

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

MEMORÁNDO

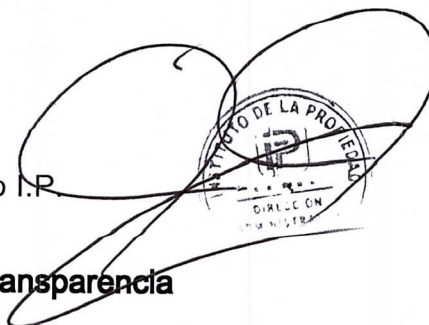
DGA-IP-0854-2022

PARA: Francisco Valladares
 Unidad de Transparencia

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

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

FECHA: 19 de mayo de 2022

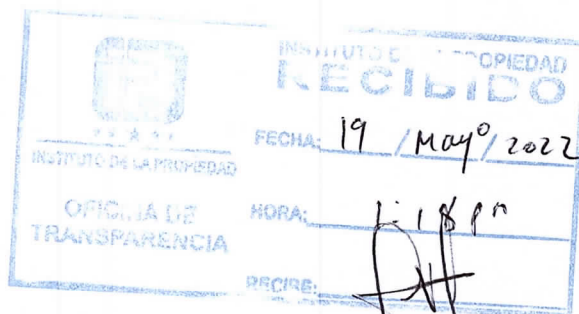


Se remite Cuadro Fideicomiso SITEC correspondiente al mes de abril de 2022, con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia del Instituto de la Propiedad.

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 ABRIL 2022

FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE ABRIL 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 1,310,492,943.75	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L 110,437,609.89
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L 127,352,057.64	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 MARÍETA ZAVALA
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: LCDO. PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Centro Cívico Gubernamental, CuerpoBajo 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)

54

Estados Financieros al 30 de Abril 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 30 de Abril de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 04/05/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		2,484,371,123.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,293,578,496.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		1,293,578,496.00
BANCOS		1,293,578,496.00
BANCOS NACIONALES		1,293,578,496.00
MONEDA NACIONAL		1,293,578,496.00
Banco Lafise, S. A.		1,293,578,496.00
CUENTAS POR COBRAR		382,627.57
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		382,627.57
FIDEICOMITENTES		382,627.57
Comisión Fiduciaria		382,627.57
OTROS ACTIVOS		1,190,410,000.00
GASTOS ANTICIPADOS		1,190,410,000.00
ANTICIPOS		1,190,410,000.00
Proyecto de Vivienda		1,190,410,000.00
TOTAL DE ACTIVO		2,484,371,123.57

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		2,446,837,279.96
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,256,427,279.96
CUENTAS POR PAGAR		1,256,427,279.96
FONDOS EN ADMINISTRACION		1,256,044,652.39
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		1,256,044,652.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		382,627.57
Comisiones Fiduciarias		382,627.57
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,190,410,000.00
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES		1,190,410,000.00
Obligaciones Banco Atlántida		1,190,410,000.00
TOTAL DE PASIVO		2,446,837,279.96

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		33,781,767.88
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		3,752,075.73
PATRIMONIO NETO		37,533,843.61
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		2,484,371,123.57

Comodoro de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos





Fidelcomiso de Administracion SITEC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Abril de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 04/05/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		9,601,566.86
INGRESOS ORDINARIOS		9,601,566.86
INGRESOS FINANCIEROS		4,164,068.86
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		4,164,068.86
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		4,164,068.86
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		5,437,498.00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		5,437,498.00
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		5,437,498.00
TOTAL DE INGRESOS		9,601,566.86

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		5,849,491.13
COSTOS		5,437,498.00
COSTOS DE OPERACIÓN		5,437,498.00
COSTOS POR SERVICIOS		5,437,498.00
Comisión Fiduciaria		5,437,498.00
GASTOS POR IMPUESTOS		411,993.13
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		411,993.13
Impuesto Sobre la Renta		411,993.13
TOTAL DE GASTOS		5,849,491.13
TOTAL DE INGRESOS MENUS GASTOS		3,752,075.73

