

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

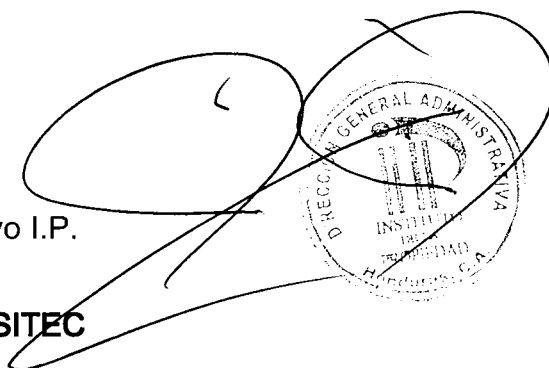
MEMORÁNDO
DGA-IP-1024-2021

PARA: Francisco Valladares
Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: Remisión Cuadro Financiero SITEC
Mes de mayo de 2021

FECHA: 16 de junio 2021



Se remite **Cuadro Fideicomiso SITEC** correspondiente al mes de mayo 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 MAYO DE 2021



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

INFORME CONCERNIENTE AL MES DE MAYO 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. 845,404,203.09	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 95,668,506.63
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 386,498,227.20	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: LCDO. PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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



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

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 08/06/2021
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		554,905,983.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		554,574,482.52
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		554,574,482.52
BANCOS		554,574,482.52
BANCOS NACIONALES		554,574,482.52
MONEDA NACIONAL		554,574,482.52
Banco Lafise, S. A.		554,574,482.52
CUENTAS POR COBRAR		331,501.38
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		331,501.38
FIDEICOMITENTES		331,501.38
Comisión Fiduciaria		331,501.38
TOTAL DE ACTIVO		554,905,983.90

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		528,813,296.06
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		528,813,296.06
CUENTAS POR PAGAR		528,813,296.06
FONDOS EN ADMINISTRACION		528,481,794.68
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		528,481,794.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		331,501.38
Comisiones Fiduciarias		331,501.38
TOTAL DE PASIVO		528,813,296.06

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		9,138,575.23
PATRIMONIO NETO		26,092,687.84
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		554,905,983.90

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 08/06/2021
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		17,054,428.84
INGRESOS ORDINARIOS		17,054,428.84
INGRESOS FINANCIEROS		10,130,597.32
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		10,130,597.32
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		10,130,597.32
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,923,831.52
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,923,831.52
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		6,923,831.52

TOTAL DE INGRESOS 17,054,428.84

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		7,914,853.61
COSTOS		6,923,831.52
COSTOS DE OPERACIÓN		6,923,831.52
COSTOS POR SERVICIOS		6,923,831.52
Comisión Fiduciaria		6,923,831.52
GASTOS POR IMPUESTOS		991,022.09
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		991,022.09
Impuesto Sobre la Renta		991,022.09

TOTAL DE GASTOS 7,914,853.61

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS 9,139,575.23

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHALMANZO
Fecha: 08-08-2021
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación
Desde el 01 de Mayo de 2021 hasta el 31 de Mayo 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.	845,404,203.09	95,668,506.63	386,498,227.20	554,574,482.52
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	328,207.18	331,501.38	328,207.18	331,501.38
		845,732,410.27	96,000,008.01	386,826,434.38	554,905,983.90
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-820,173,364.05	386,403,927.00	94,712,357.63	-528,481,784.68
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-328,207.18	328,207.18	331,501.38	-331,501.38
		-820,501,571.23	386,732,134.18	95,043,859.01	-528,813,296.06
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	-9,174,448.32	0.00	956,149.00	-10,130,597.32
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-6,595,624.34	0.00	328,207.18	-6,923,831.52
		-15,770,072.66	0.00	1,284,356.18	-17,054,428.84
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	6,595,624.34	328,207.18	0.00	6,923,831.52
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	896,721.89	94,300.20	0.00	991,022.09
		7,492,346.23	422,507.39	0.01	7,914,853.61
Totales de la Comprobación:		0.00	483,154,649.59	483,154,649.59	0.00

