

Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022

MEMORÁNDO

DGA-IP-1061-2022

PARA: Francisco Valladares
 Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: Remisión de Información de Transparencia
 Mes de mayo de 2022



FECHA: 13 de junio de 2022

Se remite Cuadro Fideicomiso SITEC correspondiente al mes de mayo de 2022, con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia del Instituto de la Propiedad.

Atentamente,

YMC/PRZS

Cc: Archivo



www.ip.gob.hn



Código:	RH-RE-02
Versión:	02
Fecha:	22 de abril 2022

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES MAYO 2022

FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE MAYO 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: L 819,215,100.28	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L 165,228,150.70
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L 639,591,546.42	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: BANCO LAFISE
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 MARIE PAZ ZAVALA
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: LCDO. PABLO ROBERTO ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo B y C, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Documento de uso exclusivo del Instituto de la Propiedad (prohibida su reproducción sin autorización de la Secretaría Ejecutiva)

Estados Financieros al 31 de Mayo 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 Mayo de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b

Usuario: BLHAUMANZO

Fecha: 07/06/2022

Página: 1 de 1

Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,877,932,187.40
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		819,215,100.28
BANCOS		819,215,100.28
BANCOS NACIONALES		819,215,100.28
MONEDA NACIONAL		819,215,100.28
Banco Lafise, S. A.		819,215,100.28
CUENTAS POR COBRAR		819,215,100.28
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		574,864.12
FIDEICOMITENTES		574,864.12
Comisión Fiduciaria		574,864.12
OTROS ACTIVOS		574,864.12
GASTOS ANTICIPADOS		1,058,142,223.00
ANTICIPOS		1,058,142,223.00
Proyecto de Vivienda		1,058,142,223.00
TOTAL DE ACTIVO		1,877,932,187.40

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,839,512,695.99
CUENTAS POR PAGAR		781,370,472.99
FONDOS EN ADMINISTRACION		781,370,472.99
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		780,795,608.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		780,795,608.87
Comisiones Fiduciarias		574,864.12
OBLIGACIONES FINANCIERAS		574,864.12
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES		1,058,142,223.00
Obligaciones Banco Atlantida		1,058,142,223.00
TOTAL DE PASIVO		1,839,512,695.99

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		33,781,767.88
ACTIVOS		0.00
Activos Moneda Nacional		0.00
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		33,781,767.88
PATRIMONIO NETO		4,637,723.53
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		38,419,491.41
		1,877,932,187.40





Fideicomiso de Administracion SITEC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Mayo de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07/06/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		10,966,479.15
INGRESOS ORDINARIOS		10,966,479.15
INGRESOS FINANCIEROS		5,146,353.58
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		5,146,353.58
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		5,146,353.58
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		5,820,125.57
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		5,820,125.57
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		5,820,125.57
TOTAL DE INGRESOS		10,966,479.15

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		6,328,755.62
COSTOS		5,820,125.57
COSTOS DE OPERACIÓN		5,820,125.57
COSTOS POR SERVICIOS		5,820,125.57
Comisión Fiduciaria		5,820,125.57
GASTOS POR IMPUESTOS		508,630.05
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		508,630.05
Impuesto Sobre la Renta		508,630.05
TOTAL DE GASTOS		6,328,755.62
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		4,637,723.53

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07-06-2022
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Mayo de 2022 hasta el 31 de Mayo de 2022

