



MEMORANDUM
DGA-1568-2018

PARA : **LIC. FRANCISCO VALLADARES**
Oficial Transparencia

DE : **LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO**
Director General Administrativo IP

ASUNTO : **Remisión Cuadros Fideicomiso Mes Mayo de 2018**

FECHA : **22 de junio, de 2018**



Lic. Valladares: Por este medio se remite los Cuadros de Fideicomiso de Sistema de Administración de la Propiedad y Registro Vehicular correspondientes al mes de mayo de 2018.

Lo anterior con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia del Instituto de la Propiedad.

Atentamente,

PRZ/ymc.

Cc: Archivo

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE MAYO DE 2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE MAYO DE 2018		
N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS" (SINAP)	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos
2	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS"
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L. 16,867,139.25	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 388,607,231.21
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 30,000,060.00	EGRESOS ACUMULADOS: L. 326,829,393.39
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L. 300,000,000.00
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 Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)	FIDUCIARIO: Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
9	EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo

ELABORADO POR: LIC. YOLANY MARTINEZ COELLO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

REVISADO POR: LIC. RICARDO VALLADARES
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: LIC. ROBERTO ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
A MAYO 2018.**

**“FIDEICOMISO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS” (SINAP).**

Junio, 2018

I. ANTECEDENTES

Según Decreto Legislativo No.369-2013 de fecha 20 de enero del 2014 publicado en diario Oficial la Gaceta el 22 de marzo del mismo año, se aprueba el contrato de fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de Honduras".

Según decreto ejecutivo No.PCM 034-2016, publicado en el diario Oficial la Gaceta el 25 de mayo del 2016, se autorizo a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y el Instituto de la Propiedad, para que en conjunto con BANADESA se suscriba contrato de sustitución de Fiduciario del Contrato de fideicomiso para el proyecto denominado "sistema de administración de la propiedad de la República de Honduras" por motivo de renuncia del Banco Atlántida S.A.

En fecha 30 de agosto de 2016, BANADESA suscribió el Contrato de sustitución fiduciaria correspondiente, conservando las condiciones contractuales del contrato origen con Banco Atlántida.

II. OBJETIVO

Estructuración del proyecto y la realización de los estudios que se requieran para ejecutar el proyecto de "SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD DE LA REPUBLICA DE HONDURAS" así como para instrumentar en base a los estudios realizados, el proceso de selección competido correspondiente, elaborando los documentos jurídicos necesarios para la instrumentación del mecanismo de selección y posterior operación del proyecto.

III. FIDEICOMITENTES

Instituto de la Propiedad (IP), La Comisión para la Promoción Alianza Público –Privada (COALIANZA).

IV. FIDUCIARIO

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

V. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del FIDEICOMISO lo constituye la cesión de los derechos de administración del Sistema de la Propiedad, las tasas que cobran actualmente el Instituto de la Propiedad (IP), los Sistemas para la administración y operación de los servicios actualmente prestados por este instituto, los planos catastrales, libros de registro y cualquier otro bien mueble que sea necesario para el desarrollo del proyecto "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" que incluye los estudios y recursos financieros que gestione el Fiduciario mediante la implementación de mecanismo adecuados que permitan financiar la estructuración del proyecto.

VI. INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

VI.1 INGRESOS

Los ingresos del Fideicomiso radican en las recaudaciones por concepto de tasas registrales competentes al Instituto de la Propiedad.

Recepción Aportes y Recaudados, comprendidos del 30 de abril al 27 de mayo 2018.

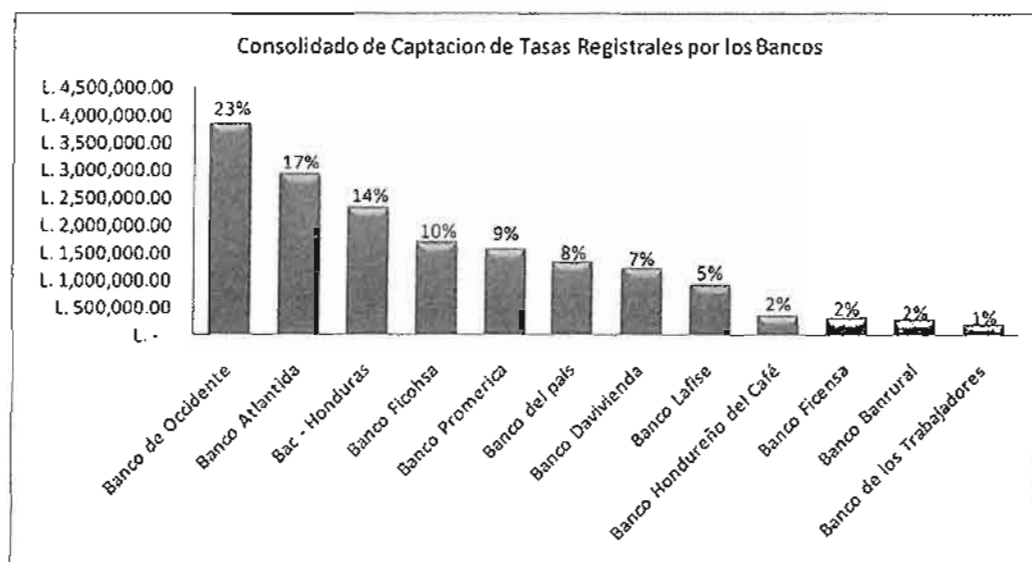
Captación Bancos

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
1	07/05/2018	Bac - Honduras	L. 564,351.67	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Bac - Honduras	L. 685,918.27	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Bac - Honduras	L. 349,538.57	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Bac - Honduras	L. 718,756.00	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 2,318,564.51	
2	07/05/2018	Banco Atlantida	L. 1,217,586.83	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Atlantida	L. 657,097.82	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Atlantida	L. 513,869.09	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Atlantida	L. 525,908.99	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 2,914,462.73	
3	07/05/2018	Banco Davivienda	L. 394,001.96	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Davivienda	L. 211,946.54	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Davivienda	L. 204,666.15	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Davivienda	L. 401,051.00	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 1,211,665.65	
4	07/05/2018	Banco de los Trabajadores	L. 39,005.57	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco de los Trabajadores	L. 41,095.85	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco de los Trabajadores	L. 55,358.93	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco de los Trabajadores	L. 50,091.29	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 186,549.64	
5	07/05/2018	Banco de Occidente	L. 967,964.41	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco de Occidente	L. 1,075,582.44	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco de Occidente	L. 870,018.99	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco de Occidente	L. 934,597.73	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 3,848,163.57	
6	07/05/2018	Banco del pais	L. 520,621.11	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco del pais	L. 229,484.61	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco del pais	L. 161,979.66	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco del pais	L. 415,741.00	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 1,327,826.38	
7	07/05/2018	Banco Ficensa	L. 79,112.47	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Ficensa	L. 146,326.04	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Ficensa	L. 37,477.52	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Ficensa	L. 37,811.50	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 300,727.53	