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: CG_R0486
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 08-06-2021
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

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

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio		Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de MAYO de 2021	39,452,531.48	-	22,499,418.87	8,277,726.43	25,230,839.04
Aportaciones	0.01				0.01
Aplicaciones Patrimoniales		-	0.01		- 0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos				861,848.80	861,848.80
Saldos al 31 de MAYO de 2021	39,452,531.49	-	22,499,418.88	9,139,575.23	26,092,687.84



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 31 de Mayo de 2021

(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,021</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	10,130,597.32
Costos por Administración de Fondos	-991,112.18
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>9,139,485.14</u>
Actividad de Financiación:	
Fondos en Administración Origen por Recaudo	1,018,389,685.08
Traslado Canon al IP según Modelo Financiero	-686,681,546.19
Traslado a Fideicomiso Residencial Morazán	0.00
Obligación por Comisión Fiduciaria	-6,923,831.52
Pago de Canon del Estado de la República	0.00
Comisión por Transferencia (LBTR/ACH)	0.00
Comisiones Bancarias por recaudaciones RV	-33,999,105.65
Traslado a la UCP	-650,848,274.19
Pago de Honorarios	0.00
Otros Egresos	0.00
Devolución de Fondos Administrados a Bancos	-54,404.95
Flujo de Efectivo Provisto (usado) de en la Actividades de Financiación del Fideicomiso	<u>-360,117,477.42</u>
Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	-350,977,992.28
Efectivo al Inicio del Año	<u>905,552,474.80</u>
Efectivo al Final de Año	<u>554,574,482.52</u>


Contador de Fideicomisos


Jefe de Operaciones Fideicomisos

Notas Resumen a los Estados Financieros Al 31 de Mayo 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 Mayo del 2021
Bancos moneda nacional L/	L. 554,574,482.52
Total	L. 554,574,482.52

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 Mayo del 2021.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 31 de Mayo del 2021	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 331,501.38
Total	L. 331,501.38

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por los las recaudaciones recibidas en el mes de Mayo 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:

Me.	Semana de Recaudo	Recaudo RV (LPS)	Recaudo SINAP (LPS)	Otros Ingresos (SIAFI, Sanciones etc)	Tipo de Cambio	Conversión Recaudo (USD)	Acumulado de Recaudo (USD)	Factor de Comisión (%)	Cálculo Comisión (USD)	Comisión (LPS)
May-21	Semana del 26 de Abril al 02 de Mayo del 2021	19,807,597.77	4,942,778.07	-	23.9998	1,031,274.25	39,382,041.07	0.35%	3,609.46	86,626.32
	Semana del 03 al 09 de Mayo del 2021	18,278,465.63	4,987,769.53	15,400.00	24.0024	969,971.13	40,352,012.21	0.35%	3,394.90	81,485.72
	Semana del 10 al 16 de Mayo del 2021	18,157,890.93	4,963,014.37	4,190.00	23.9912	963,899.07	41,315,911.27	0.35%	3,373.65	80,937.83
	Semana del 17 al 23 de Mayo del 2021	18,600,589.43	4,956,984.57	-	24.0166	980,887.14	42,296,798.41	0.35%	3,433.10	82,451.51
Totales Generales		74,844,543.76	19,850,546.54			3,946,031.59				331,501.38

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 Mayo del 2021	
Saldo Inicial.	820,173,364.05
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)	74,843,360.00
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)	19,849,457.63
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)	19,375.00
Otros Ingresos (Banco Fincesa SINAP S/Memo UCAI-090-2020)	165.00
Traslado a la UCP	-383,540,117.04
Comisiones por Traslados (LBTR - ACH)	-59.98
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 4)	-2,481,854.85
Devoluciones a los Bancos (Anexo 5)	-53,687.95
Comisiones Fiduciarias 3/	-328,207.18
Disponible Fondo administrado	L 528,481,794.68

