



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

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

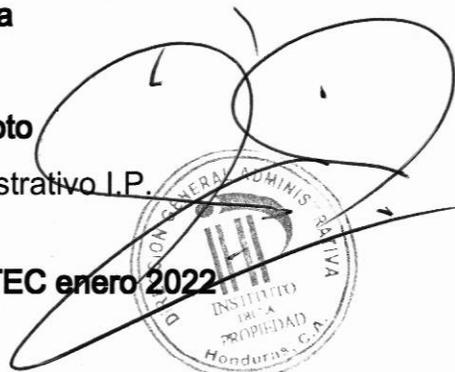
MEMORÁNDO
DGA-IP-0289-2022

PARA: Francisco Valladares
Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: Remisión de Cuadro SITEC enero 2022

FECHA: 22 de febrero de 2022



Se remite Cuadro Fideicomiso correspondiente al mes de enero de 2022, con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia.

Atentamente,

YMC/PRZS
Cc: Archivo



INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES ENERO 2022



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

INFORME CONCERNIENTE AL MES DE ENERO 2022

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: L1,243,943,573.16	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L 314,975,924.58
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L 249,863,216.91	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 ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Estados Financieros al 31 de Enero de 2022
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 Enero de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 15/02/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		2,228,559,588.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,243,943,573.16
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		1,243,943,573.16
BANCOS		1,243,943,573.16
BANCOS NACIONALES		1,243,943,573.16
MONEDA NACIONAL		1,243,943,573.16
Banco Lafise, S. A.		1,243,943,573.16
CUENTAS POR COBRAR		2,356,516.76
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		2,356,516.76
FIDEICOMITENTES		2,356,516.76
Comisión Fiduciaria		2,356,516.76
OTROS ACTIVOS		982,259,498.76
GASTOS ANTICIPADOS		982,259,498.76
ANTICIPOS		982,259,498.76
Anticipo a Canon del Estado		982,259,498.76
TOTAL DE ACTIVO		2,228,559,588.88

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		2,193,969,588.57
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,003,559,588.57
CUENTAS POR PAGAR		1,003,559,588.57
FONDOS EN ADMINISTRACION		1,001,203,071.81
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		1,001,203,071.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,356,516.76
Comisiones Fiduciarias		2,356,516.76
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,190,410,000.00
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES		1,190,410,000.00
Obligaciones Banco Lafise		0.00
Obligaciones Banco Atlántida		1,190,410,000.00
TOTAL DE PASIVO		2,193,969,588.57

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PATRIMONIO		33,781,767.88
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00
ACTIVOS		0.00
Activos Moneda Nacional		0.00
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,953,112.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO		16,828,655.27
Resultados del Ejercicio		16,828,655.27
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		808,232.23
PATRIMONIO NETO		34,590,000.11
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		2,228,559,588.88

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Enero de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 15/02/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		2,201,123.98
INGRESOS ORDINARIOS		2,201,123.98
INGRESOS FINANCIEROS		896,685.13
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		896,685.13
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		896,685.13
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		1,304,438.85
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		1,304,438.85
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		1,304,438.85
TOTAL DE INGRESOS		2,201,123.98

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		1,392,891.75
COSTOS		1,304,438.85
COSTOS DE OPERACIÓN		1,304,438.85
COSTOS POR SERVICIOS		1,304,438.85
Comisión Fiduciaria		1,304,438.85
GASTOS POR IMPUESTOS		88,452.90
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		88,452.90
Impuesto Sobre la Renta		88,452.90
TOTAL DE GASTOS		1,392,891.75
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		808,232.23

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHAJMANZO
Fecha: 15-02-2022
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación
Desde el 01 de Enero de 2022 hasta el 31 de Enero de 2022