Contador de Fidelcomisos

Jefe de Operaciones Fidelcomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 04-05-2022
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Abril de 2022 hasta el 30 de Abril 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.	1,310,492,943.75	110,437,609.89	127,352,057.64	1,293,578,496.00
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	556,502.98	382,627.57	556,502.98	382,627.57
1.9.3.1.02	Proyecto de Vivienda	1,190,410,000.00	0.00	0.00	1,190,410,000.00
		2,501,459,446.73	110,820,237.46	127,908,560.62	2,484,371,123.57
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-1,273,966,072.29	127,241,208.70	109,319,788.80	-1,256,044,652.39
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-556,502.98	556,502.98	382,627.57	-382,627.57
2.5.1.4	Obligaciones Banco Atlantida	-1,190,410,000.00	0.00	0.00	-1,190,410,000.00
		-2,464,932,575.27	127,797,711.68	109,702,416.37	-2,446,837,279.96
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	-3,046,247.77	0.00	1,117,821.09	-4,164,068.86
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-4,880,995.02	0.00	556,502.98	-5,437,498.00
		-7,927,242.79	0.00	1,674,324.07	-9,601,566.86
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	4,880,995.02	556,502.98	0.00	5,437,498.00
6.7.1.1.01	Cargos y Comisiones de cuentas bancarias	0.00	0.01	0.01	0.00
6.9.1.1	Impuesto Sobre la Renta	301,144.19	110,848.94	0.00	411,993.13
		5,182,139.21	667,351.93	0.01	5,849,491.13
Totales de la Comprobación:		0.00	239,285,301.08	239,285,301.08	0.00

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 04-05-2022
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el periodo desde el 01 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de ABRIL de 2022

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio		Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de ABRIL de 2022	89,938,497.40	-	56,156,729.52	2,745,103.58	36,526,871.46
Aportaciones	0.01				0.01
Aplicaciones Patrimoniales		-	0.01		0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos				1,006,972.15	1,006,972.15
Saldos al 30 de ABRIL de 2022	89,938,497.41	-	56,156,729.53	3,752,075.73	37,533,843.61



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 30 de Abril de 2022

(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,022</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	4,164,068.86
Costos por Administración de Fondos	-411,993.13
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>3,752,075.73</u>
 Actividad de Finaciación:	
Fondos en Administración del Fideicomiso	110,995,554.88
 Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	114,747,630.61
Efectivo al Inicio del Año	<u>1,178,830,865.39</u>
Efectivo al Final de Año	<u>1,293,578,496.00</u>

Notas Resumen a los Estados Financieros Al 30 de Abril 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 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 30 de Abril del 2022
Bancos moneda nacional 1/	L. 1,293,578,496.00
Total	L. 1,293,578,496.00

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 24 de Abril del 2022.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 30 de Abril del 2022	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 382,627.57
Total	L. 382,627.57

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por las recaudaciones recibidas en el mes de abril 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 Recaudo (USD)	Acumulado de Recaudo (USD)	Factor de	Cálculo Comision	Comision (LPS)
abr. 22	Semana del 28 de Marzo al 03 de Abril del 2022	29,692,746.18	7,026,918.39		24.5093	1,498,193.12	26,646,668.02	0.35%	5,243.68	128,518.83
	Semana del 04 al 10 de Abril del 2022	25,557,920.18	6,847,899.99	507,677.38	24.5070	1,343,023.93	27,989,691.96	0.35%	4,700.58	115,197.21
	Semana del 11 al 17 de Abril del 2022	12,243,830.22	1,446,937.66		24.5054	558,684.53	28,548,376.49	0.35%	1,955.40	47,917.76
	Semana del 18 al 24 de Abril del 2022	21,273,801.87	4,724,421.02		24.5068	1,060,857.51	29,609,234.00	0.35%	3,713.00	90,993.78
Totales Generales		88,768,316.45	20,046,167.06			4,460,759.09				382,627.57

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

Los fondos de Gastos Anticipados corresponden al financiamiento realizado a través del fideicomiso y ejecutado como proyecto de vivienda, trasladando L.1,190,410.00 a la UCP, el 26 de octubre del 2021, dicho monto financiado mediante préstamo adquirido con Banco Atlántida, con 6 meses de gracia, comenzando a cancelarse hasta el mes de mayo del 2022.