3/ El saldo de las Comisiones Fiduciarias corresponde a las comisiones de SITEC del mes de Abril 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 26 de Abril al 23 de Mayo 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 26 de Abril al 02 de Mayo del 2021	16,328,467.77	118,000.00	1,592,400.00	152,500.00	26,230.00	1,590,000.00	19,807,597.77	288.89	19,807,308.88
2	Semana del 03 al 09 de Mayo del 2021	14,676,275.63	97,900.00	1,200,600.00	184,500.00	22,940.00	2,096,250.00	18,278,465.63	314.87	18,278,150.76
3	Semana del 10 al 16 de Mayo del 2021	14,328,260.93	90,935.00	1,122,900.00	158,500.00	24,795.00	2,432,500.00	18,157,890.93	289.90	18,157,601.03
4	Semana del 17 al 23 de Mayo del 2021	14,861,434.43	103,475.00	1,171,800.00	166,000.00	24,380.00	2,273,500.00	18,600,589.43	290.10	18,600,299.33
	Total General del Mes	L 60,194,438.76	L 410,310.00	L 5,087,700.00	L 661,500.00	L 98,345.00	L 8,392,250.00	L 74,844,543.76	1,183.76	74,843,360.00

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	848,646.56	7,200.00	110,400.00	22,000.00	3,135.00	38,750.00	1,030,131.56	95.99	1,030,035.57
2	004-ATLANTIDA	14,923,917.23	40,350.00	651,000.00	82,500.00	17,995.00	2,129,750.00	17,845,512.23	95.99	17,845,416.24
3	009-TRABAJADORES	1,456,981.92	1,200.00	259,200.00	7,500.00	2,915.00	361,750.00	2,089,546.92	95.99	2,089,450.93
4	012-OCCIDENTE	8,123,776.81	50,540.00	678,000.00	90,000.00	19,030.00	561,250.00	9,522,596.81	95.99	9,522,500.82
5	015-FICENSA	932,298.50	1,600.00	21,300.00	1,500.00	520.00	7,000.00	964,218.50	98.99	964,119.51
6	018-BANHCAFE	931,219.01	22,400.00	174,300.00	24,000.00	4,725.00	38,250.00	1,194,894.01	95.99	1,194,798.02
7	020-BANPAIS	3,571,180.76	115,800.00	672,900.00	216,000.00	11,130.00	212,250.00	4,799,260.76	95.99	4,799,164.77
8	022-LAFISE	2,650,409.72	29,095.00	1,076,700.00	30,000.00	5,055.00	1,103,750.00	4,895,009.72	-	4,895,009.72
9	030-FICOHSA	4,130,866.33	68,450.00	403,800.00	105,000.00	11,310.00	196,750.00	4,916,176.33	95.99	4,916,080.34
10	031-BANRURAL	1,628,507.39	6,000.00	105,600.00	4,500.00	3,625.00	48,250.00	1,796,482.39	120.86	1,796,361.53
11	039-DAVIVIENDA	6,651,032.67	8,400.00	220,200.00	34,000.00	4,355.00	2,877,250.00	9,795,237.67	95.99	9,795,141.68
12	040-BAC-HONDURAS	13,310,291.96	57,475.00	674,100.00	40,500.00	13,275.00	793,000.00	14,888,641.96	95.99	14,888,545.97
13	043-PROMERICA	1,035,309.90	1,800.00	40,200.00	4,000.00	1,275.00	24,250.00	1,106,834.90	100.00	1,106,734.90
	Total	L 60,194,438.76	L 410,310.00	L 5,087,700.00	L 661,500.00	L 98,345.00	L 8,392,250.00	L 74,844,543.76	1,183.76	74,843,360.00