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
8	07/05/2018	Banco Ficohsa	L. 644,876.15	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Ficohsa	L. 421,783.26	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Ficohsa	L. 239,448.42	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Ficohsa	L. 362,848.04	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 1,668,955.87	
9	07/05/2018	Banco Hondureño del Café	L. 69,092.28	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Hondureño del Café	L. 80,555.90	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Hondureño del Café	L. 100,449.68	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Hondureño del Café	L. 97,022.46	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 347,120.32	
10	07/05/2018	Banco Lafise	L. 258,184.65	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Lafise	L. 212,474.77	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Lafise	L. 203,035.54	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Lafise	L. 240,385.98	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 914,080.94	
11	07/05/2018	Banco Promerica	L. 154,639.00	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Promerica	L. 1,007,028.50	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Promerica	L. 250,938.89	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Promerica	L. 144,903.10	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 1,557,509.49	
12	07/05/2018	Banco Banrural	L. 93,787.72	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Banrural	L. 31,458.50	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Banrural	L. 77,080.39	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Banrural	L. 70,166.01	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 272,492.62	
TOTAL RECAUDADO BANCOS L.			16,867,139.25	

Resumen mensual de la recaudación de mayo 2018.

No.	Recaudador	Monto	Porcentaje
1	Banco de Occidente	L. 3,848,163.57	23%
2	Banco Atlantida	L. 2,914,482.73	17%
3	Bac - Honduras	L. 2,318,564.51	14%
4	Banco Ficohsa	L. 1,668,955.87	10%
5	Banco Promerica	L. 1,557,509.49	9%
6	Banco del país	L. 1,327,826.38	8%
7	Banco Davivienda	L. 1,211,685.65	7%
8	Banco Lafise	L. 914,080.94	5%
9	Banco Hondureño del Café	L. 347,120.32	2%
10	Banco Ficohsa	L. 300,727.53	2%
11	Banco Banrural	L. 272,492.62	2%
12	Banco de los Trabajadores	L. 185,549.64	1%
	Total	L. 16,867,139.25	100%



Detalle consolidado de las captaciones bancarias, del 30 de abril al 27 de mayo 2018.

Figura: Detalle Consolidado de Captación Bancaria.

Tal como se detalla en el grafica, Banco de Occidente es el que actualmente mas valores recibió en el mes de mayo 2018, por concepto de pago de Tasas Registrales con un 23% del total de los valores recibidos a través del Fideicomiso y así gradualmente hasta llegar a Banco de los Trabajadores con un 1%.

Captación Instituciones del Estado:

No se reporta captación por concepto de Instituciones del Estado en lo que respecta al presente mes.

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO SINAP 2018

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Electivo Inicial	L. 70,811,778.66	L. 83,925,259.68	L. 99,929,291.28	L. 81,199,418.71	L. 78,644,977.07	L. 70,811,778.66
Transferencias Recibidas de las Instituciones Recaudadoras	L. 13,113,481.02	L. 16,004,031.60	L. 17,280,336.39	L. 19,445,578.35	L. 16,667,139.25	L. 82,710,566.62
Ingresos por Transferencias SIAFI						L. -
TOTAL INGRESOS	L. 83,925,259.68	L. 99,929,291.28	L. 117,209,627.67	L. 100,644,997.07	L. 95,312,116.32	L. 163,622,346.28
EGRESOS						
Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad			L. 32,264,400.96	L. 22,000,000.00	L. 23,000,000.00	L. 77,264,400.96
Transferencia Realizada a la Unidad Técnica del SINAP			L. 3,745,728.00		L. 7,000,000.00	L. 10,745,728.00
Comisión Fiduciaria						L. -
Comisión Por Transferencias LGTR			L. 80.00	L. 20.00	L. 60.00	L. 160.00
TOTAL EGRESOS	L. -	L. -	L. 36,010,208.96	L. 22,000,020.00	L. 30,000,060.00	L. 88,010,288.96
SALDO DISPONIBLE	L. 83,925,259.68	L. 99,929,291.28	L. 81,199,418.71	L. 78,644,977.07	L. 65,312,056.32	L. 65,612,056.32

VI.2 Egreso de Recursos

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	10/05/2018	Unidad Técnica del SINAP	L. 3,500,000.00	051-2018-UTS
2	24/05/2018	Unidad Técnica del SINAP	L. 3,500,000.00	UTS-059-2018
3	31/05/2018	Instituto de la Propiedad	L. 23,000,000.00	SE-IP-825-2018
4	31/05/2018	Transferencia LBTR	L. 60.00	N/A
		TOTAL OTROS EGRESOS	L. 30,000,060.00	

Comisión Fiduciaria:

No se reporta comisión fiduciaria en lo que respecta al presente mes, hasta llegar a la recaudación de \$ 7.0 MM BANADESA empezara a cobrar el 0.30%.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Movimiento de la cuenta del Fideicomiso:

Descripción	Valor
(+) RECAUDACIONES ANTERIORES	L. 405,474,370.46
(+) RECAUDACIONES DEL MES (Mayo 2018)	L. 16,867,139.25
(-) EGRESOS DE MESES ANTERIORES	L. 326,829,393.39
(-) EGRESOS DEL MES (Mayo 2018)	L. 30,000,060.00
Disponibilidad al Cierre del Mes	L. 65,512,056.32

Al presente informe de rendición de cuentas del mes de mayo de 2018, se anexan los siguientes documentos:

- Balance General.
- Estado de Resultado.
- Estado de Cuenta.

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SINAP**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		65,512,056.32
BANADESA	65,512,056.32	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		0.00
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	0.00	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varlos		0.00
Deudores Varios	0.00	
Activos Diferidos		0.00
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Sub Total Activo		65,512,056.32
Ctas Contingentes de Activo	0.00	0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		65,512,056.32

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recauda	0.00	
Capital del Fideicomiso		65,512,056.32
Capital	422,341,509.71	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-268,819,164.43	
Resultados del Ejercicio	-88,010,288.96	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		65,512,056.32
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		65,512,056.32

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Proyectos Pendientes por Desembolsar		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Pmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		0.00

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL

0.00
0.00

ELABORADO POR
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

VERIFICADO POR
ADMON. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

Nota: Los valores presentados en este documento están sujetos a verificación

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SINAP
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO, 2018

INGRESOS 0.00

PRODUCTOS FINANCIEROS

MONEDA NACIONAL

INTERESES

VALORES NO OFICIALES

INTERESES SOBRE INVERSIONES 0.00

OTROS

OTROS INGRESOS 0.00

GASTOS 88,010,288.96

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES

OTRAS OBLIGACIONES

INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES 0.00

COMISIONES

COMISION BANADESA 0.00

GASTOS POR TRANSFERENCIAS 88,010,128.96

COMISION POR TRANSFERENCIAS

GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00

MONEDA NACIONAL

OTROS GASTOS 160.00

UTILIDAD / PERDIDA

-88,010,288.96

ELABORADO POR CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

VERIFICADO POR
ADMON. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO. LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION.