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 30 de Abril del 2022
Saldo Inicial.		1,273,966,072.29
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)		88,767,020.91
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)		20,045,090.51
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)		507,677.38
Pago al IP de acuerdo al Modelo Financiero		-120,000,000.00
Costos de Transferencia Bancarias		-30.42
Pago del CCIS aprobado x el IP		-2,335,222.46
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 4)		-4,349,452.84
Comisiones Fiduciarias 3/		-556,502.98
Disponible Fondo administrado	L	1,256,044,652.39

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

7. Obligaciones Financieras

- El 26 de Octubre del 2021, se abrió un préstamo a corto plazo con Banco de Atlántida por L.1,190,410,000.00 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.

Tabla de Amortización del Préstamo de Banco Atlántida

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

Cabe mencionar que la negociación con Banco Atlántida 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 28 de Marzo al 24 de Abril 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 28 de Marzo al 03 de Abril del 2022	23,368,041.18	168,400.00	2,780,100.00	180,500.00	42,205.00	3,153,500.00	29,692,746.18	318.30	29,692,427.88
2	Semana del 04 al 10 de Abril del 2022	20,377,055.18	123,050.00	2,510,400.00	173,000.00	39,915.00	2,334,500.00	25,557,920.18	318.30	25,557,601.88
3	Semana del 11 al 17 de Abril del 2022	10,425,245.22	9,600.00	457,500.00	23,000.00	14,005.00	1,314,500.00	12,243,850.22	342.64	12,243,507.58
4	Semana del 18 al 24 de Abril del 2022	16,655,851.87	144,300.00	2,330,700.00	164,000.00	36,700.00	1,942,250.00	21,273,801.87	318.30	21,273,483.57
Total General del Mes		L. 70,826,193.45	L. 445,350.00	L. 8,078,700.00	L. 540,500.00	L. 132,825.00	L. 8,744,750.00	L. 88,768,318.45	L. 1,297.54	L. 88,767,020.91

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	979,172.73	13,600.00	201,600.00	15,500.00	4,430.00	28,500.00	1,242,802.73	97.32	1,242,705.41
2	004-ATLANTIDA	18,454,304.33	51,150.00	1,573,200.00	78,000.00	25,780.00	2,265,500.00	22,447,934.33	97.32	22,447,837.01
3	009-TRABAJADORES	2,429,954.13	7,000.00	482,400.00	11,000.00	5,655.00	482,000.00	3,418,009.13	97.32	3,417,911.81
4	012-OCCIDENTE	8,253,604.41	47,600.00	1,177,800.00	66,500.00	26,845.00	603,750.00	10,176,099.41	97.32	10,176,002.09
5	015-FICENSA	338,493.99	4,200.00	124,200.00	3,500.00	1,335.00	7,500.00	479,228.99	100.00	479,128.99
6	018-BANHCAFE	1,126,162.18	19,600.00	303,600.00	15,500.00	5,105.00	27,250.00	1,497,217.18	121.66	1,497,095.52
7	020-BANPAIS	4,079,364.74	109,300.00	1,135,500.00	151,500.00	15,405.00	170,250.00	5,661,319.74	97.32	5,661,222.42
8	022-LAFISE	3,756,874.79	30,700.00	870,900.00	22,000.00	6,555.00	1,545,500.00	6,232,529.79	-	6,232,529.79
9	030-FICOHSA	4,761,526.44	58,400.00	674,400.00	77,500.00	14,205.00	94,250.00	5,680,281.44	97.32	5,680,184.12
10	031-BANRRURAL	1,771,423.85	43,800.00	297,900.00	6,000.00	5,850.00	21,000.00	2,145,973.85	97.32	2,145,876.53
11	039-DAVIVIENDA	7,461,789.79	14,600.00	330,600.00	35,500.00	5,530.00	2,573,000.00	10,421,019.79	97.32	10,420,922.47
12	040-BAC-HONDURAS	16,766,003.66	44,200.00	813,900.00	55,500.00	14,220.00	904,500.00	18,598,323.66	97.32	18,598,226.34
13	043-PROMERICA	647,518.41	1,200.00	92,700.00	2,500.00	1,910.00	21,750.00	767,578.41	200.00	767,378.41
Total		L. 70,826,193.45	L. 445,350.00	L. 8,078,700.00	L. 540,500.00	L. 132,825.00	L. 8,744,750.00	L. 88,768,318.45	L. 1,297.54	L. 88,767,020.91