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

No.	RECAUDADORES	Semana No.18 DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2021	Semana No.19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2021	Semana No.20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2021	Semana No.21 DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR	Comisión por Traslado	Monto Trasladado a SITEC
1	Banco del País	L. 665,073.37	L. 496,401.08	L. 461,507.15	L. 588,225.41	L. 2,211,207.01	97.00	L. 2,211,110.01
2	Banco Atlántida	L. 723,291.37	L. 1,039,436.01	L. 380,151.55	L. 926,688.80	L. 3,069,567.73	95.99	L. 3,069,471.74
3	Banco de Occidente	L. 945,401.66	L. 921,445.44	L. 984,392.22	L. 1,216,018.20	L. 4,067,257.52	95.99	L. 4,067,161.53
4	Banco Ficensa	L. 54,336.99	L. 30,512.69	L. 44,994.66	L. 21,473.00	L. 151,317.34	100.00	L. 151,217.34
5	Banco Ficohsa	L. 637,950.72	L. 585,894.42	L. 950,735.97	L. 462,620.99	L. 2,637,202.10	119.98	L. 2,637,082.12
6	Banco Hondureño del Café	L. 131,089.75	L. 129,528.00	L. 150,899.15	L. 114,546.83	L. 526,063.73	95.99	L. 525,967.74
7	Banco Davivienda	L. 319,308.08	L. 368,971.17	L. 261,037.55	L. 411,348.68	L. 1,360,665.48	95.99	L. 1,360,569.49
8	Banco de los Trabajadores	L. 78,361.75	L. 61,220.00	L. 104,145.37	L. 49,381.00	L. 293,108.12	95.99	L. 293,012.13
9	Bac - Honduras	L. 790,051.48	L. 727,542.15	L. 789,840.39	L. 600,642.66	L. 2,908,076.68	95.99	L. 2,907,980.69
10	Banco Promerica	L. 154,877.73	L. 158,757.13	L. 430,269.62	L. 202,723.68	L. 946,628.16	100.00	L. 946,528.16
11	Banco Lafise	L. 274,911.19	L. 327,214.88	L. 254,240.52	L. 231,105.96	L. 1,087,472.55	-	L. 1,087,472.55
12	Banco Banrural	L. 168,123.98	L. 140,846.56	L. 150,800.22	L. 132,209.36	L. 591,980.12	95.99	L. 591,884.13
Total General		L. 4,942,778.07	L. 4,987,769.53	L. 4,963,014.37	L. 4,956,984.57	L. 19,850,546.54	L. 1,088.91	L. 19,849,457.63
	Comision	289.90	266.00	266.92	266.09	1,088.91		
	Total Neto Trasladado	4,942,488.17	4,987,503.53	4,962,747.45	4,956,718.48	19,849,457.63		



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

Fecha	Descripción	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
07/05/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	15,400.00	157047	41-5-60-1-1
14/05/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	3,600.00	162584	33-2-33-1-1
14/05/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	400.00	163216	280-1-311-1-1
Sub Totales Generales		25.00	19,400.00		
Total Ingresos (-) Comisiones			19,375.00		
Monto Traslado			19,375.00		
Diferencia			-		



Anexo 4
Detalle de Comisiones a los Bancos al 31 de Mayo 2021

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	L. 496,730.01
BAC HONDURAS	22100010000026	L. 365,255.57
BANADESA	2220001000002-9	L. 51,263.14
BANHCAFE	2210001000016-1	L. 67,366.74
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	L. 185,013.43
BANRURAL	22100010000041	L. 80,178.30
DAVIVIENDA	2210001000030-5	L. 270,538.97
FICENSA	2210001000011-9	L. 23,337.57
FICOHSA	2210001000022-4	L. 236,781.64
OCCIDENTE	2210001000006-2	L. 371,921.40
PROMERICA	2210001000031-3	L. 28,009.83
TRABAJADORES	2210001000005-4	L. 98,271.57
LAFISE	2210001000025-9	L. 207,186.68
TOTAL		L. 2,481,854.85



Anexo 5
Detalle de devoluciones a los Bancos al 31 de Mayo 2021

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
DAVIVIENDA	2210001000030-5	L. 53,687.95
TOTAL		L. 53,687.95