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.	1,293,578,496.00	165,228,150.70	639,591,546.42	819,215,100.28
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	382,627.57	574,864.12	382,627.57	574,864.12
1.9.3.1.02	Proyecto de Vivienda	1,190,410,000.00	0.00	132,267,777.00	1,058,142,223.00
		2,484,371,123.57	165,803,014.82	772,241,950.99	1,877,932,187.40
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-1,256,044,652.39	639,494,909.50	164,245,865.98	-780,795,608.87
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-382,627.57	382,627.57	574,864.12	-574,864.12
2.5.1.4	Obligaciones Banco Atlantida	-1,190,410,000.00	208,652,418.67	76,384,641.67	-1,058,142,223.00
		-2,446,837,279.96	848,529,955.74	241,205,371.77	-1,839,512,695.99
3.1.1.1	Activos Moneda Nacional	0.00	0.01	0.01	0.00
3.2	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,781,767.88	0.00	0.00	-33,781,767.88
		-33,781,767.88	0.01	0.01	-33,781,767.88
4.1.2.1.01	Depósitos en Instituciones Financieras d	-4,164,068.86	0.00	982,284.72	-5,146,353.58
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-5,437,498.00	0.00	382,627.57	-5,820,125.57
		-9,601,566.86	0.00	1,364,912.29	-10,966,479.15
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	5,437,498.00	382,627.57	0.00	5,820,125.57
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	411,993.13	96,636.92	0.00	508,630.05
		5,849,491.13	479,264.50	0.01	6,328,755.62
Totales de la Comprobación:		0.00	1,014,812,235.07	1,014,812,235.07	0.00

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07-06-2022
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el periodo desde el 01 de MAYO de 2022 hasta el 31 de MAYO de 2022

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de MAYO de 2022	89,938,497.41	-	56,156,729.53	3,752,075.73
Aportaciones	0.01			37,533,843.61
Aplicaciones Patrimoniales		-	0.01	0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos				-
			885,647.80	885,647.80
Saldos al 31 de MAYO de 2022	89,938,497.42	-	56,156,729.54	4,637,723.53
				38,419,491.41



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 31 de Mayo de 2022
(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,022</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	5,146,353.58
Costos por Administración de Fondos	<u>-508,630.05</u>
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>4,637,723.53</u>
 Actividad de Finaciación:	
Fondos en Administración del Fideicomiso	-364,253,488.64
 Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	-359,615,765.11
Efectivo al Inicio del Año	<u>1,178,830,865.39</u>
Efectivo al Final de Año	<u>819,215,100.28</u>

Notas Resumen a los Estados Financieros Al 31 de Mayo 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 sólo 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 2022
Bancos moneda nacional 1/	L. 819,215,100.28
Total	L. 819,215,100.28

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 29 de Mayo del 2022.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 31 de Mayo del 2022	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 574,864.12
Total	L. 574,864.12

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por las recaudaciones recibidas en el mes de mayo 2022, según contrato el pago se realizará 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)	Tipo de Cambio	Conversión Recaudos (USD)	Acumulado de Recaudos (USD)	Factor de	Cálculo Comisión	Comisión (LPS)
may-22	Semana del 25 de Abril al 01 de Mayo del 2022	26,006,484.47	5,337,077.85		24.5151	1,278,541.08	30,887,775.07	0.35%	4,474.89	109,702.47
	Semana del 02 al 08 de Mayo del 2022	30,778,959.93	6,750,557.51	5,975.66	24.5270	1,530,374.41	32,418,149.48	0.35%	5,356.31	131,374.23
	Semana del 09 al 15 de Mayo del 2022	28,472,603.67	7,153,017.52	137,954.20	24.5497	1,456,782.58	33,874,932.07	0.35%	5,098.74	125,172.51
	Semana del 16 al 22 de Mayo del 2022	24,064,805.29	4,862,081.00		24.5617	1,177,723.34	35,052,655.40	0.35%	4,122.03	101,244.11
	Semana del 23 al 29 de Mayo del 2022	24,572,601.84	6,094,686.17	10,085.00	24.5706	1,248,539.84	36,301,195.24	0.35%	4,369.89	107,370.81
Totales Generales		133,895,455.20	30,197,421.04			6,691,961.24				574,864.12

Nota: La comisión fiduciaria según cláusula 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 aplicará el 0.35%.

5. Gastos Anticipados

El 20 de mayo del 2022, se realizó pago de la cuota No.1 al préstamo de Banco Atlantida por L.208,652,418.67 quedando un saldo pendiente de capital por pagar de L.1,058,142,223.00.