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

No.	RECAUDADORES	Semana No.14 del 28 de Marzo al 03 de Abril del 2022	Semana No.15 del 04 al 10 de Abril del 2022	Semana No.16 del 11 al 17 de Abril del 2022	Semana No.17 del 18 al 24 de Abril del 2022	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR
1	Banco del Pais	L. 752,592.98	L. 921,392.07	L. 159,097.76	L. 526,822.93	L. 2,359,905.74
2	Banco Atlántida	L. 614,090.61	L. 751,528.97	L. 79,124.60	L. 535,958.31	L. 1,980,702.49
3	Banco de Occidente	L. 2,234,831.18	L. 1,512,978.72	L. 327,818.00	L. 1,497,026.81	L. 5,572,654.71
4	Banco Ficensa	L. 85,482.63	L. 52,139.70	L. 12,044.00	L. 34,610.81	L. 184,277.14
5	Banco Ficohsa	L. 847,261.49	L. 1,388,063.67	L. 158,433.88	L. 455,169.98	L. 2,848,929.02
6	Banco Hondureño del Café	L. 128,855.53	L. 101,807.74	L. 57,984.65	L. 146,274.83	L. 434,922.75
7	Banco Davivienda	L. 477,937.90	L. 382,269.08	L. 157,877.49	L. 327,683.67	L. 1,345,768.14
8	Banco de los Trabajadores	L. 168,805.65	L. 94,960.86	L. 17,873.50	L. 209,010.89	L. 490,650.90
9	Bac - Honduras	L. 707,681.08	L. 966,143.33	L. 124,742.72	L. 635,946.59	L. 2,434,513.72
10	Banco Promerica	L. 516,654.47	L. 264,726.46	L. 134,410.80	L. 54,239.30	L. 970,031.03
11	Banco Lafise	L. 356,675.12	L. 290,051.16	L. 37,207.41	L. 204,794.10	L. 888,727.79
12	Banco Banrural	L. 136,049.75	L. 121,828.23	L. 180,322.85	L. 96,882.80	L. 535,083.63
Total General		L. 7,026,918.39	L. 6,847,889.99	L. 1,446,937.66	L. 4,724,421.02	L. 20,046,167.06
Comision por Transferencias		L. 268.30	L. 268.97	L. 270.31	L. 268.97	L. 1,076.55
Total Neto Transferido		L. 7,026,650.09	L. 6,847,621.02	L. 1,446,667.35	L. 4,724,152.05	L. 20,045,090.51



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

Fecha	Descripcion	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
31/03/2022	ACREDITACION SIAFI	20.00	507,697.38	79057	28-1-1323-1-1
	Sub Totales Generales	20.00	507,697.38		
	Total Ingresos (-) Comisiones		507,677.38		
	Monto Traslado		507,677.38		
	Diferencia		-		