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

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 08-06-2021
Página: 1 de 2

Cuenta Bancaria

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

Moneda: LEMPIRAS						Saldo Inicial:	845,404,203.09		
Fecha	UE	# VE	F.Pago	# Comprob	Concluido	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
03-05-2021	I	148	01		SI	Intereses RV Abril 2021	7,913.20	0.00	845,412,116.29
03-05-2021	I	149	01		SI	Intereses SINAP Abril 2021	5,152.15	0.00	845,417,268.44
04-05-2021	E	158	15		SI	(3) DEVOLUCIONES BANCARIAS BANCO DAVIVIENDA	0.00	53,687.95	845,363,580.49
06-05-2021	E	157	15		SI	COMISIONES FIDUCIARIAS SITEC D	0.00	328,207.18	845,035,373.31
07-05-2021	I	154	01		SI	Tras de RV del 26-04 al 02-05	19,807,307.98	0.00	864,842,681.29
07-05-2021	E	154	15		SI	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	0.00	59.98	864,842,621.31
07-05-2021	E	155	15		SI	UCP Oficio.- SE-IP-142-2021	0.00	300,000,000.00	564,842,621.31
07-05-2021	E	156	15		SI	UCP Oficio SE-IP-143-2021	0.00	83,540,117.04	481,302,504.27
07-05-2021	I	157	01		SI	Rec SINAP 26-04 al 02-05 2021	4,942,488.17	0.00	486,244,992.44
14-05-2021	I	150	01		SI	Otros Ingresos SINAP 11-05-21	165.00	0.00	486,245,157.44
14-05-2021	I	151	01		SI	INGRESO DE RECAUDACIONES RV POR CUENTA DE SIAFI	15,385.00	0.00	486,260,542.44
14-05-2021	I	153	01		SI	REC RV del 03-09 Mayo 2021	18,278,151.66	0.00	504,538,694.10
14-05-2021	I	158	01		SI	Rec SINAP 03-09- Mayo 2021	4,987,503.53	0.00	509,526,197.63
24-05-2021	I	152	01		SI	RECAUDACION RV POR MEDIO DE SIAFI	3,990.00	0.00	509,530,187.63
24-05-2021	I	155	01		SI	Tras RV del 10-16 de Mayo 2021	18,157,601.03	0.00	527,687,788.66
24-05-2021	I	159	01		SI	Tras SINAP 10-16 Mayo 2021	4,962,747.45	0.00	532,650,536.11
28-05-2021	I	156	01		SI	Tras RV del 17-23 Mayo del 21	18,600,299.33	0.00	551,250,835.44
28-05-2021	E	159	15		SI	OFICIO DGR-0040-06-2021/COM BANCARIAS A LOS BANCOS	0.00	2,481,854.85	548,768,980.59
28-05-2021	I	160	01		SI	Tras SINAP del 17-23 mayo 2021	4,956,718.46	0.00	553,725,699.07
31-05-2021	E	160	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS MAYO 2021, CTA BANCARIA	0.00	91,469.52	553,634,229.55
31-05-2021	I	161	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS MAYO 2021, CTA BANCARIA	914,695.24	0.00	554,548,924.79
31-05-2021	E	161	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS MAYO 2021, CTA BANCARIA	0.00	2,830.68	554,546,094.11
31-05-2021	I	162	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS MAYO 2021, CTA BANCARIA	28,388.41	0.00	554,574,482.52



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

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 08-06-2021
Página: 2 de 2

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

Fecha	I/E	# VE	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
							Resumen de Valores		
							Saldo Inicial:	845,404,203.09	
							+ Ingresos:	95,668,506.63	
							- Egresos:	386,498,227.20	
							= Saldo Final:	554,574,482.52	
							Resumen de la Conciliación		
							Conciliado:	554,574,482.52	
							No Conciliado:	0.00	

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Estado de Cuentas

Cliete : 344856	Nombre : FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)	Producto : 0225
Cuenta : 114504013881	Oficial : CDMIG - CARMEN MARIA MARTIN	Moneda : LPS

Dato: del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :
Teléfono 0	Extensión : 0