Número de la Cuenta	Cuenta Contable Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Sumas		Saldo Actual
			Debe	Haber	
1.1.5.1.01.1.1	Banco Lafise, S. A.	1,178,830,865.39	314,975,924.68	249,883,216.91	1,243,943,573.16
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	1,304,438.85	2,356,516.76	1,304,438.85	2,356,516.76
1.9.3.1.01	Anticipo a Canon del Estado	1,227,800,258.69	0.00	245,340,759.93	982,259,498.76
		2,407,735,562.93	317,332,441.44	496,508,415.69	2,228,559,586.68
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-936,872,057.51	249,774,764.01	314,305,778.31	-1,001,203,071.81
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-1,304,438.85	1,304,438.85	2,356,516.76	-2,356,516.76
2.5.1.1	Obligaciones Banco Lafise	-58,359,610.42	58,359,610.42	0.00	0.00
2.5.1.2	Obligaciones Banco Bac	-85,694,141.00	85,694,141.00	0.00	0.00
2.5.1.3	Obligaciones Banco Occidente	-101,513,546.67	101,513,546.67	0.00	0.00
2.5.1.4	Obligaciones Banco Atlántida	-1,190,410,000.00	0.00	0.00	-1,190,410,000.00
		-2,373,953,795.05	496,646,501.95	316,662,295.07	-2,193,969,588.57
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
3.3.1	Resultados del Ejercicio	-16,828,655.27	0.00	0.00	-16,828,655.27
		-33,781,767.88	0.01	0.01	-33,781,767.88
4.1.2.1.01	Depósitos en Instituciones Financieras d	0.00	0.00	896,685.13	-896,685.13
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	0.00	0.00	1,304,438.85	-1,304,438.85
		0.00	0.00	2,201,123.98	-2,201,123.98
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	0.00	1,304,438.85	0.00	1,304,438.85
6.7.1.1.06	Diferencias de Tipo de Cambio	0.00	0.01	0.01	0.00
6.9.1.1	Impuesto Sobre la Renta	0.00	88,452.90	0.00	88,452.90
		0.00	1,392,891.76	0.01	1,392,891.75
Totales de la Comprobación:		0.00	815,371,834.76	815,371,834.76	0.00

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 15-02-2022
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el período desde el 01 de ENERO de 2022 hasta el 31 de ENERO de 2022

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de ENERO de 2022	73,109,842.10	- 39,328,074.22	0.00	33,781,767.88
Aportaciones	0.01			0.01
Aplicaciones Patrimoniales		- 0.01		- 0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos			808,232.23	808,232.23
Saldos al 31 de ENERO de 2022	73,109,842.11	- 39,328,074.23	808,232.23	34,590,000.11



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 31 de Enero de 2022

(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,022</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	896,685.13
Costos por Administración de Fondos	-88,452.90
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>808,232.23</u>
Actividad de Finaciación:	
Fondos en Administración Origen por Recaudo	314,305,778.31
Traslados a la CCIS autorizado por el IP	-2,777,188.24
Obligacion por Comision Fiduciaria	-1,304,438.85
Comisión por Transferencia (LBTR/ACH)	-60.86
Intereses de Ptrmos Estructurado	-237,373.51
Prestamo por Estructuración (Banco Lafise)	-58,359,610.42
Prestamo por Estructuración (Banco Occidente)	-101,513,546.67
Prestamo por Estructuración (Banco Bac Honduras)	-85,694,141.60
Pago de Auditoría de Bakertilly	-101,839.45
Devolución de Fondos Administrados a Bancos	-13,103.17
Flujo de Efectivo Provisto (usado) de en la Actividades de Finaciación del Fideicomiso	<u>64,304,475.54</u>
Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	65,112,707.77
Efectivo al Inicio del Año	<u>1,178,830,865.39</u>
Efectivo al Final de Año	<u>1,243,943,573.16</u>

Notas Resumen a los Estados Financieros Al 31 de Enero de 2022

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:

	Saldo 31 de Enero del 2022
Bancos moneda nacional 1/	L. 1,243,943,573.16
Total	L. 1,243,943,573.16

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 enero del 2022.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 31 de Enero del 2022	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 2,356,516.76
Total	L. 2,356,516.76

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por los las recaudaciones recibidas en el mes de Enero 2022, 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	Tipo de Cambio	Conversion Recaudo (USD)	Acumulado de Recaudo (USD)	Factor de	Cálculo Comision	Comision (LPS)
Jan-21	Semana del 27 de Diciembre 2021 al 02 de Enero del 202	119,194,174.51	3,786,972.88		24.5158	5,016,403.60	5,016,403.60	0.75%	37,623.03	922,358.61
	Semana del 03 al 09 de Enero del 2022	63,573,802.19	4,262,273.24		24.5670	2,761,268.18	7,777,671.78	0.75%	20,709.51	508,770.57
	Semana del 10 al 16 de Enero del 2022	39,171,128.93	4,920,240.44	200.00	24.6120	1,791,466.33	9,569,138.11	0.75%	13,436.00	330,686.77
	Semana del 17 al 23 de Enero del 2022	36,112,875.83	4,631,645.09	63,243.54	24.6379	1,656,300.43	11,225,438.55	0.75%	12,422.25	306,058.23
	Semana del 24 al 30 de Enero del 2022	32,677,239.84	5,801,634.43	6,813.39	24.6305	1,561,253.44	12,786,691.99	0.75%	11,709.40	288,642.58
Totales Generales		290,729,211.30	23,402,766.08			12,786,691.99				3,356,516.76

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. Gastos Anticipados

Los fondos de Gastos Anticipados corresponden al financiamiento realizado a través del fideicomiso y ejecutado como anticipo de Canon del Estado, mismos fondos se van amortizando conforme se vayan cancelando las obligaciones financieras, rebajando el saldo de capital. Los intereses serán liquidados del fondo administrado del fideicomiso.