Anexo 4
Detalle de Comisiones a los Bancos al 30 de Abril del 2022

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	1,156,115.44
BAC HONDURAS	2210001000026	444,762.98
BANADESA	2220001000002-9	169,157.44
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	331,769.77
BANRURAL	2210001000041	245,983.11
DAVIVIENDA	2210001000030-5	336,157.74
FICENSA	2210001000011-9	30,333.50
FICOHSA	2210001000022-4	385,214.89
OCCIDENTE	2210001000006-2	793,945.80
PROMERICA	2210001000031-3	51,048.62
LAFISE	2210001000025-9	227,331.49
TRABAJADORES	2210001000005-4	177,632.06
TOTAL		L. 4,349,452.84



Fideicomiso de Administracion SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-ABR-2022 Hasta: 30-ABR-2022

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 04-05-2022
Página: 1 de 2

Cuenta Bancaria

Número: 114504013881

Tipo: N/D

Emisor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA

Moneda: LEMPIRAS

Saldo Inicial: 1,310,492,943.75

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
06-04-2022	E	298	15		SI	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	4,349,452.84	1,306,143,490.91
06-04-2022	I	371	01		SI	Int RV del mes de Marzo 2022	2,556.12	0.00	1,306,146,047.03
06-04-2022	I	372	01		SI	Int SINAP de Marzo 2022	6,734.18	0.00	1,306,152,781.21
06-04-2022	I	373	01		SI	18,121.14, RV no ident. 31-03 Banhcafe	18,096.80	0.00	1,306,170,878.01
08-04-2022	E	297	12		SI	Cámara de Comercio e Industria del Sur (CCIS), con número de cuenta de cheques en Banco Atlántida No. 70111000892 a nombre de la Cámara de Comercio e Industria del Sur (CCIS).	0.00	2,335,222.46	1,303,835,655.55
Dicha salida de fondos, corresponde a los recaudos que pertenecen a esa Cámara, aprobados por el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD/FIDEICOMITENTE, al 30 de diciembre 2021									
08-04-2022	E	299	15		SI	COMISIONES DE FIDEICOMISO SITEC DEL MES DE MARZO 2022	0.00	556,502.98	1,303,279,152.57
08-04-2022	E	301	15		SI	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	0.00	30.42	1,303,279,122.15
08-04-2022	I	374	01		SI	TRASLADO DE CUENTA DE SIAFI	507,677.38	0.00	1,303,786,799.53
08-04-2022	I	375	15		SI	Rec SINAP 28-03 al 03-04-2022	7,026,650.09	0.00	1,310,813,449.62
08-04-2022	I	376	01		SI	Rec RV del 28-03 al 03-04-2022	29,692,427.88	0.00	1,340,505,877.50
22-04-2022	I	377	15		SI	Rec RV del 11 al 17 Abril 2022	12,225,410.78	0.00	1,352,731,288.28
22-04-2022	I	378	01		SI	Rec Rv del 04-10 Abril 2022	25,557,601.88	0.00	1,378,288,890.16
25-04-2022	I	379	01		SI	Rec SINAP del 11-17 de abril del 2022	1,446,667.35	0.00	1,379,735,557.51
25-04-2022	I	380	01		SI	REC SINAP DEL 04-10 ABRIL DEL 2022	6,847,621.02	0.00	1,386,583,178.53
28-04-2022	I	383	01		SI	Rec RV 18-24 abril 2022	21,273,483.57	0.00	1,407,856,662.10
28-04-2022	I	384	01		SI	Rec SINAP del 18-24 Abril 2022	4,724,152.05	0.00	1,412,580,814.15
29-04-2022	E	302	15		SI	IP, traslado es correspondiente a los ingresos del Fideicomiso de los recaudos realizados para los meses de enero, febrero y marzo de 2022.	0.00	120,000,000.00	1,292,580,814.15
30-04-2022	E	303	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS ABRIL 2022, CTA BANCARIA	0.00	103,859.26	1,292,476,954.89
30-04-2022	E	304	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS ABRIL 2022, CTA BANCARIA	0.00	6,989.68	1,292,469,965.21
30-04-2022	I	385	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS ABRIL 2022, CTA BANCARIA	1,038,592.63	0.00	1,293,508,557.84
30-04-2022	I	386	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS ABRIL 2022, CTA BANCARIA	69,938.16	0.00	1,293,578,496.00