Tabla de Amortización del Préstamo de Banco Atlantida

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L1,190,410,000.00
1	20-05-2022	132,267,777.00	76,384,641.67	208,652,418.67	L.1,058,142,223.00

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:

Saldo 31 de Mayo del 2022	
Saldo Inicial.	1,256,044,632.39
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)	133,894,918.30
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)	30,196,932.82
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)	153,914.86
Otros Ingresos (Devolución de comisiones LBTR)	100.00
Pago de CANON del estado	-341,045,965.51
Pago al IP de acuerdo al Modelo Financiero	-80,000,000.00
Pago de Prestamo de Banco Atlantida	-208,652,418.67
Costos de Transferencia Bancarias	-60.92
Pago del CCIS aprobado x el IP	-3,684,996.06
Devoluciones a los Bancos (Anexo 4)	-49,939.47
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 5)	-5,678,901.30
Comisiones Fiduciarias 3/	-582,627.57
Disponible Fondo administrado	L 780,795,608.87

3/ El saldo de las Comisiones Fiduciarias corresponde a las comisiones de SITEC del mes de abril del 2022

7. Obligaciones Financieras

- El 26 de Octubre del 2021, se aperturó un préstamo a corto plazo con Banco de Atlántida por L1,190,410,000.00 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.

En fecha 20 de mayo del presente se procedió con la cancelación de la cuota No.1 del préstamo No. 10130133548 en Banco Atlántida, abonando de saldo de capital por L.132,267,777.00 quedando una obligación pendiente de cancelar de L.1,058,142,223.00

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 25 de Abril al 29 de Mayo 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 25 de Abril al 01 de Mayo del 2022	20,284,259.47	129,800.00	2,542,200.00	183,000.00	37,975.00	2,829,250.00	26,006,484.47	293.40	26,006,191.07
2	Semana del 02 al 08 de Mayo del 2022	24,210,054.52	116,140.41	3,501,300.00	183,000.00	54,465.00	2,714,000.00	30,778,959.93	243.50	30,778,716.43
3	Semana del 09 al 15 de Mayo del 2022	21,026,368.67	126,550.00	4,666,200.00	229,500.00	69,485.00	2,354,500.00	28,472,603.67	-	28,472,603.67
4	Semana del 16 al 22 de Mayo del 2022	17,629,400.29	136,200.00	4,145,400.00	265,500.00	59,555.00	1,828,750.00	24,064,805.29	-	24,064,805.29
5	Semana del 23 al 29 de Mayo del 2022	18,119,586.84	162,650.00	3,597,300.00	206,000.00	54,565.00	2,432,500.00	24,572,601.84	-	24,572,601.84
	Total General del Mes	L. 101,269,669.79	L. 671,340.41	L. 18,452,400.00	L. 1,067,000.00	L. 276,045.00	L. 12,159,000.00	L. 133,895,455.20	L. 536.90	L. 133,894,918.30