Control de Anticipo de CANON
Fondos ejecutados por FINA 2-Banhprovi y UCP-Programa de Viviendas y Obras Sociales donadas y
Financiadas

Fecha	Concepto	Monto	Saldo
3/9/2021	Oficio No. SE-IP-389-2021, Traslado a cuenta de encaje No.23000-02-000019-6 a nombre el Fideicomiso (FINA2) como anticipo de Canon de acuerdo a Modelo Finaciero	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
25/09/2021	Amortización de Cuota No.1 del Ptmo Reestructurado Lafise	-56,360,935.54	943,639,064.46
1/10/2021	Amortización de Cuota No.1 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco BAC Honduras	-82,856,751.80	860,782,312.66
4/10/2021	Amortización de Cuota No.1 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco Occidente	-98,265,245.39	762,517,067.27
25/10/2021	Amortización de Cuota No.2 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco Lafise	-56,854,093.73	705,662,973.54
27/10/21	Traslado a la UCP - OF.-SE-IP-533-2021 credito a la cuenta No. 200012967054, en Banco FICOHSA, Estos fondos serán ejecutados para atender el Programa de Vivienda y Obras Sociales Donadas y Financiadas	595,205,000.00	1,300,867,973.54
27/10/21	Traslado a la UCP - OF.-SE-IP-533-2021 credito a la cuenta No. 200012967054, en Banco FICOHSA, Estos fondos serán ejecutados para atender el Programa de Vivienda y Obras Sociales Donadas y Financiadas	595,205,000.00	1,896,072,973.54
25/09/2021	Amortización de Cuota No.2 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco BAC Honduras	-83,581,748.38	1,812,491,225.16
1/11/2021	Amortización de Cuota No.3 del Ptmo Reestructurado Lafise	-57,351,567.05	1,755,139,658.11
4/11/2021	Amortización de Cuota No.2 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco Occidente	-99,125,066.29	1,656,014,591.82
2/12/2021	Amortización de Cuota No.3 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco BAC Honduras	-84,313,088.68	1,571,701,503.14
2/12/2021	Amortización de Cuota No.3 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco Occidente	-99,992,410.62	1,471,709,092.52
25/12/2021	Amortización de Cuota No.4 del Ptmo Reestructurado Lafise	-57,853,393.26	1,413,855,699.26
29/12/2021	Amortización de Cuota No.4 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco Occidente	-101,103,731.03	1,312,751,968.23
29/12/2021	Amortización de Cuota No.4 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco BAC Honduras	-85,151,709.54	1,227,600,258.69
7/1/2022	Amortización de Cuota No.5 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco Occidente	-101,513,546.67	1,126,086,712.02
7/1/2022	Amortización de Cuota No.5 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco BAC Honduras	-85,694,141.60	1,040,392,570.42
7/1/2022	Amortización de Cuota No.5 del Ptmo Reestructurado Lafise	-58,133,071.66	982,259,498.76

6. 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 Enero del 2022	
Saldo Inicial.	936,672,057.51
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)	290,727,444.16
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)	23,281,538.26
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)	63,243.54
Otros Ingresos (Complemento de Banpais del 03-09-01-2021)	200.00
Otros Ingresos (Rec Banco Lafise del 13-10-2021)	6,813.59
Reestructura de pago de prestamo de Banco Lafise	226,538.76
Amortización de Ptmo Reestructurado (Banco Lafise)	-58,133,071.66
Intereses por Ptmos Reestructurado (Banco Occidente)	-236,864.95
Amortización de Ptmo Reestructurado (Banco Occidente)	-101,513,546.67
Intereses por Ptmos Reestructurado (Bac Honduras)	-508.56
Amortización de Ptmo Reestructurado (Bac Honduras)	-85,694,141.60
Costos de Transferencia Bancarias	-60.86
Pago del CCIS aprobado x el IP	-2,777,188.24
Pago del 30% honorarios Bakertilly (2do Pago)	-101,839.45
Devoluciones a los Bancos (Anexo 4)	-13,103.17
Comisiones Fiduciarias 3/	-1,304,438.85
Disponible Fondo administrado	L 1,001,203,071.81

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

7. Obligaciones Financieras

- En 31 de agosto del 2021, se aperturó un préstamo a corto plazo No. 101510049869 con Banco Lafise por L.286,779,600.00 como parte de estructuración de crédito con algunas instituciones financieras según Certificación CD-IP-019-2021, mismo que servirá para adelanto del Canon del Estado según el modelo financiero.