Cuenta: 10101.0101		CAJA FIDEICOMISOS				Saldo Inicial	
						78,644,977.07	
Tipo Docu	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
Agencia/Sucursal...		67	FIDEICOMISO SINAP		Saldo Agencia/Sucursal...		78,644,977.07
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	520,621.11	.00	79,165,598.18
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	1,217,586.83	.00	80,383,185.01
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO OCCIDENTE SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	967,964.41	.00	81,351,149.42
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	79,112.47	.00	81,430,261.89
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOMSA SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	644,876.15	.00	82,075,138.04
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO HOND DE CAFE SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	69,092.28	.00	82,144,230.32
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	394,001.96	.00	82,538,232.28
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE LOS TRABAJ SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	39,005.57	.00	82,577,237.85
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	564,351.67	.00	83,141,589.52
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	154,639.00	.00	83,296,228.52
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	258,184.65	.00	83,554,413.17
MODIA 201805000026	17/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 30/04 AL 06/05 2018	CFID-706-18	93,787.72	.00	83,648,200.89
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	229,484.61	.00	83,877,685.50
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	657,097.82	.00	84,534,783.32
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	1,075,582.44	.00	85,610,365.76
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	146,326.04	.00	85,756,691.80
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOMSA SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	421,783.26	.00	86,178,475.06
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO HONDUREÑO D CAFE SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	80,555.90	.00	86,259,030.96
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	211,946.54	.00	86,470,977.50
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE LOS TRABAJADO SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	41,095.85	.00	86,512,073.35
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	685,918.27	.00	87,197,991.62
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	1,007,028.50	.00	88,205,020.12
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	212,474.77	.00	88,417,494.89
MODIA 201805000027	18/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 07-13/MAYO/2018	CFID-756-18	31,158.50	.00	88,448,653.39
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	181,979.66	.00	88,630,633.05
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	513,889.09	.00	89,144,522.14
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	870,018.99	.00	89,994,541.13
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	37,477.52	.00	90,032,018.65
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOMSA SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	239,448.42	.00	90,271,467.07
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO HONDURE DEL CAFE SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	100,449.68	.00	90,372,216.75
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	204,666.15	.00	90,576,882.90
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE LOS TRABAJADO SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	55,356.93	.00	90,632,239.83
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	349,538.57	.00	90,981,778.40
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	250,938.89	.00	91,232,717.29
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	203,035.54	.00	91,435,752.83
MODIA 201805000028	24/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 14-20/MAYO/2018	CFID-796-18	77,080.39	.00	91,512,833.22
MODIA 201805000029	29/05/2018	JANDRADE	TRANSF DE FONDOS FID SINAP A UNIDAD TECN DEL SINAP	CFID-776-18	.00	3,500,000.00	88,012,833.22
MODIA 201805000030	30/05/2018	JANDRADE	TRASL DE FDS DE SINAP A LA UTS	CFID-674-18	.00	3,500,000.00	84,512,833.22
MODIA 201805000030	30/05/2018	JANDRADE	COBRO COMISION CFID-674-2018	CFID-674-18	.00	20.00	84,512,813.22
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DEL PAIS SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	415,741.00	.00	84,928,554.22
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO ATLANTIDA SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	525,908.99	.00	85,454,463.21
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE OCCIDENTE SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	934,597.73	.00	86,389,060.94
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICENSA SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	37,811.50	.00	86,426,872.44
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO FICOMSA SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	362,848.04	.00	86,789,720.48
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANHCAFE SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	97,022.46	.00	86,886,742.94
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DAVIVIENDA SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	401,051.00	.00	87,287,793.94
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO DE LOS TRABAJADO SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	50,091.29	.00	87,337,885.23
MODIA 201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BAC CREDOMATIC SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	718,756.00	.00	88,056,641.23

Saldo inicial
78,644,977.07

Tipo	Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
MODIA	201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO PROMERICA SEMANA 21-27/MAYO/2018	CFID-828-18	144,903.10	.00	88,201,544.32
MODIA	201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO LAFISE SEMANA 21-27/MAYO/2018	GFID-828-18	240,385.98	.00	88,441,930.31
MODIA	201805000031	31/05/2018	JANDRADE	TRANSF BCO BANRRURAL SEMANA 21-27/MAYO/2018	GFID-828-18	70,166.01	.00	88,512,096.32
MODIA	201805000032	31/05/2018	JANDRADE	TRASLO DE FDS SINAP AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	CFID-825-18	.00	23,000,000.00	65,512,096.32
MODIA	201805000032	31/05/2018	JANDRADE	COMISION POR TRASLADO DE FONDOS	GFID-825-18	.00	20.00	65,512,076.32
MODIA	201805000033	31/05/2018	JANDRADE	COBRO COMISION GFID-776-18		.00	20.00	65,512,056.32
Total Agencia/Sucursal . . .						16,867,139.25	30,000,060.00	
Total General						16,867,139.25	30,000,060.00	
						Saldo Final Cuenta . . .		65,512,056.32

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE MAYO DE 2018



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONducIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE MAYO DE 2018		
N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONducIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE MULTAS.	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONducIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE MULTAS.
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L.52,409,533.54	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 3125,876,115.67
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L.4,332,933,922.26	EGRESOS ACUMULADOS: L.10,829,667.38
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.300,000,000.00
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 Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)	FIDUCIARIO: Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
9	EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo

ELABORADO POR: LIC. JULY MARTÍNEZ COELLO, CTO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISADO POR: LIC. RICARDO VALLADARES
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: PABLO ROBERTO BUNICA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
A MAYO 2018.**

"FIDEICOMISO OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE MULTAS."(REGISTRO VEHICULAR).

Junio, 2018

I. ANTECEDENTES

Según Decreto Legislativo No.369-2013 de fecha 20 de enero del 2014 y publicado en diario Oficial la Gaceta el 22 de marzo del mismo año, se aprueba el contrato de fideicomiso para el proyecto denominado " Sistema de Administración de la Propiedad de Honduras" y el contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Operación, Funcionamiento, Financiamiento y Administración del Registro de la Propiedad Vehicular a nivel nacional e Implementación de los centros de inspección vehicular, suministros de placas, otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones de infracciones de tránsito y la tecnificación de la recaudación de multas"

Seguidamente y según Decreto Ejecutivo PCM-001-2014 de fecha 06 de enero de 2014, se autorizó a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), para que en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y el Instituto de la Propiedad, suscribiera por un periodo de 30 años con Banco Atlántida, el contrato de Fideicomiso denominado Registro Vehicular.

