896,721.89
Impuesto Sobre la Renta		896,721.89
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>7,492,346.23</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>8,277,726.43</b>

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



**BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN**  
**Fideicomiso de Administración SITEC**

Reporte: BG\_R0015  
Usuario: BLHAUMANZO  
Fecha: 07-05-2021  
Página: 1 de 1

**Balance de Comprobación**

Desde el 01 de Abril de 2021 hasta el 30 de Abril de 2021

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Sumas		Saldo Actual
Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	
1.1.5.101.1.1	Banco Lafise, S. A.	1,109,322,768.48	95,925,683.50	359,844,248.89	845,404,203.09
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	512,535.41	328,207.18	512,535.41	328,207.18
		<u>1,109,835,303.89</u>	<u>96,253,890.68</u>	<u>360,356,784.30</u>	<u>845,732,410.27</u>
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-1,086,031,055.39	359,631,194.84	93,773,503.50	-820,173,364.05
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-512,535.41	512,535.41	328,207.18	-328,207.18
		<u>-1,086,543,590.80</u>	<u>360,143,730.25</u>	<u>94,101,710.68</u>	<u>-820,501,571.23</u>
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
		<u>-16,953,112.61</u>	<u>0.01</u>	<u>0.01</u>	<u>-16,953,112.61</u>
4.1.2.1.01	Depósitos en Instituciones Financieras d	-7,022,268.32	0.00	2,152,180.00	-9,174,448.32
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-6,083,088.93	0.00	512,535.41	-6,595,624.34
		<u>-13,105,357.25</u>	<u>0.00</u>	<u>2,664,715.41</u>	<u>-15,770,072.66</u>
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	6,083,088.93	512,535.41	0.00	6,595,624.34
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	683,667.84	213,054.05	0.00	896,721.89
		<u>6,766,756.77</u>	<u>725,589.47</u>	<u>0.01</u>	<u>7,492,346.23</u>
<b>Totales de la Comprobación:</b>		<b>0.00</b>	<b>457,123,210.41</b>	<b>457,123,210.41</b>	<b>0.00</b>

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: CG\_R0406  
Usuario: BLHAUMANZO  
Fecha: 07-05-2021  
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el periodo desde el 01 de ABRIL de 2021 hasta el 30 de ABRIL de 2021

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de ABRIL de 2021	39,452,531.47	- 22,469,418.86	6,338,600.48	23,291,713.09
Aportaciones	0.01			0.01
Aplicaciones Patrimoniales		- 0.01		- 0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos			1,939,125.95	1,939,125.95
Saldos al 30 de ABRIL de 2021	39,452,531.48	- 22,499,418.87	8,277,726.43	25,230,839.04



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 30 de Abril de 2021

(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,021</u>
<b>Actividades de Operación:</b>	
Ingresos por Administración de Fondos	9,174,448.32
Costos por Administración de Fondos	-896,811.98
<b>Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso</b>	<u>8,277,636.34</u>
<b>Actividad de Financiación:</b>	
Fondos en Administración Origen por Recaudo	923,677,327.45
Traslado Canon al IP según Modelo Financiero	-686,681,546.19
Obligación por Comisión Fiduciaria	-6,595,624.34
Comisiones Bancarias por recaudaciones RV	-31,517,250.80
Traslado a la UCP	-267,308,097.17
Devolución de Fondos Administrados a Bancos	-717.00
<b>Flujo de Efectivo Provisto (usado) de en la Actividades de Financiación del Fideicomiso</b>	<u>-68,425,908.05</u>
<b>Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)</b>	<u>-60,148,271.71</u>
Efectivo al Inicio del Año	905,552,474.80
<b>Efectivo al Final de Año</b>	<u>845,404,203.09</u>

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fiduciarias

## **Notas Resumen a los Estados Financieros Al 30 de Abril 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 mantiene 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:

	<b>Saldo 30 de Abril del 2021</b>
<b>Bancos moneda nacional 1/</b>	<b>L. 845,404,203.09</b>
<b>Total</b>	<b>L. 845,404,203.09</b>

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 30 de Abril del 2021.