Al 07 de enero del 2022, se realizó pago de la cuota 5 del préstamo de Banco Lafise por L.58,133,071.66 quedando cancelado el préstamo de forma anticipada.

Tabla de Amortización del Prestamo de Banco Lafise

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L.286,779,600.00
1	25-09-2021	56,779,155.79	2,091,101.25	58,870,257.04	L.230,000,444.21
2	25-10-2021	56,857,753.15	2,012,503.89	58,870,257.04	L.173,142,691.06
3	25-11-2021	57,355,258.49	1,514,998.55	58,870,257.04	L.115,787,432.56
4	25-12-2021	57,857,117.01	1,013,140.03	58,870,257.04	L.57,930,315.56
5	07-01-2022	57,930,315.56	202,756.10	58,133,071.66	L.0.00

- El 02 de septiembre del 2021, se abrió un préstamo a corto plazo con Banco BAC Honduras por L.421,597,440.00 como parte de estructuración de crédito con algunas instituciones financieras según Certificación CD-IP-019-2021, mismo que servirá para adelanto del Canon del Estado según el modelo financiero.

El 07 de enero del 2022, se realizó pago de la cuota No.5 al préstamo de Banco Bac Honduras por L.86,545,729.40 quedando cancelado el préstamo de forma anticipada.

Tabla de Amortización del Prestamo de Bac Honduras

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L.421,597,440.00
1	01-10-2021	82,856,751.80	3,688,977.60	86,545,729.40	L.338,740,688.20
2	01-11-2021	83,581,748.38	2,963,981.02	86,545,729.40	L.255,158,939.82
3	01-12-2021	84,313,088.68	2,232,640.72	86,545,729.40	L.170,845,851.14
4	29-12-2021	85,151,709.54	1,394,019.86	86,545,729.40	L.85,694,141.60
5	07-01-2022	85,694,141.60	508.56	85,694,650.16	L.0.00

- El 04 de septiembre del 2021, se abrió un préstamo a corto plazo con Banco de Occidente por L.500,000,000.00 como parte de estructuración de crédito con algunas instituciones financieras según Certificación CD-IP-019-2021, mismo que servirá para adelanto del Canon del Estado según el modelo financiero.

El 07 de Enero del 2022, se realizó pago de cuota al préstamo de Banco de Occidente por L.101,750,411.62 quedando cancelado el préstamo de forma anticipada.

Tabla de Amortización del Prestamo de Banco de Occidente

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L.500,000,000.00
1	04-10-2021	98,265,245.39	4,375,000.00	102,640,245.39	L.401,734,754.61
2	03-11-2021	99,125,066.29	3,515,179.10	102,640,245.39	L.302,609,688.32
3	02-12-2021	99,992,410.62	2,647,834.77	102,640,245.39	L.202,617,277.70
4	29-12-2021	101,103,731.03	1,536,514.36	102,640,245.39	L.101,513,546.67
5	07-01-2022	101,513,546.67	236,864.95	101,750,411.62	L.0.00

- El 26 de Octubre del 2021, se aperturó un prestamo a corto plazo con Banco de Atlantida por L1,190,410,000.00 como parte de estructuración de crédito con algunas instituciones financieras segun Certificación CD-IP-019-2021, mismo que servirá para adelanto del Canon del Estado segun el modelo financiero.

Tabla de Amortización del Prestamo de Banco Atlantida

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L.1,190,410,000.00

Cabe mencionar que la negociación con Banco Atlantida se tendrá un periodo de 6 meses de gracia tanto en abonos de capital como intereses desde la fecha de la apertura. Comenzando a cancelar la primera cuota a partir del mes de mayo del 2022.

8. 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 27 de Diciembre 2021 al 30 de Enero del 2022

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Trámite 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 27 de Diciembre 2021 al 02 de Enero del 2022	114,169,734.51	68,600.00	2,052,900.00	123,000.00	26,190.00	2,753,750.00	119,194,174.51	340.76	119,193,833.75
2	Semana del 03 al 09 de Enero del 2022	58,476,282.19	93,635.00	1,986,600.00	168,500.00	34,835.00	2,813,750.00	63,573,602.19	317.68	63,573,284.51
3	Semana del 10 al 16 de Enero del 2022	34,181,137.66	106,300.00	1,842,900.00	175,500.00	31,930.00	2,833,361.27	39,171,128.93	319.40	39,170,809.53
4	Semana del 17 al 23 de Enero del 2022	30,608,125.83	129,260.00	1,864,200.00	179,000.00	33,540.00	3,298,750.00	36,112,875.83	294.60	36,112,581.23
5	Semana del 24 al 30 de Enero del 2022	28,491,391.84	104,278.00	1,766,100.00	178,500.00	31,710.00	2,105,250.00	32,677,229.84	294.70	32,676,935.14
	Total General del Mes	L. 265,926,672.03	L. 502,073.00	L. 9,512,700.00	L. 824,500.00	L. 158,205.00	L. 13,804,861.27	L. 290,729,011.30	L. 1,567.14	L. 290,727,444.16