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	1,554,783.87	18,500.00	578,400.00	32,500.00	10,660.00	43,000.00	2,237,843.87	48.69	2,237,795.18
2	004-ATLANTIDA	28,641,199.83	74,350.00	4,158,000.00	153,000.00	57,545.00	3,442,500.00	36,526,594.83	48.69	36,526,546.14
3	009-TRABAJADORES	2,991,032.79	13,800.00	930,900.00	30,000.00	12,755.00	380,000.00	4,358,487.79	48.69	4,358,439.10
4	012-OCCIDENTE	12,943,557.13	77,450.00	2,697,000.00	124,500.00	54,940.00	835,000.00	16,732,447.13	48.69	16,732,398.44
5	015-FICENSA	475,977.46	5,800.00	288,300.00	6,500.00	2,395.00	4,000.00	782,972.46	25.00	782,947.46
6	018-BANHCAFE	1,972,316.83	44,600.00	753,900.00	61,000.00	8,625.00	41,500.00	2,881,941.83	48.69	2,881,893.14
7	020-BANPAIS	6,178,326.42	138,800.00	2,451,000.00	278,500.00	32,400.00	274,000.00	9,353,026.42	48.69	9,352,977.73
8	022-LAFISE	3,268,003.59	53,850.00	1,538,400.00	39,000.00	11,435.00	1,138,750.00	6,049,438.59	-	6,049,438.59
9	030-FICOHSA	7,299,917.67	85,400.00	1,773,000.00	140,500.00	30,390.00	153,250.00	9,482,457.67	48.69	9,482,408.98
10	031-BANRURAL	2,659,385.97	48,800.00	696,300.00	12,500.00	13,045.00	44,750.00	3,474,780.97	48.69	3,474,732.28
11	039-DAVIVIENDA	10,030,831.53	32,690.41	675,300.00	57,500.00	10,275.00	4,746,750.00	15,553,346.94	48.69	15,553,298.25
12	040-BAC-HONDURAS	22,283,939.91	75,500.00	1,671,300.00	123,500.00	27,610.00	1,032,500.00	25,214,349.91	48.69	25,214,301.22
13	043-PROMERICA	970,396.79	1,800.00	240,600.00	8,000.00	3,970.00	23,000.00	1,247,766.79	25.00	1,247,741.79
	Total	L. 101,269,669.79	L. 671,340.41	L. 18,452,400.00	L. 1,067,000.00	L. 276,045.00	L. 12,159,000.00	L. 133,895,455.20	L. 536.90	L. 133,894,918.30



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

No.	RECAUDADORES	Semana No.18 del 25 de Abril al 01 de Mayo del 2022	Semana No.19 del 02 al 08 de Mayo del 2022	Semana No.20 del 09 al 15 de Mayo del 2022	Semana No.21 del 16 al 22 de Mayo del 2022	Semana No.22 del 23 al 29 de Mayo del 2022	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR
1	Banco del Pais	L. 851,754.96	L. 1,777,033.66	L. 610,736.40	L. 628,885.24	L. 737,714.88	L. 4,506,125.14
2	Banco Atlántida	L. 363,236.22	L. 549,823.55	L. 2,420,835.90	L. 426,695.79	L. 860,598.16	L. 4,521,189.62
3	Banco de Occidente	L. 1,325,317.16	L. 1,329,595.34	L. 1,856,930.85	L. 1,326,756.91	L. 1,650,626.39	L. 7,489,226.65
4	Banco Ficensa	L. 78,846.39	L. 293,500.44	L. 83,725.01	L. 121,000.76	L. 88,415.54	L. 565,488.14
5	Banco Ficohsa	L. 672,401.36	L. 753,213.21	L. 570,552.92	L. 516,847.69	L. 719,937.56	L. 3,232,952.74
6	Banco Hondureño del Café	L. 169,172.76	L. 190,195.45	L. 164,485.19	L. 154,701.24	L. -	L. 578,554.64
7	Banco Davivienda	L. 364,325.17	L. 301,521.13	L. 244,622.25	L. 375,508.40	L. 520,121.12	L. 1,806,098.07
8	Banco de los Trabajadores	L. 103,367.48	L. 132,879.36	L. 169,897.86	L. 74,913.75	L. 82,128.50	L. 563,186.95
9	Bac - Honduras	L. 730,902.55	L. 662,233.38	L. 420,252.21	L. 647,583.86	L. 703,665.90	L. 3,164,637.90
10	Banco Promerica	L. 192,253.69	L. 345,588.67	L. 251,176.13	L. 172,205.83	L. 243,249.63	L. 1,204,473.95
11	Banco Lafise	L. 360,221.18	L. 333,115.85	L. 237,233.64	L. 308,115.05	L. 360,817.47	L. 1,599,503.19
12	Banco Banrural	L. 125,278.93	L. 81,857.47	L. 122,569.16	L. 108,867.47	L. 127,411.02	L. 565,984.05
Total General		L. 5,337,077.85	L. 6,750,557.51	L. 7,153,017.52	L. 4,862,081.99	L. 6,094,686.17	L. 30,197,421.04
Comision por Transferencias		L. 269.06	L. 219.16	L. -	L. -	L. -	L. 488.22
Total Neto Transferido		5,336,808.79	6,750,338.35	7,153,017.52	4,862,081.99	6,094,686.17	L. 30,196,932.82