#### 4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 30 de Abril del 2021	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 328,207.18
<b>Total</b>	<b>L. 328,207.18</b>

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por los las recaudaciones recibidas en el mes de Abril 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 (SIAT, Sanciones, etc)	Tipo de Cambio	Conversión Recaudos (USD)	Acumulado de Recaudos (USD)	Factor de Comisión (%)	Cálculo Comisión (USD)	Comisión (LPS)
Abril 2021	Semana del 29 de Marzo al 04 de Abril 21	13,603,285.02	1,623,674.21	-	24.0228	633,854.47	27,170,864.33	0.35%	2,218.49	53,294.36
	Semana del 05 al 11 de Abril del 2021	22,926,111.62	6,138,013.92	1,316,300.23	24.0197	1,273,147.78	28,182,752.44	0.35%	4,456.02	107,032.20
	Semana del 12 al 18 de Abril del 2021	21,273,775.52	5,752,690.71	13,777.94	24.0228	1,125,607.51	28,296,471.84	0.35%	3,939.63	94,640.85
	Semana del 19 al 25 de Abril del 2021	17,330,517.74	3,575,131.46	-	24.0099	871,542.54	30,054,294.98	0.35%	3,050.40	73,239.77
<b>Totales Generales</b>		<b>75,153,689.90</b>	<b>17,089,514.30</b>	<b>1,530,278.17</b>		<b>3,904,152.31</b>				<b>328,207.18</b>

**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 30 de Abril del 2021
Saldo Inicial.	1,086,031,055.39
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)	75,153,713.03
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)	17,089,512.30
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)	1,530,278.17
Pago de Canon del Estado IP de acuerdo al Modelo Financiero	-111,698,476.61
Traslado a la UCP	-245,000,000.00
Comisiones por traslados (LBTR, ACH)	-60.02
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 4)	-2,420,122.80
Comisiones Fiduciarias 3/	-512,535.41
<b>Disponible Fondo administrado</b>	<b>L 820,173,364.05</b>

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 29 de Marzo al 25 de Abril 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 29 de Marzo al 04 de Abril del 2021	11,999,074.35	6,750.00	198,300.00	5,500.00	9,200.00	1,384,750.00	13,603,574.35	290.10	13,603,284.25
2	Semana del 05 al 11 de Abril del 2021	19,146,216.72	130,250.00	1,368,300.00	164,500.00	25,385.00	2,091,750.00	22,926,401.72	290.10	22,926,111.62
3	Semana del 12 al 18 de Abril del 2021	17,512,530.62	123,725.00	1,211,700.00	187,000.00	24,860.00	2,214,250.00	21,274,065.62	290.20	21,273,775.42
4	Semana del 19 al 25 de Abril del 2021	13,672,716.68	102,559.06	1,064,100.00	157,000.00	22,730.00	2,331,750.00	17,350,855.74	314.00	17,350,541.74
<b>Total General del Mes</b>		<b>L. 62,330,538.37</b>	<b>L. 363,284.06</b>	<b>L. 3,842,400.00</b>	<b>L. 514,000.00</b>	<b>L. 82,175.00</b>	<b>L. 8,022,500.00</b>	<b>L. 75,154,897.43</b>	<b>1,184.40</b>	<b>75,153,713.03</b>

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Tramite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Comision por Traslados	Total Traslado a SITEC
1	002-BANADESA	988,213.40	7,000.00	89,700.00	15,500.00	2,735.00	46,750.00	1,149,898.40	96.04	1,149,802.36
2	004-ATLANTIDA	15,732,934.75	39,350.00	491,100.00	56,000.00	15,585.00	2,260,000.00	18,594,969.75	96.04	18,594,873.71
3	009-TRABAJADORES	1,392,671.55	4,600.00	201,300.00	8,500.00	2,175.00	332,000.00	1,941,246.55	96.04	1,941,150.51
4	012-OCCIDENTE	7,762,271.51	53,450.00	795,900.00	70,000.00	14,055.00	565,000.00	9,260,676.51	96.04	9,260,580.47
5	015-FICENSA	214,835.74	2,500.00	15,000.00	2,500.00	395.00	2,250.00	237,480.74	100.00	237,380.74
6	018-BANHCAFE	1,193,906.75	16,825.00	134,400.00	21,500.00	3,820.00	47,250.00	1,417,701.75	96.04	1,417,605.71
7	020-BANPAIS	3,820,594.92	90,400.00	530,100.00	151,500.00	9,580.00	228,750.00	4,830,924.92	96.04	4,830,828.88
8	022-LAFISE	2,149,071.04	26,150.00	498,600.00	21,500.00	4,065.00	796,750.00	3,496,136.04	-	3,496,136.04
9	030-FICOHSA	5,340,448.07	89,209.06	374,400.00	102,500.00	11,080.00	206,250.00	6,123,887.13	96.04	6,123,791.09
10	031-BANRURAL	1,800,849.77	2,200.00	81,600.00	5,000.00	2,755.00	53,000.00	1,945,404.77	120.04	1,945,284.73
11	039-DAVIVIENDA	6,021,931.40	3,200.00	113,400.00	24,000.00	3,760.00	2,511,750.00	8,678,041.40	96.04	8,677,945.36
12	040-BAC-HONDURAS	15,058,694.49	26,800.00	482,700.00	30,000.00	11,000.00	935,750.00	16,544,944.49	96.04	16,544,848.45
13	043-PROMERICA	854,114.98	1,600.00	34,200.00	5,500.00	1,170.00	37,000.00	933,584.98	100.00	933,484.98
<b>Total</b>		<b>L. 62,330,538.37</b>	<b>L. 363,284.06</b>	<b>L. 3,842,400.00</b>	<b>L. 514,000.00</b>	<b>L. 82,175.00</b>	<b>L. 8,022,500.00</b>	<b>L. 75,154,897.43</b>	<b>1,184.40</b>	<b>75,153,713.03</b>