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Trámite 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	9,511,617.55	13,600.00	359,400.00	32,000.00	5,985.00	180,750.00	10,103,352.55	122.10	10,103,230.45
2	004-ATLANTIDA	61,571,907.51	57,700.00	1,541,700.00	97,000.00	29,240.00	3,725,000.00	67,022,547.51	122.10	67,022,425.41
3	009-TRABAJADORES	11,713,592.62	11,800.00	427,500.00	9,500.00	6,125.00	685,500.00	12,854,017.62	122.10	12,853,895.52
4	012-OCCIDENTE	51,914,767.29	49,775.00	1,627,500.00	108,500.00	29,780.00	1,444,361.27	55,174,683.56	195.17	55,174,488.39
5	015-FICENSA	2,043,629.92	4,800.00	103,500.00	10,000.00	1,435.00	28,500.00	2,191,864.92	124.34	2,191,740.58
6	018-BANHCAFE	9,983,056.34	14,200.00	345,000.00	28,000.00	4,680.00	181,000.00	10,555,936.34	122.10	10,555,814.24
7	020-BANPAIS	16,979,195.43	136,000.00	1,221,000.00	219,500.00	18,215.00	397,500.00	18,971,410.43	147.10	18,971,263.33
8	022-LAFISE	5,868,997.26	45,848.00	1,081,500.00	36,000.00	7,950.00	1,358,750.00	8,399,045.26	-	8,399,045.26
9	030-FICOHSA	23,210,083.58	79,050.00	830,700.00	130,500.00	19,605.00	357,000.00	24,626,938.58	122.10	24,626,816.48
10	031-BANRURAL	14,622,816.42	10,000.00	375,000.00	16,500.00	6,495.00	220,750.00	15,251,561.42	122.10	15,251,439.32
11	039-DAVIVIENDA	12,303,717.38	16,200.00	398,700.00	39,500.00	6,805.00	3,980,000.00	16,744,922.38	122.10	16,744,800.28
12	040-BAC-HONDURAS	41,072,306.75	61,900.00	1,055,100.00	91,000.00	18,800.00	1,152,750.00	43,451,856.75	122.10	43,451,734.65
13	043-PROMERICA	5,130,983.98	1,200.00	146,100.00	6,500.00	3,090.00	93,000.00	5,380,873.98	123.73	5,380,750.25
	Total	L. 265,926,672.03	L. 502,073.00	L. 9,512,700.00	L. 824,500.00	L. 158,205.00	L. 13,804,861.27	L. 290,729,011.30	L. 1,567.14	L. 290,727,444.16



Anexo No.2
Detalle de Recaudaciones Recibidas de Fideicomiso SINAP
De Enero del 2022