Es el 15 de febrero de 2016 que el BANADESA en conjunto con la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y el Instituto de la Propiedad suscribe contrato de Fideicomiso Registro Vehicular por sustitución Fiduciaria conservando las condiciones contractuales del contrato origen con Banco Atlántida.

II. OBJETIVO

Financiar, diseñar, construir, operar y transferir el Proyecto de Operación, Funcionamiento, Financiamiento y Administración del Registro de la Propiedad Vehicular a Nivel Nacional e implementación de los Centros de Inspección Vehicular, el Suministro de Placas, Otorgamiento de Licencias de Conducir, Modernización del Sistema de Sanciones por Infracciones de Tránsito y la Tecnificación de la Recaudación de Multas estructurando y coordinando a través del Comité Técnico del Fideicomiso, el proceso de selección competitivo que concluya con la contratación de unos o más Operadores Privados con el objeto de desarrollar con los bienes y derechos fideicomitidos, las tareas relacionadas con el Proyecto.

III. FIDEICOMITENTES

La Comisión para la Promoción de la Alianza Público- Privada (COALIANZA), la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y el Instituto de la Propiedad (IP).

IV. FIDUCIARIO

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

V. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del FIDEICOMISO lo constituye 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, el sistema de información, los centros de Inspección vehicular, el suministro de placas, la base de datos, y demás derechos que forman parte del sistema de registro vehicular tutelado actualmente por el SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), incluidos asimismo los derechos cedidos para la operación, funcionamiento, financiamiento y administración del Registro de la Propiedad Vehicular que le corresponden al INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP).

Así como también los ingresos por el otorgamiento de licencias de conducir, y las multas por infracciones a la ley de Tránsito administrado actualmente por la DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO (DNT) DE LA POLICIA NACIONAL; tanto el sistema de registro vehicular como la operación y administración de dicho registro así como los derechos de otorgamiento de licencias y los recursos generados por dicha actividad, y la recaudación de multas por infracciones de tránsito, son transmitidos y transferidos a favor del FIDUCIARIO por parte de los FIDEICOMITENTES de conformidad con lo previsto en el Artículo 1035 del Código de Comercio ; quedando por lo tanto dichos bienes tangibles e intangibles y derechos afectos al objeto del FIDEICOMISO, bajo la administración del FIDUCIARIO.

VI. INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

VI.1 Ingreso de Recursos.

Recepción Aportes y Recaudados, comprendidos del 30 de abril al 27 de mayo 2018.

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
1	07/05/2018	Bac - Honduras	L. 3,073,347.54	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Bac - Honduras	L. 3,507,623.39	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Bac - Honduras	L. 3,372,447.43	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Bac - Honduras	L. 3,615,328.15	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 13,568,746.51	
2	08/05/2018	Banco Atlantida	L. 2,514,023.52	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Atlantida	L. 3,481,475.55	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Atlantida	L. 4,196,995.64	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Atlantida	L. 4,373,434.25	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 14,566,928.96	
3	07/05/2018	Banco Banadesa	L. 177,531.38	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Banadesa	L. 150,588.71	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Banadesa	L. 157,817.44	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Banadesa	L. 245,954.84	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 731,892.37	

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
4	07/05/2018	Banco Davivienda	L. 536,199.01	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Davivienda	L. 347,818.19	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Davivienda	L. 837,227.63	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Davivienda	L. 837,433.91	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 2,568,678.74	
5	07/05/2018	Banco de los Trabajadores	L. 147,624.08	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco de los Trabajadores	L. 211,814.02	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco de los Trabajadores	L. 332,623.10	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco de los Trabajadores	L. 333,821.93	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 1,025,883.13	
6	07/05/2018	Banco de Occidente	L. 1,426,309.29	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco de Occidente	L. 1,669,588.92	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco de Occidente	L. 2,243,014.52	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco de Occidente	L. 2,175,771.32	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 7,514,684.06	
7	07/05/2018	Banco del pais	L. 417,207.62	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco del pais	L. 601,481.22	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco del pais	L. 443,166.01	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco del pais	L. 701,353.81	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 2,163,208.66	
8	07/05/2018	Banco Ficensa	L. 58,168.09	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Ficensa	L. 89,588.00	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Ficensa	L. 147,193.19	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Ficensa	L. 155,803.78	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 450,753.06	
9	07/05/2018	Banco Ficohsa	L. 759,551.38	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Ficohsa	L. 917,038.62	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Ficohsa	L. 1,388,664.10	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Ficohsa	L. 1,692,859.29	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 4,758,113.39	
10	07/05/2018	Banco Hondureño del Café	L. 199,089.24	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Hondureño del Café	L. 254,880.55	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Hondureño del Café	L. 205,525.95	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Hondureño del Café	L. 291,279.32	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 950,775.06	
11	07/05/2018	Banco Lafise	L. 672,329.52	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Lafise	L. 434,871.03	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Lafise	L. 460,833.49	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Lafise	L. 620,047.94	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 2,188,081.98	
12	07/05/2018	Banco Promerica	L. 249,549.89	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Promerica	L. 236,969.55	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Promerica	L. 183,747.08	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Promerica	L. 392,221.87	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 1,062,488.39	
13	07/05/2018	Banco Banrural	L. 135,754.09	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018
	14/05/2018	Banco Banrural	L. 154,107.01	07 AL 13 DE MAYO 2018
	21/05/2018	Banco Banrural	L. 256,599.78	14 AL 20 DE MAYO 2018
	28/05/2018	Banco Banrural	L. 323,838.36	21 AL 27 DE MAYO 2018
		Sub-Total	L. 870,299.24	
		Total Recaudado Bancos	L. 62,409,533.54	

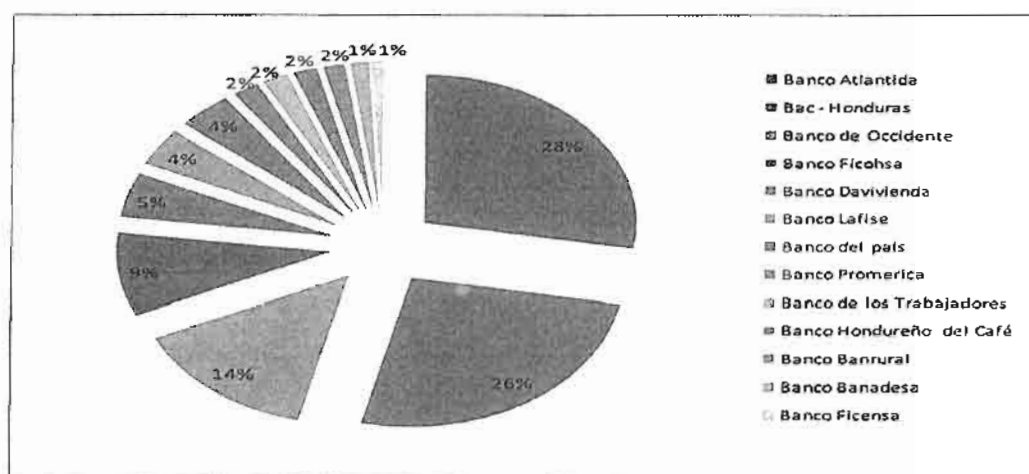
Resumen Según Concepto.