Anexo 3
Detalle de Recaudaciones Cuenta SIAFI
Recaudaciones SIAFI al Cierre de Mayo del 2022

Fecha	Descripción	Comisión SIAFI	Monto	No. De Pago	Nro Doc
04/05/2022	CREDITO TRANSFERENCIA LBTR	24.34	6,000.00	0	0
10/05/2022	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,000.00	125752	35-1-321-1-1
13/05/2022	ACREDITACION SIAFI	20.00	135,979.20	130689	50-1-1114-1-1
17/05/2022	ACREDITACION SIAFI	5.00	1,200.00	135020	46-1-890-1-1
27/05/2022	ACREDITACION SIAFI	10.00	8,800.00	155294	805-1-668-1-1
Sub Totales Generales		64.34	153,979.20		
Total Ingresos (-) Comisiones			153,914.86		
Monto Traslado			153,914.86		
Diferencia			-		



Anexo 4
Detalle de devoluciones a los Bancos al 31 de Mayo del 2022

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	No. de Oficio	MONTO DEVOLUCIÓN
BANRURAL	2210001000041	DGRV-DR-103-04-2022	1,468.00
ATLANTIDA	2210001000001-1	DGRV-DR-040-04-2022	275.00
ATLANTIDA	2210001000001-1	DGRV-DR-062-04-2022	1,175.00
LAFISE	22 100010000259	DGRV-DR-088-03-2022	7,793.63
BANPAIS	22100-01-0000-18-6	DGRV-DR-052-04-2022	1,960.00
PROMERICA	2210001000031-3	DGRV-DR-056-04-2022	133.00
BANRURAL	2210001000041	DGRV-DR-015-04-2022	60.00
BANPAIS	22100-01-0000-18-6	DGRV-DR-160-04-2022	1,925.00
FICOHSA	22100-01-000022-4	DGRV-DR-058-04-2022	2,700.00
BANADESA	2220001000002-9	DGRV-DR-041-04-2022	1,319.94
FICOHSA	22100-01-000022-4	DGRV-DR-116-04-2022	1,780.00
TRABAJADORES	22100-01-000005-4	DGRV-DR-114-04-2022	570.98
BANPAIS	22100-01-0000-18-6	DGRV-DR-060-04-2022	1,050.00
BANPAIS	22100-01-0000-18-6	DGRV-DR-IP-133-05-2022	750.00
LAFISE	22 100010000259	DGRV-DR-IP-090-05-2022	15,630.96
BANPAIS	22100-01-0000-18-6	DGRV-DR-IP-122-05-2022	1,400.00
FICENSA	2210001000011-9	DGRV-DR-IP-120-05-2022	5,350.00
BANPAIS	22100-01-0000-18-6	DGRV-DR-IP-118-05-2022	1,837.96
BANPAIS	22100-01-0000-18-6	DGRV-112-04-2022	1,960.00
BANADESA	2220001000002-9	DGRV-0107-04-2022	800.00
TOTAL			49,939.47



Anexo 5

Detalle de Comisiones a los Bancos al 31 de Mayo del 2022

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	1,331,551.40
BAC HONDURAS	2210001000026	664,076.57
BANADESA	2220001000002-9	140,312.78
BANHCAFE	2210001000016-1	69,905.28
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	548,024.39
BANRURAL	2210001000041	198,448.37
DAVIVIENDA	2210001000030-5	586,917.00
FICENSA	2210001000011-9	51,618.39
FICOHSA	2210001000022-4	495,660.70
OCCIDENTE	2210001000006-2	850,255.93
PROMERICA	2210001000031-3	57,171.53
LAFISE	2210001000025-9	414,896.99
TRABAJADORES	2210001000005-4	270,061.97
TOTAL		L. 5,678,901.30