No.	RECAUDADORES	Semana No.01 del 26 de Diciembre 2021 al 02 de Enero del 2022	Semana No.02 del 03 al 09 de Enero del 2022	Semana No.03 del 10 al 16 de Enero del 2022	Semana No.04 del 17 al 23 de Enero del 2022	Semana No.05 del 24 al 30 de Enero del 2022	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR
1	Banco del País	L. 386,625.84	L. 523,378.07	L. 565,917.64	L. 601,574.57	L. 503,340.52	L. 2,580,836.64
2	Banco Atlántida	L. 606,216.67	L. 510,280.54	L. 686,279.32	L. 455,666.61	L. 1,096,527.03	L. 3,354,970.17
3	Banco de Occidente	L. 689,891.13	L. 1,134,292.29	L. 1,072,086.87	L. 1,444,641.53	L. 1,203,384.17	L. 5,544,295.99
4	Banco Ficensa	L. 39,800.48	L. 17,084.00	L. 19,316.00	L. 54,102.03	L. 72,443.10	L. 202,745.61
5	Banco Ficohsa	L. 511,269.74	L. 322,155.90	L. 737,206.61	L. 473,201.51	L. 1,286,923.73	L. 3,330,757.49
6	Banco Hondureño del Café	L. 38,147.00	L. 94,900.43	L. 142,492.44	L. 104,293.81	L. -	L. 379,833.68
7	Banco Davivienda	L. 403,769.36	L. 246,326.24	L. 165,592.63	L. 312,033.41	L. 310,384.45	L. 1,438,106.09
8	Banco de los Trabajadores	L. 58,357.00	L. 59,590.59	L. 50,227.50	L. 89,618.75	L. 57,442.04	L. 315,235.88
9	Bac - Honduras	L. 501,941.19	L. 617,413.98	L. 593,621.11	L. 554,420.45	L. 761,188.55	L. 3,028,585.28
10	Banco Promerica	L. 156,691.96	L. 272,925.72	L. 397,650.06	L. 201,062.46	L. 95,233.00	L. 1,123,563.20
11	Banco Lafise	L. 317,438.19	L. 345,805.55	L. 344,086.24	L. 199,330.48	L. 168,884.55	L. 1,375,545.01
12	Banco Banrural	L. 76,824.32	L. 118,119.93	L. 145,764.02	L. 141,699.48	L. 125,980.58	L. 608,388.33
Total General		L. 3,786,972.88	L. 4,262,273.24	L. 4,920,240.44	L. 4,631,645.09	L. 5,681,731.72	L. 23,282,863.37
Comision por Transferencias		L. 269.72	L. 269.53	L. 269.96	L. 270.14	L. 245.76	L. 1,325.11
Total Neto Transferido		L. 3,786,703.16	L. 4,262,003.71	L. 4,919,970.48	L. 4,631,374.95	L. 5,681,485.96	L. 23,281,538.26



Anexo 3
Detalle de Recaudaciones Cuenta Siafi
Recaudaciones SIAFI al Cierre de Enero del 2022

Fecha	Descripcion	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
20/01/2022	CREDITO TRANSFERENCIA LBTR	24.46	63,268.00	0	0
Sub Totales Generales		24.46	63,268.00		
Total Ingresos (-) Comisiones			63,243.54		
Monto Traslado			63,243.54		
Diferencia			-		



Anexo 4
Detalle de devoluciones a los Bancos al 31 de Enero 2022

INSTITUCIÓN	CUENTA	MONTO
ATLANTIDA	2210001000001-1	L. 3,498.44
OCCIDENTE	2210001000006-2	L. 1,175.00
FICENSA	2210001000011-9	L. 196.00
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	L. 3,250.00
BANHCAFE	2210001000016-1	L. 575.00
BANRURAL	2210001000041	L. 2,700.00
DA VIVIENDA	2210001000030-5	L. 1,708.73
TOTAL		L. 13,103.17



Fideicomiso de Administración SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-ENE-2022 Hasta: 31-ENE-2022

Reporte: TESR_002
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 14-02-2022
Página: 1 de 2