Dato: Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	576,845,291.29	Saldo LPS en Libros :	580,225,591.56
Promedio Neto :	576,845,291.29	Monto Diferido :	0.00
Fax :	0	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :		Saldo Disponible :	580,225,591.56
		Saldo al 30/04/21 :	845,404,203.09

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
05/05/21	- 0	T4	Intereses RV Abril 2021		7,913.20	845,412,116.29	964	03/05/21	13:42:21	BNET30	01	114
05/05/21	- 0	T4	Intereses SINAP Abril 2021		5,152.15	845,417,268.44	964	03/05/21	13:42:21	BNET30	01	114
04/05/21	- 0	TK	DEVOLUCIONES BANCARIAS S OFICI	53,687.95		845,363,580.49	103	04/05/21	13:16:01	IZALDIV	01	101
04/05/21	- 0	TK	COMISIONES FIDUCIARIAS SITEC D	328,207.18		545,035,373.31	204	06/05/21	15:15:57	IZALDIV	01	101
07/05/21	- 0	TB	UCP Oficio - SE-IP-142-2021	300,000,000.00		545,035,373.31	6988	07/05/21	11:14:35	ANCANET	01	114
07/05/21	- 0	J1	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	29.99		545,035,343.32	6988	07/05/21	11:14:35	ANCANET	01	114
07/05/21	- 0	T4	Tras de RV del 26-04 al 02-05		19,807,307.98	564,842,651.30	964	07/05/21	11:22:46	BNET30	01	114
07/05/21	- 0	TB	UCP Oficio SE-IP-143-2021	83,540,117.04		481,302,534.26	6988	07/05/21	14:03:42	ANCANET	01	114
07/05/21	- 0	J1	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	29.99		481,302,504.27	6988	07/05/21	14:03:42	ANCANET	01	114
07/05/21	- 0	T4	Rec SINAP 26-04 al 02-05 2021		4,942,488.17	486,244,992.44	964	07/05/21	17:52:38	BNET30	01	114
14/05/21	- 0	T4	REC RV del 03-09 Mayo 2021		18,278,151.66	504,523,144.10	964	14/05/21	15:23:07	BNET30	01	114
14/05/21	- 0	T4	Otros Ingresos SINAP 11-05-21		165.00	504,523,309.10	964	14/05/21	15:23:39	BNET30	01	114
14/05/21	- 0	T4	Rec SINAP 03-09 Mayo 2021		4,987,503.53	509,510,812.63	964	14/05/21	15:25:00	BNET30	01	114
14/05/21	- 0	TI	INGRESO DE RECAUDACIONES RV PO		15,385.00	509,526,197.63	202	14/05/21	15:41:07	IZALDIV	01	101
24/05/21	- 0	TI	RECAUDACION RV POR MEDIO DE SI		3,990.00	509,530,187.63	202	24/05/21	17:13:55	IZALDIV	01	101
24/05/21	- 0	T4	Tras RV del 10-16 de Mayo 2021		18,157,601.03	527,687,788.66	964	24/05/21	18:19:22	BNET30	01	114
24/05/21	- 0	T4	Tras SINAP 10-16 Mayo 2021		4,962,747.45	532,650,536.11	964	24/05/21	18:19:56	BNET30	01	114
28/05/21	- 0	TK	OFICIO DGR-0040-05-2021 COM MA	2,481,854.85		530,168,681.26	204	28/05/21	11:50:04	IZALDIV	01	101
28/05/21	- 0	T4	Tras RV del 17-23 Mayo del 21		18,600,299.33	548,768,980.59	964	28/05/21	15:55:59	BNET30	01	114
28/05/21	- 0	T4	Tras SINAP del 17-23 mayo 2021		4,956,718.48	553,725,699.07	964	28/05/21	15:56:01	BNET30	01	114
31/05/21	- 0	MD	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	94,300.20		553,631,398.87	9971	31/05/21			01	114
31/05/21	- 0	30	INTERESES		943,083.65	554,574,482.52	9360	31/05/21	01:09:42		01	114