No.	DESCRIPCION	TASA UNICA ANUAL VEHICULAR (TUAV)	PAGO TRAMITE VEHICULAR	TRASPASO	CAMBIO DE PLACAS	REPOSICIONES	TOTAL
1	30 de abril al 06 de mayo 2018	L. 9,501,764.65	L. 63,800.00	L. 709,800.00	L. 72,000.00	L. 19,320.00	L. 10,366,684.65
2	del 07 al 13 de mayo 2018	L. 11,021,304.76	L. 114,550.00	L. 821,100.00	L. 78,000.00	L. 22,890.00	L. 12,057,844.76
3	del 14 al 20 de mayo 2018	L. 13,138,565.36	L. 98,250.00	L. 862,800.00	L. 102,500.00	L. 23,740.00	L. 14,225,855.36
4	del 21 al 27 de mayo 2018	L. 14,506,483.77	L. 163,935.00	L. 978,000.00	L. 85,500.00	L. 25,230.00	L. 15,759,148.77
	TOTAL	L. 48,168,118.54	L. 440,535.00	L. 3,371,700.00	L. 338,000.00	L. 91,180.00	L. 52,409,533.54

Nota: La recaudación del mes de mayo 2018 por instituciones bancarias asciende a la cantidad de L.52,409,533.54 los cuales el 25% de la TUAV que equivale a L.12,042,029.63 mas las tasas en concepto de tramite vehicular, traspaso, cambio de placas, reposiciones por valor de L.4,241,415.00 ingresan a la cuenta de encaje de BANADESA, el 75% de la TUAV por valor de L.36,126,088.91 BAC-Credomatic lo transfiere a la cuenta del fideicomiso FINA en BAC.

Resumen mensual de la recaudación de mayo 2018.

No.	Recaudador	Monto	Porcentaje
1	Banco Atlantida	L. 14,565,928.96	28%
2	Bac - Honduras	L. 13,568,746.51	26%
3	Banco de Occidente	L. 7,514,684.05	14%
4	Banco Ficohsa	L. 4,758,113.39	9%
5	Banco Davivienda	L. 2,558,678.74	5%
6	Banco Lafise	L. 2,188,081.98	4%
7	Banco del país	L. 2,163,208.66	4%
8	Banco Promerica	L. 1,062,488.39	2%
9	Banco de los Trabajadores	L. 1,025,883.13	2%
10	Banco Hondureño del Café	L. 950,775.06	2%
11	Banco Banrural	L. 870,299.24	2%
12	Banco Banadesa	L. 731,892.37	1%
13	Banco Ficensa	L. 450,753.06	1%
	Total	L. 52,409,533.54	100%



VI.2 Egreso de Recursos.

Pagos efectuados por Comisiones Bancarias, Devoluciones Bancarias y Otros Egresos.

Pago de Comisiones Bancarias:

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	22/05/2018	Comisiones Banco Bac Honduras	L. 187,164.02	Oficio No. DNRC-161-03-2018
2	22/05/2018	Comisiones Banco de Occidente	L. 232,766.69	Oficio No. DNRC-162-03-2018
3	22/05/2018	Comisiones Banco Promerica	L. 37,619.15	Oficio No. DNRC-163-03-2018
4	22/05/2018	Comisiones Banco Lafise	L. 98,516.70	Oficio No. DNRC-164-03-2018
5	22/05/2018	Comisiones Banrural	L. 24,903.46	Oficio No. DNRC-165-03-2018
6	22/05/2018	Comisiones Banco Ficensa	L. 12,576.53	Oficio No. DNRC-166-03-2018
7	22/05/2018	Comisiones Banco Atlántida	L. 327,064.38	Oficio No. DNRC-171-04-2018
8	22/05/2018	Comisiones Banco Ficohsa	L. 111,323.90	Oficio No. DNRC-172-04-2018
9	22/05/2018	Comisiones Banco de los Trabajadores	L. 27,439.39	Oficio No. DNRC-174-04-2018
10	22/05/2018	Comisiones Banco de los Trabajadores	L. 25,650.07	Oficio No. DNRC-186-04-2018
11	22/05/2018	Comisiones Banco Ficensa	L. 12,307.01	Oficio No. DNRC-187-04-2018
12	22/05/2018	Comisiones Banco Hondureño del Café	L. 37,195.85	Oficio No. DNRC-188-04-2018
13	22/05/2018	Comisiones Banco del País	L. 51,799.72	Oficio No. DNRC-189-04-2018
14	22/05/2018	Comisiones Banco Lafise	L. 112,015.89	Oficio No. DNRC-190-04-2018
15	22/05/2018	Comisiones Banrural	L. 17,057.51	Oficio No. DNRC-191-04-2018
16	22/05/2018	Comisiones Banco Davivenda	L. 156,194.69	Oficio No. DNRC-192-04-2018
17	22/05/2018	Comisiones Banco Bac Honduras	L. 172,236.23	Oficio No. DNRC-193-04-2018
18	22/05/2018	Comisiones Banco Promerica	L. 40,895.40	Oficio No. DNRC-194-04-2018
		Total Comisiones	L. 1,684,726.59	

Pago de Devoluciones Bancarias:

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	22/05/2018	Devoluciones Banco Atlántida	L. 538.55	Oficio No. DNRC-167-03-2018
2	22/05/2018	Devoluciones Comision para la Defensa y Promocion de la Competencia	L. 2,990.00	Oficio No. DNRC-169-03-2018
3	22/05/2018	Devoluciones Banco Atlántida	L. 2,950.00	Oficio No. DNRC-177-04-2018
4	22/05/2018	Devoluciones Banco Ficohsa	L. 1,380,282.94	Oficio No. DNRC-175-03-2018
5	22/05/2018	Devoluciones Banco de Occidente	L. 17,097.00	Oficio No. DNRC-180-04-2018
		Total Devoluciones	L. 1,403,858.49	

Otros Egresos:

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	18/05/2018	Traslado al IP	L. 7,347,026.68	Oficio SE-188-2018
2	31/05/2018	Comision Tranferencia LBTR	L. 480.00	S/N
		Total Otros Egresos	L. 7,347,606.68	

Comisión Fiduciaria:

No.	Semana Comprendida de Cálculo de Comisión	Ingreso	Cálculo de Comisión 0.75%
1	30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018	L. 10,366,684.65	L. 77,750.13
2	07 AL 13 DE MAYO 2018	L. 12,057,844.76	L. 90,433.84
3	14 AL 20 DE MAYO 2018	L. 14,225,855.36	L. 106,693.92
4	21 AL 27 DE MAYO 2018	L. 15,759,148.77	L. 118,193.62
5	TRANSFERENCIAS SIAFI	L. 36,331.56	L. 272.49
6	SANCIONES BANCARIAS	L. 30,884.00	L. 231.63
	Total Comisión Fiduciaria	L. 62,476,749.10	L. 393,676.62

Detalle por semana según transferencias bancarias

Nota: La comisión fiduciaria por el monto (L.393,575.62), corresponde de lo captado y trasladado por las entidades financieras, de las semanas comprendidas del 30 de abril al 27 de mayo 2018.

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR 2018

INGRESOS	ENERO-2018	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Efectivo Inicial	L. 628,760,214.97	L. 557,255,018.39	L. 590,406,598.61	L. 554,151,573.73	L. 504,698,344.99	L. 628,760,214.97
Transferencias Recibidas de las Instituciones Recaudadoras	L. 103,879,316.85	L. 71,167,299.87	L. 67,191,716.63	L. 65,751,295.74	L. 52,409,533.54	L. 360,399,162.63
Transferencias Recibidas de las Instituciones del Estado	L. 2,488,111.46	L. 912,927.44	L. 620,388.67	L. 1,613,602.74	L. 36,331.56	L. 5,671,361.87
Sanciones Bancarias	L. 2,092.52	L. 45.05			L. 30,884.00	L. 33,021.57
Rendimientos Sobre Inversiones	L. 300,000.00	L. 310,000.00	L. 290,000.00	L. 304,222.22	L. 50,000.00	L. 1,254,222.22
Sanciones en Cuenta de Bac Honduras	L. -2,092.52	L. 2,092.52				L. -
Saldo en cuenta de Bac Honduras (Pendiente de Trasladar)	L. -103,879,316.85	L. -71,167,244.92	L. -67,191,716.63	L. -65,751,295.74	L. -52,409,533.54	L. -360,399,207.68
Cuentas por cobrar a Bac Honduras		L. 103,879,316.85	L. 119,592,289.43	L. 71,285,355.42	L. 65,642,245.98	L. 360,399,207.68
Intereses por saldo en caja de Bac Honduras		L. 1,364,738.96	L. 373,871.77	L. 89,672.49	L. 20,775.28	L. 1,849,058.50
Cuentas por cobrar a Bac Honduras tasas registrales	L. 2,608,263.00					L. 2,608,263.00
Cuentas por cobrar 25% TUAV mes de diciembre 2017		L. 61,386,694.78				L. 61,386,694.78
Cuentas por cobrar TUAV ultima semana diciembre 2017		L. 93,677,656.80				L. 93,677,656.80
TOTAL INGRESOS	L. 634,156,589.43	L. 818,788,445.74	L. 711,283,148.48	L. 627,444,426.60	L. 570,478,581.81	L. 1,155,639,656.34
EGRESOS						
Transferencia Realizada al Fideicomiso FINA		L. 144,011,826.49	L. 83,457,979.31	L. 48,947,298.68	L. 45,250,845.74	L. 321,662,900.22
Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad		L. 10,458,110.59	L. 8,104,376.23	L. 8,013,645.33	L. 7,347,026.58	L. 33,923,158.83
Devoluciones (Instituciones Recaudadoras)	L. 30,240.07	L. 12,891.04	L. 16,185.03	L. 8,210.00	L. 1,403,858.49	L. 1,471,384.63
Pago comisiones Bancarias	L. 7,463,635.08	L. 6,510,544.47	L. 3,261,840.88	L. 1,459,911.12	L. 1,684,726.59	L. 20,380,678.14
Pago comisión fiduciaria (BANADESA)	L. 797,771.41	L. 540,602.04	L. 508,599.79	L. 505,236.76	L. 393,575.62	L. 2,745,785.60
Pago de TONJES CARO	L. 68,609,284.48	L. 66,847,432.50	L. 61,782,177.26	L. 63,816,579.74		L. 261,055,473.98
Unidad Técnica del SINAP						L. -
Comisión Por Transferencias LBTR	L. 620.00	L. 440.00	L. 420.00	L. 200.00	L. 480.00	L. 2,160.00
Reversión parcial por mala aplicación			L. 46.25			L. 46.25
TOTAL EGRESOS	L. 76,901,571.04	L. 228,381,847.13	L. 157,131,574.75	L. 122,746,081.61	L. 56,080,513.12	L. 641,241,587.65
SALDO DISPONIBLE	L. 557,255,018.39	L. 590,406,598.61	L. 554,151,573.73	L. 504,698,344.99	L. 514,398,068.69	L. 514,398,068.69

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Movimiento de la cuenta del Fideicomiso:

Descripción		Valor
(+) TRANSFERENCIA BANCO ATLANTIDA S.A.	L.	1,691,226,760.52
(+) RECAUDACIONES ANTERIORES ACUMULADA 2016 A ABRIL 2018	L.	3,146,405,506.75
(+) RECAUDACIONES DEL MES (Mayo 2018)	L.	20,529,391.08
(+) SUSCRIPCION CDP 90 DIAS (BANPAIS)	L.	40,000,000.00
(-) EGRESOS DE MESES ANTERIORES ACUMULADA 2016 A ABRIL 2018	L.	4,332,933,922.28
(-) EGRESOS DEL MES (Mayo 2018)	L.	10,829,667.38
Disponibilidad al Cierre del Mes	L.	554,338,068.69

Al presente Informe de rendición de cuentas del mes de mayo de 2018, se anexan los siguientes documentos:

- Balance General.
- Estado de Resultado.
- Estado de Cuenta.