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

						Saldo Inicial:		1,178,830,865.39	
Fecha	VE	# VE	F.Pago	# Comprob	Concluido	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
03-01-2022	E	262	15		SI	TT a la Cámara de comercio e industria del SUR	0.00	1,482,578.86	1,177,348,286.73
03-01-2022	E	263	15		SI	comision de LBTR del CCIS del día 03-01-2022	0.00	30.30	1,177,348,256.43
03-01-2022	E	264	15		SI	Intereses de Banco de Occidente	0.00	18,432.48	1,177,329,823.95
03-01-2022	I	318	01		SI	Int SINAP de Dic -2021	5,537.91	0.00	1,177,335,361.86
03-01-2022	I	319	01		SI	Int RV del mes de diciembre 21	6,579.22	0.00	1,177,341,941.08
04-01-2022	E	265	15		SI	COMPLEMENTO DE INTERESES AL PR ESTAMO 51-401-462985-5 DEL FID EICOMISO SITEC 4/S Banco de occidente	0.00	100,000.00	1,177,241,941.08
05-01-2022	E	284	15		SI	COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,304,438.85	1,175,937,502.23
06-01-2022	I	320	01		SI	Rec Rv del 27-12 al 02-01-2022	119,193,833.75	0.00	1,295,131,335.98
06-01-2022	I	321	01		SI	Rec SINAP 27-12 al 02-01-2022	3,786,703.16	0.00	1,298,918,039.14
06-01-2022	I	322	15		SI	REC SINAP 03-09-01-2022	4,262,003.71	0.00	1,303,180,042.85
07-01-2022	E	278	15		SI	CANCELACIÓN AL PRÉSTAMO NO. 51	0.00	101,513,548.67	1,201,666,494.18
07-01-2022	E	279	15		SI	INTERESES DE BANCO DE OCCIDENTE	0.00	118,432.47	1,201,548,063.71
07-01-2022	E	280	15		SI	CANCELACIÓN AL PRÉSTAMO CUOTAS	0.00	85,894,141.60	1,115,653,922.11
07-01-2022	E	281	15		SI	INTERESES DE BANCO BAC HONDURAS	0.00	508.56	1,115,853,413.55
07-01-2022	E	282	15		SI	PAGO PRESTAMO 101510049869	0.00	58,133,071.86	1,057,720,341.69
12-01-2022	E	267	15		SI	DEVOLUCION BANCARIA DE BANCO DE OCCIDENTE	0.00	1,175.00	1,057,719,166.69
12-01-2022	E	268	15		SI	DEVOLUCION BANCARIAS DE BANPAIS	0.00	3,250.00	1,057,715,916.69
12-01-2022	E	269	15		SI	DEVOLUCIONES BANCARIAS BANCO ATLANTIDA	0.00	523.44	1,057,715,393.25
12-01-2022	E	270	15		SI	DEVOLUCION BANCARIAS DE BANCO FICENSA	0.00	196.00	1,057,715,197.25
13-01-2022	I	333	01		SI	REC RV DEL 03-09-01-2022	63,573,284.51	0.00	1,121,288,481.76
18-01-2022	E	271	15		SI	CCIS Rec aprob x IP 30-12-2021	0.00	1,294,608.58	1,119,993,873.28
18-01-2022	E	272	15		SI	COMISION LBTR POR TRASLADO A CCIS	0.00	30.56	1,119,993,841.82
21-01-2022	I	323	01		SI	INGRESO DE FONDOS POR SIAFI	63,243.54	0.00	1,120,057,085.36
27-01-2022	E	273	15		SI	Audil. Bakerilly 30% 2do pago	0.00	101,839.45	1,119,955,245.91
27-01-2022	I	324	01		SI	Rec RV del 10-16 Enero 2021	38,170,809.53	0.00	1,158,126,055.44
27-01-2022	I	325	01		SI	Comp- RV del 03-09-01-2022 (BANPAIS)	200.00	0.00	1,158,126,255.44
27-01-2022	I	326	01		SI	Rec SINAP del 10-16 enero 21	4,919,970.48	0.00	1,164,046,225.92



Fideicomiso de Administración SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-ENE-2022 Hasta: 31-ENE-2022

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 14-02-2022
Página: 2 de 2

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

Fecha	VE	# VE	F. Pago	# Comprob	Concluido	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
28-01-2022	E	275	15		SI	PAGO DE DEVOLUCIONES DE BANCO BANCAFE	0.00	575.00	1,164,045,660.92
28-01-2022	E	276	15		SI	PAGO DE DEVOLUCIONES DE BANCO ATLANTIDA	0.00	2,975.00	1,164,042,675.92
28-01-2022	E	277	15		SI	PAGO DE DEVOLUCIONES DE BANCO DAVVIENDA	0.00	1,708.73	1,164,040,967.19
28-01-2022	I	327	01		SI	Rec RV del 17-23-01-2022	36,112,581.23	0.00	1,200,153,548.42
28-01-2022	I	328	01		SI	Rec SINAP 17-23-01-2022	4,631,374.95	0.00	1,204,784,923.37
31-01-2022	E	274	15		SI	PAGO DE DEVOLUCIONES DE BANCO BANRURAL	0.00	2,700.00	1,204,782,223.37
31-01-2022	E	283	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS ENERO 2022, CTA BANCARIA	0.00	85,163.04	1,204,697,060.33
31-01-2022	E	285	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS ENERO 2022, CTA BANCARIA	0.00	3,289.86	1,204,693,770.47
31-01-2022	I	329	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS ENERO 2022, CTA BANCARIA	851,630.43	0.00	1,205,545,400.90
31-01-2022	I	330	01		SI	Rec RV de la semana del 24 al 30 de enero del 2022	30,066,974.49	0.00	1,235,612,375.39
31-01-2022	I	331	01		SI	Rec SINAP de la semana del 24 al 30 de enero del 2022	4,394,586.70	0.00	1,240,006,962.09
31-01-2022	I	332	01		SI	INGRESO POR PLACAS DE BANCO LAFISE DEL 13-01-2022	6,813.59	0.00	1,240,013,775.68
31-01-2022	I	334	01		SI	COMPLEMENTO DE RECAUDACION DE RV DEL 24-30-01-2022	2,608,960.65	0.00	1,242,622,736.33
31-01-2022	I	335	01		SI	COMPLEMENTO DE RECAUDACION DE SINAP DEL 24-30-01-2022	1,285,899.26	0.00	1,243,910,635.59
31-01-2022	I	336	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS ENERO 2022, CTA BANCARIA	32,937.57	0.00	1,243,943,573.16