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

No.	RECAUDADORES	Semana No.14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2021	Semana No.15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2021	Semana No.16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2021	Semana No.17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2021	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR	Comisión por Traslado	Monto Trasladado a SITEC
1	Banco del País	L. 194,767.81	L. 507,686.53	L. 377,107.22	L. 363,514.95	L. 1,443,076.51	99.01	L. 1,442,977.50
2	Banco Atlántida	L. 143,208.75	L. 904,126.18	L. 1,461,569.08	L. 481,175.20	L. 2,990,079.21	96.04	L. 2,989,983.17
3	Banco de Occidente	L. 266,746.10	L. 1,187,887.92	L. 1,050,801.10	L. 874,552.26	L. 3,379,987.38	97.03	L. 3,379,890.35
4	Banco Ficensa	L. 28,483.60	L. 41,876.99	L. 16,804.50	L. 33,868.50	L. 121,033.59	100.00	L. 120,933.59
5	Banco Ficohsa	L. 385,816.75	L. 675,951.83	L. 1,302,750.27	L. 417,017.28	L. 2,781,536.13	96.04	L. 2,781,440.09
6	Banco Hondureño del Café	L. 23,762.00	L. 108,147.23	L. 109,258.45	L. 98,724.76	L. 339,892.44	96.04	L. 339,796.40
7	Banco Davivienda	L. 161,414.71	L. 269,990.17	L. 223,830.48	L. 258,403.03	L. 913,638.39	96.04	L. 913,542.35
8	Banco de los Trabajadores	L. 19,798.50	L. 66,493.13	L. 63,445.24	L. 71,219.22	L. 220,956.09	96.04	L. 220,860.05
9	Bac - Honduras	L. 183,736.83	L. 980,641.00	L. 612,099.57	L. 424,251.25	L. 2,200,728.65	96.04	L. 2,200,632.61
10	Banco Promerica	L. 13,145.17	L. 853,446.68	L. 171,089.80	L. 232,759.28	L. 1,270,440.93	99.01	L. 1,270,341.92
11	Banco Lafise	L. 169,606.73	L. 439,728.69	L. 274,858.06	L. 218,430.27	L. 1,102,623.75	-	L. 1,102,623.75
12	Banco Banrural	L. 33,455.33	L. 102,304.67	L. 89,344.10	L. 101,482.46	L. 326,586.56	96.04	L. 326,490.52
<b>Total General</b>		<b>L. 1,623,942.28</b>	<b>L. 6,138,281.02</b>	<b>L. 5,752,957.87</b>	<b>L. 3,575,398.46</b>	<b>L. 17,090,579.63</b>	<b>L. 1,067.33</b>	<b>L. 17,089,512.30</b>
	Comision	268.07	265.10	267.16	267.00	1,067.33		
	<b>Total Neto Trasladado</b>	<b>1,623,674.21</b>	<b>6,138,015.92</b>	<b>5,752,690.71</b>	<b>3,575,131.46</b>	<b>17,089,512.30</b>		



Anexo 3  
Detalle de Recaudaciones Cuenta Siafi  
Recaudaciones SIAFI al Cierre de Abril 2021

Fecha	Descripcion	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
08/04/2021	CREDITO TRANSFERENCIA LBTR	24.01	1,516,524.24	0	0
15/04/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	13,792.94	118871	51-1-80-1-1
<b>Sub Totales Generales</b>		<b>39.01</b>	<b>1,530,317.18</b>		
<b>Total Ingresos (-) Comisiones</b>			<b>1,530,278.17</b>		
<b>Monto Traslado</b>			<b>1,530,278.17</b>		
<b>Diferencia</b>			<b>-</b>		