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

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07-06-2022
Página: 1 de 2

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

Moneda: LEMPIRAS						Saldo Inicial:	1,293,578,496.00		
Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
04-05-2022	E	306	15		SI	COMISIONES DEL FIDEICOMISO SITEC DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	382,627.57	1,293,195,868.43
06-05-2022	E	300	12		SI	CCIS, Dicha salida de fondos, corresponde a los recaudos que pertenecen a esa Cámara, aprobados por el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD/FIDEICOMITENTE, al 30 de Marzo de 2022.	0.00	2,663,033.17	1,290,532,835.26
06-05-2022	E	307	15		SI	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	2,798,344.40	1,287,734,490.86
06-05-2022	E	308	15		SI	COMISION DE LBTR DEL DIA 06-05-2022	0.00	30.43	1,287,734,460.43
06-05-2022	I	387	01		SI	Rec SINAP 25-04 al 01-05-2022	5,336,808.79	0.00	1,293,071,269.22
06-05-2022	I	388	01		SI	Rec RV del 25-04 al 01-05-2022	26,006,191.07	0.00	1,319,077,460.29
06-05-2022	I	389	01		SI	Int RV del mes de Abril 2022	3,165.56	0.00	1,319,080,625.85
06-05-2022	I	390	01		SI	Int SINAP del mes de Abril 2022	12,709.68	0.00	1,319,093,335.53
06-05-2022	I	391	01		SI	INGRESO DE RECAUDACIÓN RV PORMEDIO DE SIAFI CON SALDOS AL 06-05-2022	5,975.66	0.00	1,319,099,311.19
09-05-2022	E	309	15		SI	PAGO DE DEVOLUCIONESD BANCARIAS	0.00	22,210.55	1,319,077,100.64
13-05-2022	I	392	01		SI	Rec SINAP del 02-08-05-2022	6,750,338.35	0.00	1,325,827,438.99
13-05-2022	I	393	01		SI	INGRESO DE RECAUDACION RV PORMEDIO DE SIAFI CON SALDO AL 13-05-2022	137,954.20	0.00	1,325,965,393.19
18-05-2022	E	310	15		SI	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022	0.00	2,880,556.90	1,323,084,836.29
18-05-2022	E	311	15		SI	PAGO DE DEVOLUCIONES BANCARIAS	0.00	27,728.92	1,323,057,107.37
20-05-2022	E	312	15		SI	corresponde al presupuesto del Instituto de la Propiedad, aprobado en el Modelo Financiero del Fideicomiso 2022, mediante Acuerdo No. CD-IP-029-2021, de fecha 21 de diciembre de 2021. Dicho traslado es correspondiente a los ingresos del Fideicomiso de los recaudos realizados para los meses de abril y mayo de 2022.	0.00	80,000,000.00	1,243,057,107.37
20-05-2022	E	313	15		SI	Pago con destino a Banco Atlántida con número de cuenta de Encaje No. 2210001000001-1, destino final al préstamo del Fideicomiso SITEC No. 10130133548, colocar en la sinopsis pago de préstamo Fid. Sitec. dicha salida de fondos, corresponde a la primera cuota del préstamo por un monto total de L.1,190,410,000.00, otorgado el pasado 22 de octubre de 2021.	0.00	208,652,418.67	1,034,404,688.70
25-05-2022	E	305	12		SI	CCIS, CORRESPONDE A RECAUDOS QUE PERTENECEN A ESA CAMARA APROBADOS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD/FIDEICOMITENTE AL CIERRE DEL 30-04-2022	0.00	1,021,962.89	1,033,382,725.81
25-05-2022	E	314	15		SI	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	0.00	30.49	1,033,382,695.32
27-05-2022	I	394	01		SI	Rec RV 02-08 Mayo 2022	30,778,716.43	0.00	1,064,161,411.75
27-05-2022	I	395	01		SI	Rec RV del 09-15 mayo 2022	28,472,603.67	0.00	1,092,634,015.42
27-05-2022	I	396	01		SI	Rec SINAP del 16-22 Mayo 2022	4,862,081.99	0.00	1,097,496,097.41