1208



Fideicomiso de Administracion SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-ABR-2022 Hasta: 30-ABR-2022

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 04-05-2022
Página: 2 de 2

Cuenta Bancaria

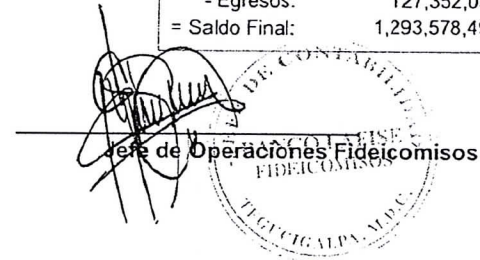
Número: 114504013881

Tipo: N/D

Emisor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA

Moneda: LEMPIRAS

Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
							Resumen de Valores	Resumen de la Conciliación	
							Saldo Inicial:	1,310,492,943.75	
							+ Ingresos:	110,437,609.89	
							- Egresos:	127,352,057.64	
							= Saldo Final:	1,293,578,496.00	
								Conciliado:	1,293,578,496.00
								No Conciliado:	0.00



Estado de Cuentas

Cuenta : 114504013881	Saldo LPS en Libros :	1,293,578,496.00
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 :	1,293,578,496.00
TEGUCIGALPA. 08	Promedio en Libros :	1,293,578,496.00
Producto : 0225	Saldo al 31/03/22 :	1,310,492,943.75

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/22		0 Int RV del mes de Marzo 2022		2,556.12	1,310,495,499.87
06/04/22		0 Int SINAP de Marzo 2022		6,734.18	1,310,502,234.05
06/04/22		0 18,121.14, RV no ident. 31-03		18,096.80	1,310,520,330.85
06/04/22		0 COMISIONES BANCARIAS DEL MES D E ENERO DEL 2022	4,349,452.84		1,306,170,878.01
08/04/22		0 INGRESO DE RECAUDACIÓN RV PORM EDIO DE SIAFI AL 08/04/2022		507,677.38	1,306,678,555.39
08/04/22		0 COMISIONES DE FIDEICOMISO SITE C DEL MES DE MARZO DEL 2022	556,502.98		1,306,122,052.41
08/04/22		0 Rec SINAP 28-03 al 03-04-2022		7,026,650.09	1,313,148,702.50
08/04/22		0 Rec RV del 28-03 al 03-04-2022		29,692,427.88	1,342,841,130.38
08/04/22		0 Camara de Comercio e Industria	2,335,222.46		1,340,505,907.92
08/04/22		0 COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.42		1,340,505,877.50
22/04/22		0 Rec RV del 11 al 17 Abril 2022		12,225,410.78	1,352,731,288.28
22/04/22		0 Rec Rv del 04-10 Abril 2022		25,557,601.88	1,378,288,890.16
25/04/22		0 Rec SINAP del 04-10-04-2022		6,847,621.02	1,385,136,511.18
25/04/22		0 Rec SINAP 11-17-04-2022		1,446,667.35	1,386,583,178.53
28/04/22		0 Rec RV 18-24 abril 2022		21,273,483.57	1,407,856,662.10
28/04/22		0 Rec SINAP del 18-24 Abril 2022		4,724,152.05	1,412,580,814.15
29/04/22		0 RECAUDACIONES ENE-FEB-MAR 202 2	120,000,000.00		1,292,580,814.15
30/04/22		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	110,848.94		1,292,469,965.21
30/04/22		0 INTERESES		1,108,530.79	1,293,578,496.00

Débitos : (6) : 127,352,057.64

Total Créditos : (13) : 110,437,609.89

Saldo Final : 1,293,578,496.00