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		514,416,767.81
BANADESA	514,398,068.69	
BAC- HONDURAS	18,699.12	
Inversiones En Valores		40,000,000.00
Certificados	40,000,000.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		0.00
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	0.00	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Activos Diferidos		0.00
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Sub Total Activo		554,416,767.81
Clas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO	0.00	554,416,767.81

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudado	0.00	
Capital del Fideicomiso		554,416,767.81
Capital	6,348,180,398.94	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-5,155,048,831.10	
Resultados del Ejercicio	-638,714,800.03	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		554,416,767.81
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0.00	554,416,767.81

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Proyectos Pendientes de Desembolsar		498,967,879.42
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Pmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		0.00
		0.00
Cuentas de Orden por Contra		498,967,879.42
TOTAL		498,967,879.42

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL



VERIFICADO POR
ADMON. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

Nota: Los valores presentados en este documento están sujetos a Verificación

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO, 2018

INGRESOS 2,668,132.29

PRODUCTOS FINANCIEROS

MONEDA NACIONAL

INTERESES

SOBRE VALORES DISPONIBLES 1,413,910.07

INTERESES SOBRE INVERSIONES 1,254,222.22

SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS

PRESTAMOS A LA VISTA 0.00

PRESTAMOS FIDUCIARIOS 0.00

PRESTAMOS PRENDARIOS 0.00

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0.00

OTROS

INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS 0.00

INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS 0.00

GASTOS

641,382,932.42

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES

SOBRE VALORES DISPONIBLES 141,391.02

INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES 0.00

COMISIONES

COMISION BANADESA 2,745,785.60

INCREMENTO AL CAPITAL 0.00

RESERVA MANTENIMIENTO 0.00

FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS 0.00

GASTOS POR TRANSFERENCIAS 638,493,595.80

GASTOS DONACION FISCAL 0.00

COMISION POR TRANSFERENCIAS 0.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00

MONEDA NACIONAL

GASTOS DIVERSOS

OTROS 0.00

DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES 0.00

OTROS GASTOS 2,160.00

UTILIDAD / PERDIDA

-638,714,800.13

ELABORADO POR CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

VERIFICADO POR
ADMON. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISOS

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO. LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION.

Captación Instituciones del Estado:

No.	Institucion	Tasa Unica Anual Vehicular	Forma de Pago	Fecha de Transferencia al BANADESA	Lote
1	Empresa Nacional de Energia Electrica	L. 500.00	SIAFI	17/04/2018	181
2	Comision Nacional e Derechos Humanos(Cta Encaje)	L. 2,253.52		18/03/2018	130
		L. 8,327.78		10/01/2018	6
3	Comision Para la Defensa y la Promocion	L. 2,250.28		02/05/2018	212
4	Secretaria de Energia ,Recursos Naturales	L. 23,000.00		17/05/2018	238
	TOTAL	L. 36,331.56			

Sanciones Bancarias:

No.	Nombre del Banco	Monto	Fecha Transferencia	Concepto
1	Banco Atlantida	L. 14.64	11/05/2018	Sancion del 21 al 27 agosto 2017, Oficio DNRC-420-2017
2	Banco Atlantida	L. 27,410.36	11/05/2018	Sancion del 27 nov al 03 dic 2017, Oficio DNRC-94-2018
3	Banco Atlantida	L. 1,598.40	11/05/2018	Sancion del 19 al 25 marzo 2018, Oficio DNRC-197-2018
4	Banco Atlantida	L. 1,751.17	11/05/2018	Sancion del 12 al 18 febrero 2018, Oficio DNRC-170-2018
5	Banco Ficohsa	L. 80.50	17/05/2018	Sancion del 24 al 30 julio 2017, Oficio DNRC-132-2018
6	Banco Ficohsa	L. 28.93	17/05/2018	Sancion del 25 sept al 01 oct 2017, Oficio DNRC-91-2018
	TOTAL	L. 30,884.00		

Rendimientos sobre Inversiones en Títulos Valores:

No.	Fecha Transferencia	Nombre del Banco	Monto	Concepto
1	30/04/2018	Banco del Pais	L. 25,000.00	Rendimientos CDP No.4566-8 Banpais
2	30/04/2018	Banco del Pais	L. 25,000.00	Rendimientos CDP No.4567-8 Banpais
	TOTAL		L. 50,000.00	

Depósitos por Bac Honduras

No.	Descripcion	Monto
1	25% TUAV semana del 23 al 29 de abril 2018	L. 3,041,585.61
2	Tasas registrales semana del 23 al 29 de abril 2018	L. 1,066,370.00
3	Rendimientos s/saldos cuenta BAC Abril 2018	L. 20,775.28
4	25% TUAV semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018	L. 2,375,441.16
5	Tasas registrales semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018	L. 864,920.00
6	25% TUAV semana del 07 al 13 de mayo 2018	L. 2,755,326.19
7	Tasas registrales semana del 07 al 13 de mayo 2018	L. 1,036,540.00
8	25% TUAV semana del 14 al 20 de mayo 2018	L. 3,284,641.34
9	Tasas registrales semana del 14 al 20 de mayo 2018	L. 1,087,290.00
10	25% TUAV semana del 21 al 27 de mayo 2018	L. 3,626,620.94
11	Tasas registrales semana del 21 al 27 de mayo 2018	L. 1,252,665.00
	TOTAL	L. 20,412,176.62