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

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07-06-2022
Página: 2 de 2

Cuenta Bancaria

Número: 114504013881

Tipo: N/D

Emissor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA

Moneda: LEMPIRAS

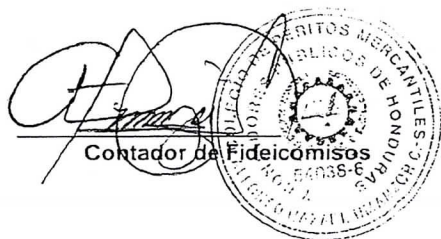
Fecha	I/E	# VE	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
27-05-2022	I	397	01		SI	Rec Rv del 16 al 22 Mayo 2022	24,064,805.29	0.00	1,121,560,902.70
27-05-2022	I	398	01		SI	Rec SINAP 09-15 Mayo 2022	7,153,017.52	0.00	1,128,713,920.22
30-05-2022	E	315	15		SI	TRASLADO A LA CUENTA 11101-01-000618-1 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS BAJO EL CONCEPTO DE CANON DEL ESTADO DE LA TUAV ACUMULADA AL 01 DE MAYO DEL 2022	0.00	341,045,965.51	787,667,954.71
30-05-2022	I	399	01		SI	INGRESO DE RECAUDACIÓN RV POR MEDIO DE SIAFI CON SALDOS AL 30-05-2022	9,985.00	0.00	787,677,939.71
31-05-2022	E	316	15		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS MAYO 2022, CTA BANCARIA	0.00	95,092.95	787,582,846.76
31-05-2022	E	317	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS MAYO 2022, CTA BANCARIA	0.00	1,543.97	787,581,302.79
31-05-2022	I	400	01		SI	Recaudacione de RV de la semana del 23 al 29 de mayo del 2022	24,572,601.84	0.00	812,153,904.63
31-05-2022	I	401	01		SI	Devolución de cobros de ACH del día 27 de mayo del 2022	50.00	0.00	812,153,954.63
31-05-2022	I	402	01		SI	Recaudaciones de SINAP de la semana del 23 al 29 de mayo del 2022	6,094,686.17	0.00	818,248,640.80
31-05-2022	I	403	01		SI	Devolución de comision de ACH del día 27-05-2022	50.00	0.00	818,248,690.80
31-05-2022	I	404	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS MAYO 2022, CTA BANCARIA	950,929.53	0.00	819,199,620.33
31-05-2022	I	405	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS MAYO 2022, CTA BANCARIA	15,479.95	0.00	819,215,100.28

Resumen de Valores

Saldo Inicial: 1,293,578,496.00
+ Ingresos: 165,228,150.70
- Egresos: 639,591,546.42
= Saldo Final: 819,215,100.28

Resumen de la Conciliación

Conciliado: 819,215,100.28
No Conciliado: 0.00



Estado de Cuentas

Cuenta : 114504013881	Saldo LPS en Libros :	816,935,209.67
Nombre : FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).	Monto de Diferido :	0.00
Dirección : BOULEVARD LOS PROCERES FRENTE A CEN	Retenciones :	0.00
TRO COMERCIAL NOVA CENTRO	Saldo Disponible :	816,935,209.67
TEGUCIGALPA, 08	Promedio en Libros :	818,835,118.51
Producto : 0225	Saldo al 30/04/22 :	1,293,578,496.00