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	1,178,830,865.30
+ Ingresos:	314,975,924.68
- Egresos:	249,863,216.91
= Saldo Final:	1,243,943,573.16

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	1,243,943,573.16
No Conciliado:	0.00

Estado de Cuentas

Cuenta : 114504013881	Saldo LPS en Libros :	1,248,849,677.61
Nombre : FID SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).	Monto de Débitos :	0.00
Dirección : BOULEVARD LOS PROCERES FRENTE A CEN	Retenciones :	0.00
TRO COMERCIAL NOVA CENTRO	Saldo Disponible :	1,248,849,677.61
TEGUCIGALPA, OF	Provisiones en Libros :	1,223,735,167.54
Producto : 0225	Saldo al 31-12-21 :	1,178,830,865.39

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03-01-22	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FID FIDECOMISO SITEC A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL SURPO R.L. I. A. M.I.	1,461,278.66		1,177,348,286.73
03-01-22	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FID FIDECOMISO SITEC A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL SURPO R.L. I. A. M.I.	30.30		1,177,348,256.43
03-01-22	0	PAGO DE INTERESES AL PRESTAMO N O 51-001-463984-3 DEL FIDECO MISO SITEC CUOTA 4.5	16,432.48		1,177,329,823.95
03-01-22	0	Int SINAP de Dic -2021		5,537.91	1,177,335,361.86
03-01-22	0	Int RV del mes de diciembre 21		6,579.22	1,177,341,941.08
04-01-22	0	COMPLEJOS DE INTERESES AL PR ESTAMO 51-001-463984-3 DEL FID FIDECOMISO SITEC 4.5	100,000.00		1,177,241,941.08
05-01-22	0	COMISIONES SITEC MES DE DICIEM BRE 2021	1,304,438.85		1,175,937,502.23
06-01-22	0	Rac RV del 27-12 al 02-01-2022		119,193,833.75	1,295,131,335.98
06-01-22	0	Rac SINAP 27-12 al 02-01-2022		3,796,703.16	1,298,918,039.14
07-01-22	0	CANCELACION AL PRESTAMO NO. 51-001-463984-3 DEL FID SITEC CUOTA 5.1	101,631,979.14		1,197,286,060.00
07-01-22	0	CANCELACION AL PRESTAMO CUOTAS 5 NO. 501995721 DEL FIDECOMISO SITEC	85,694,650.16		1,111,591,409.84
07-01-22	0	PAGO PRESTAMO 191510049969	38,133,071.66		1,073,458,338.18
12-01-22	0	PAGO DE DEVOLUCIONES BANCARIAS	3,344.44		1,055,452,193.74
13-01-22	0	REC. RV del 03-09-01-2021		63,573,284.51	1,117,026,478.25
13-01-22	0	REC SINAP 03-09-01-2022		4,262,003.71	1,121,288,481.96
18-01-22	0	OCCIS Rac aprob a TP 30-12-2021	1,294,609.38		1,119,993,872.58
18-01-22	0	COMISION TRANSFERENCIA LBSTR ENGRESO DE FONDOS POR VENTA DE ENERGIA ENESE	30.56		1,119,993,841.82
21-01-22	0	Analit. Bakerilly 30% 2do pago	101,839.45	63,243.54	1,120,057,085.36
27-01-22	0	Rac RV del 10-16 Enero 2021		39,170,809.53	1,159,126,055.44
27-01-22	0	Comp. RV del 03-09-01-2022		200.00	1,159,126,255.44
27-01-22	0	Rac SINAP del 10-16 enero 21		4,919,970.48	1,164,046,225.92
28-01-22	0	DEVOLUCIONES BANCARIAS	7,958.73		1,164,038,267.19
28-01-22	0	Rac RV del 17-23-01-2022		36,112,581.23	1,200,150,848.42
28-01-22	0	Rac SINAP 17-23-01-2022		4,631,374.95	1,204,782,223.37
31-01-22	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	88,452.90		1,204,693,770.47
31-01-22	0	INTERESES		584,568.00	1,205,278,338.47
31-01-22	0	Rac SINAP del 24-30-01-2022		4,394,586.70	1,209,672,925.17
31-01-22	0	Rac RV de Lafise 13-01-2022		6,813.59	1,209,679,738.76
31-01-22	0	Rac RV del 24-30-01-2022		30,066,974.49	1,240,046,713.25
31-01-22	0	Comp Rac RV del 24-30-01-2021		2,609,960.65	1,242,656,673.90
31-01-22	0	Comp Rac SINAP 24-30-01-2022		1,286,899.26	1,243,943,573.16