Anexo 4  
Detalle de Comisiones a los Bancos al 30 de Abril 2021

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	L. 510,521.69
BAC HONDURAS	2210001000026	L. 350,849.24
BANADESA	2220001000002-9	L. 59,287.98
BANHCAFE	2210001000016-1	L. 67,406.89
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	L. 186,545.62
BANRURAL	2210001000041	L. 89,504.75
DAVIVIENDA	2210001000030-5	L. 237,250.71
FICENSA	2210001000011-9	L. 21,290.29
FICOHSA	2210001000022-4	L. 220,402.24
OCCIDENTE	2210001000006-2	L. 396,800.44
PROMERICA	2210001000031-3	L. 22,897.41
TRABAJADORES	2210001000005-4	L. 91,282.24
LAFISE	2210001000025-9	L. 166,083.30
<b>TOTAL</b>		<b>L. 2,420,122.80</b>

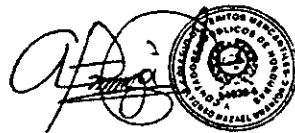


Fideicomiso de Administración SITEC  
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA  
Desde: 01-ABR-2021 Hasta: 30-ABR-2021

Reporte: TESR\_032  
Usuario: BLHAMANZO  
Fecha: 08-05-2021  
Página: 1 de 2

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

							Saldo Inicial:	1,109,322,768.48	
Fecha	VE	# VE	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
05-04-2021	I	134	01		SI	Tras Ints RV Marzo 2021	9,361.29	0.00	1,109,332,129.77
05-04-2021	I	135	01		SI	Tras Ints SINAP Marzo 2021	12,178.86	0.00	1,109,344,308.63
07-04-2021	E	146	15		SI	COMISIONES FIDUCIARIAS SITEC DEL MES DE MARZO 2021	0.00	512,535.41	1,108,831,773.22
15-04-2021	I	136	01		SI	RECAUDACION DE RV DE LA SEMANA DEL 29-03 AL 04-04-2021	13,603,284.25	0.00	1,122,435,057.47
15-04-2021	I	137	01		SI	RECAUDACION DE RV DE LA SEMANA DEL 05 AL 11-04-2021	22,926,111.62	0.00	1,145,361,169.09
15-04-2021	I	138	01		SI	RECAUDACION DE SINAP DE LA SEMANA DEL 29-03 AL 04-04-2021	1,623,674.21	0.00	1,146,984,843.30
15-04-2021	I	139	01		SI	RECAUDACION DE SINAP DE LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021	6,138,015.92	0.00	1,153,122,859.22
23-04-2021	I	140	01		SI	TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA DE SIAFI DE RV	1,530,278.17	0.00	1,154,653,137.39
23-04-2021	I	141	01		SI	Tras SINAP 12-18-04 -2021	5,752,690.71	0.00	1,160,405,828.10
23-04-2021	I	143	01		SI	Traslado RV del 12-18 de Abril	21,273,775.42	0.00	1,181,679,603.52
23-04-2021	E	147	15		SI	Tras UCP S/O ficio 072-2021-UCP	0.00	120,000,000.00	1,061,679,603.52
23-04-2021	E	148	15		SI	Tras UCP S/O ficio 071-2021-UCP	0.00	125,000,000.00	936,679,603.52
23-04-2021	E	149	15		SI	COMISION DE LBTR DEL DIA 23-04-2021	0.00	60.02	936,679,543.50
29-04-2021	I	142	01		SI	Rec SINAP 19-25-04-2021	3,575,131.46	0.00	940,254,674.96
29-04-2021	I	144	01		SI	Rec RV del 19 al 25 de Abril	17,350,366.74	0.00	957,605,041.70
29-04-2021	I	145	01		SI	Complemento B anual 19-25 DE ABRIL DEL 2021	176.00	0.00	957,605,216.70
30-04-2021	I	146	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS ABRIL 2021, CTA BANCARIA	2,078,436.47	0.00	959,683,652.17
30-04-2021	I	147	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS ABRIL 2021, CTA BANCARIA	52,204.38	0.00	959,735,856.55
30-04-2021	E	150	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS ABRIL 2021, CTA BANCARIA	0.00	207,843.55	959,528,013.00
30-04-2021	E	151	15		SI	Traslado al IP aprobado en el Modelo Financiero del Fideicomiso 2021, correspondiente a los ingresos del Fideicomiso de los recaudos realizados del 04 de enero al 28 de marzo de 2021	0.00	111,668,476.61	847,829,536.39
30-04-2021	E	152	15		SI	OFICIO DGRV-0034-04-2021/COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2021.	0.00	2,420,122.80	845,409,413.59
30-04-2021	E	153	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS ABRIL 2021, CTA BANCARIA	0.00	5,210.50	845,404,203.09