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/22	0	COMISIONES DEL FIDEICOMISO SIT EC DEL MES DE ABRIL DEL 2022	382,627.57		1,293,195,868.43
06/05/22	0	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D EL MES DE FEBRERO DEL 2022 POR RECAUDACIÓN DE TASA VEHICULAR. A LAS CUENTAS DE ENCAJE Y CONT ABLES	2,798,344.40		1,290,397,524.03
06/05/22	0	CCIS. Dicha salida de fondos.	2,663,033.17		1,287,734,490.86
06/05/22	0	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.43		1,287,734,460.43
06/05/22	0	Rec SINAP 25-04 al 01-05-2022		5,336,808.79	1,293,071,269.22
06/05/22	0	Rec RV del 25-04 al 01-05-2022		26,006,191.07	1,319,077,460.29
06/05/22	0	Int RV del mes de Abril 2022		3,165.56	1,319,080,625.85
06/05/22	0	Rec RV del 25-04 al 01-05-2022		12,709.68	1,319,093,335.53
06/05/22	0	INGRESO DE RECAUDACIÓN RV PORM EDIO DE SIAFI AL 06/05/2022		5,975.66	1,319,099,311.19
09/05/22	0	PAGO DE DEVOLUCIONES BANCARIAS POR RECAUDACIÓN DE LA TASA VEH ICULAR	22,210.55		1,319,077,100.64
13/05/22	0	Rec SINAP del 02-08-05-2022		6,750,338.35	1,325,827,438.99
13/05/22	0	INGRESO DE RECAUDACION RV PORM EDIO DE SIAFI AL 13/05/2021		137,954.20	1,325,965,393.19
18/05/22	0	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZ O 2022	2,880,556.90		1,323,084,836.29
18/05/22	0	PAGO DE DEVOLUCIONES BANCARIAS POR RECAUDACIÓN DE LA TASA VEH ICULAR	27,728.92		1,323,057,107.37
20/05/22	0	PRESUPUESTO DE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	80,000,000.00		1,243,057,107.37
20/05/22	0	PAGO DE PRÉSTAMO NO. 101301335 48 FIDEICOMISO	208,652,418.67		1,034,404,688.70
25/05/22	0	CCIS. CORRESPONDE A RECAUDOS Q	1,021,962.89		1,033,382,725.81
25/05/22	0	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.49		1,033,382,695.32

27/05/22	0 Rec RV 02-08 Mayo 2022		30,778,716.43	1,064,161,411.75
27/05/22	0 Rec RV del 09-15 mayo 2022		28,472,603.67	1,092,634,015.42
27/05/22	0 Rec SINAP del 16-22 Mayo 2022		4,862,081.99	1,097,496,097.41
27/05/22	0 Rec Rv del 16 al 22 Mayo 2022		24,064,805.29	1,121,560,902.70
27/05/22	0 Rec SINAP 09-15 Mayo 2022		7,153,017.52	1,128,713,920.22
30/05/22	RECAUDACIONES DE LA TASA ÚNICA 0 ANUEL VEHICULAR ACUMULADOS ALO 1 DE MAYO DEL 2022	341,045,965.51		787,667,954.71
30/05/22	0 INGRERRO DE RECAUDACIÓN RV POR MEDIO DE SIAFI AL 30/05/2022		9,985.00	787,677,939.71
31/05/22	0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	96,636.92		787,581,302.79
31/05/22	0 INTERESES		966,409.48	788,547,712.27
31/05/22	0 Dev. de Com ACH 27-05-22		50.00	788,547,762.27
31/05/22	0 Rec Rv del 23 al 29 Mayo 2022		24,572,601.84	813,120,364.11
31/05/22	0 Dev com ACH SINAP 27-05-2022		50.00	813,120,414.11
31/05/22	0 Rec SINAP del 23-29 Mayo -2022		6,094,686.17	819,215,100.28

Total Débitos : (13) : 639,591,546.42

Total Créditos : (18) : 165,228,150.70

Saldo Final : 819,215,100.28