Contador de Fideicomisos



Jefe de Operaciones Fideicomisos

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	1,109,322,768.48
+ Ingresos:	95,925,683.50
- Egresos:	359,844,248.89
= Saldo Final:	845,404,203.09

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	845,404,203.09
No Conciliado:	0.00

Ciente Actual ID:

Estado de Cuentas

Ciente :	344806	Nombre :	FID SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)	Producto :	0225
Cuenta :	114504015881	Oficial :	C.MING - CARMEN MARIA MARTIN	Moneda :	LPS

Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :
Teléfono 0	Extensión : 0

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	845,390,567.12	Saldo LPS en Libros :	845,035,373.31
Promedio Neto :	845,390,567.12	Monto Diferido :	0.00
Fax :	0	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :		Saldo Disponible :	845,035,373.31
		Saldo al 31-03-21 :	1,109,322,768.48

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
05-04-21	-0	T4	Tras Inta RV Marzo 2021		9,361.29	1,109,352,129.77	964	05-04-21	17:24:26	BNET30	01	114
05-04-21	-0	T4	Tras Inta SINAP Marzo 2021		12,178.86	1,109,344,308.63	964	05-04-21	17:24:49	BNET30	01	114
07-04-21	-0	TK	COMISIONES FIDUCIARIAS SITEC D	512,535.41		1,108,831,773.22	204	07-04-21	14:00:26	JZALDIV	01	101
15-04-21	-0	T2	Recadno del 29-03 al 11-04		36,529,395.87	1,145,361,169.09	964	15-04-21	15:38:36	BNET30	01	114
15-04-21	-0	T2	recadno Sinap 24-03 al 11-04		7,761,690.13	1,153,122,859.22	964	15-04-21	15:38:39	BNET30	01	114
23-04-21	-0	T1	INGRESO DE RECAUDACION RV PORM		1,530,278.17	1,154,653,137.39	202	23-04-21	15:12:05	JZALDIV	01	101
23-04-21	-0	TB	Tras UCP S Oficio 072-2021-UCP	120,000,000.00		1,034,653,137.38	6938	23-04-21	16:18:33	ANGANET	01	114
23-04-21	-0	J1	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.01		1,034,653,107.38	6938	23-04-21	16:18:33	ANGANET	01	114
23-04-21	-0	TB	Tras UCP S Oficio 071-2021-UCP	125,000,000.00		909,653,107.38	6938	23-04-21	16:18:42	ANGANET	01	114
23-04-21	-0	J1	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.01		909,653,077.37	6938	23-04-21	16:18:42	ANGANET	01	114
23-04-21	-0	T4	Traslado RV del 12-18 de Abril		21,271,775.42	930,926,852.79	964	23-04-21	18:05:59	BNET30	01	114
23-04-21	-0	T4	Tras SINAP 12-18-04 -2021		5,752,690.71	936,679,543.50	964	23-04-21	18:06:24	BNET30	01	114
29-04-21	-0	T4	Rec RV del 19 al 25 de Abril		17,350,365.74	954,029,909.24	964	29-04-21	16:39:27	BNET30	01	114
29-04-21	-0	T4	Complemento Banrural 19-25-04		176.00	954,030,085.24	964	29-04-21	16:39:35	BNET30	01	114
29-04-21	-0	T4	Rec SINAP 19-25-04-2021		3,573,131.46	957,605,216.70	964	29-04-21	16:39:40	BNET30	01	114
30-04-21	-0	MD	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	213,054.05		957,392,162.65	9671	30-04-21			01	114
30-04-21	-0	30	INTERESES		2,150,639.85	959,522,602.50	9360	30-04-21	01:17:43		01	114
30-04-21	-0	TK	ACUERDO A LOS INGRESOS CORRESP	111,698,476.61		847,824,325.89	232	30-04-21	19:18:23	JZALDIV	01	101
30-04-21	-0	TK	OFICIO DGRV-3034-04-2021 COMF	2,420,122.80		845,404,203.09	205	30-04-21	16:02:46	JZALDIV	01	101