Cuenta: 10101.0101 CAJA FIDEICOMISOS Saldo inicial 504,698,344.99

Tipo Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
Agencia/Sucursal...			61 FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR		Saldo Agencia/Sucursal...		504,698,344.99
MODIA	201805000168	02/05/2018	HBACA TRANSF COMISI NACION DERECHOS HUMANOS PAG 064268	CFID-65-18	2,253.52	.00	504,700,598.51
MODIA	201805000168	02/05/2018	HBACA TRANSF COMISI NACION DERECHOS HUMANOS PAG 0000804	CFID-65-18	8,327.78	.00	504,708,926.29
MODIA	201805000169	02/05/2018	HBACA TRANSF EMP NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICPAG 0097145	CFID-64-18	500.00	.00	504,709,426.29
MODIA	201805000182	15/05/2018	HBACA TRASL BAC 25% TUAV SEMANA 23/29 ABRIL 2018	CFID-730-18	3,041,585.61	.00	507,751,011.90
MODIA	201805000182	15/05/2018	HBACA ACTOS ADMINISTRATIVOS SEMANA 23/29 ABRIL 2018	CFID-730-18	1,066,370.00	.00	508,817,381.90
MODIA	201805000182	15/05/2018	HBACA RENDIMIENTOS SOBRE SALDOS EN CUENTA EN BAC	CFID-730-18	20,775.28	.00	508,838,157.18
MODIA	201805000183	15/05/2018	HBACA TRASL BAC 25% SEMANA 30 ABRIL 06 MAYO 2018	CFID-731-18	2,375,441.18	.00	511,213,598.34
MODIA	201805000183	15/05/2018	HBACA TRASL BAC ACTOS ADMON SEMANA 30 ABRIL 06 MAYO 2018	CFID-731-18	864,920.00	.00	512,078,518.34
MODIA	201805000186	24/05/2018	HBACA TRANSF SIAFI COMISION PARA DEFENSA PAGO N°119591	CFID-077-18	2,250.26	.00	512,080,768.60
MODIA	201805000187	24/05/2018	HBACA TRANSF SIAFI SEC ENERGIA RRHH PAGO N°135725	CFID-076-18	23,000.00	.00	512,103,768.60
MODIA	201805000188	24/05/2018	FTOME TRASL DE FONDOS BANCO FICENSA PAGO COMISION POR	CFID0571-2018	.00	12,576.53	512,091,192.07
MODIA	201805000188	24/05/2018	FTOME COMISION TRANS LBTR TRASL BCO FICENSA PGO COMISION	CFID0571-2018	.00	20.00	512,091,172.07
MODIA	201805000189	24/05/2018	JANDRADE TRASLADO BCO FICENSA PAGO COMISION POR RECAUDACION	CFID-576-18	.00	12,307.01	512,078,865.06
MODIA	201805000189	24/05/2018	JANDRADE COMISION TRANSF LBTR BCO FICENSA PAGO COMISION	CFID-576-18	.00	20.00	512,078,845.06
MODIA	201805000190	24/05/2018	JANDRADE TRASLADO BCO BANHCAFE PAGO COMISION POR RECAUDACION	CFID-577-18	.00	37,195.85	512,041,649.21
MODIA	201805000190	24/05/2018	JANDRADE COMISION TRANSF LBTR TRASL BCO BANHCAFE	CFID-577-18	.00	20.00	512,041,629.21
MODIA	201805000191	24/05/2018	JANDRADE TRASL BCO DEL PAIS PAGO COMISION POR RECAUDACION	CFID-578-18	.00	51,799.72	511,989,829.49
MODIA	201805000191	24/05/2018	JANDRADE COMISION TRANSF LBTR TRASL BANCO DEL PAIS	CFID-578-18	.00	20.00	511,989,809.49
MODIA	201805000192	24/05/2018	JANDRADE TRASL BCO LAFISE PAGO COMISION POR RECAUDACION	CFID-579-18	.00	112,015.89	511,877,793.60
MODIA	201805000192	24/05/2018	JANDRADE COMISION TRANSF TRASL BANCO LAFISE PAGO COMISION	CFID-579-18	.00	20.00	511,877,773.60
MODIA	201805000193	24/05/2018	JANDRADE TRASL BCO BANRRURAL PAGO COMISION POR RECAUDACION	CFID-580-18	.00	17,057.51	511,860,716.09
MODIA	201805000193	24/05/2018	JANDRADE COMISION TRANSF LBTR BCO BANRRURAL PAGO COMISION	CFID-580-18	.00	20.00	511,860,696.09
MODIA	201805000194	24/05/2018	JANDRADE TRASL BCO BAC HONDURAS PAGO COM. POR RECAUDACION	CFID-566-18	.00	182,164.02	511,673,532.07
MODIA	201805000194	24/05/2018	NRIVERA COM TRANS LBTR TRASL BCO BAC HONDURAS PAG COMISION	CFID-566-18	.00	20.00	511,673,512.07
MODIA	201805000195	24/05/2018	JANDRADE TRASL BCO DAVIVIENDA PAGO COMISION POR RECAUDACION	CFID-581-17	.00	156,194.69	511,517,317.38
MODIA	201805000195	24/05/2018	JANDRADE COMISION TRANSF LBTR TRASL BCO DAVIDIENDA PAGO COM	CFID-581-17	.00	20.00	511,517,297.38
MODIA	201805000196	24/05/2018	NRIVERA TRASL BCO DE OCCIDENTE PAGO COM. POR RECAUDACION	CFID-567-18	.00	232,766.69	511,284,530.69
MODIA	201805000196	24/05/2018	NRIVERA COM TRANSF LBTR TRASL BCO DE OCCIDENTE PAGO COM	CFID-567-18	.00	20.00	511,284,510.69
MODIA	201805000197	24/05/2018	FTOME TRASL. DE FONDOS BANCO ATLANTIDA PAGO COMISION POR	CFID0572-2018	.00	327,064.38	510,957,446.31
MODIA	201805000197	24/05/2018	FTOME COMIS.TRANS.LBTR TRASL BCO ATLANTIDA PAGO COMISION	CFID0572-2018	.00	20.00	510,957,426.31
MODIA	201805000198	24/05/2018	NRIVERA TRASL BCO PROMERICA PAGO COMISION POR RECAUDACION	CFID-568-18	.00	37,619.15	510,919,807.16
MODIA	201805000198	24/05/2018	NRIVERA COM TRANSF LBTR TRASL BCO PROMERICA PAGO COMISION	CFID-568-18	.00	20.00	510,919,787.16
MODIA	201805000199	24/05/2018	FTOME TRASLADO DE FONDOS BANCO FICOMSA PAGO COMISION POR	CFID0573-2018	.00	111,323.90	510,808,463.26
MODIA	201805000199	24/05/2018	FTOME COMIS.TRANS LBTR TRASL BCO FICOMSA PAGO COMISION	CFID0573-2018	.00	20.00	510,808,443.26
MODIA	201805000200	24/05/2018	NRIVERA TRASLADO BCO LAFISE PAGO COMISION POR RECAUDACION	CFID-569-18	.00	98,516.70	510,709,926.56
MODIA	201805000200	24/05/2018	NRIVERA COMISION TRANS LBTR TRASL BCO LAFISE PAGO COMISION	CFID-569-18	.00	20.00	510,709,906.56
MODIA	201805000201	24/05/2018	FTOME TRASL DE FONDOS BCO D LOS TRABAJADORES PGO COM.POR	CFID0574-2018	.00	27,439.39	510,682,467.17
MODIA	201805000201	24/05/2018	FTOME COMISION TRANS LBTR TRASL BCO D LOS TRABAJ. PGO COM	CFID0574-2018	.00	20.00	510,682,447.17
MODIA	201805000202	24/05/2018	NRIVERA TRASL BCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS PAGO COM	CFID-570-18	.00	24,903.46	510,657,543.71
MODIA	201805000202	24/05/2018	NRIVERA COM. TRANS LBTR TRASL BCO DE DESARROLLO RURAL	CFID-570-18	.00	20.00	510,657,523.71
MODIA	201805000203	24/05/2018	NRIVERA TRASL BCO BAC HONDURAS PAGO COM. POR RECAUDACION	CFID-582-18	.00	172,236.23	510,485,287.48
MODIA	201805000203	24/05/2018	NRIVERA COM TRANS LBTR TRASL BCO BAC HONDURAS PAG COMISION	CFID-582-18	.00	20.00	510,485,267.48
MODIA	201805000204	24/05/2018	FTOME TRASL DE FONDOS BCO D LOS TRABAJ. PAGO COMISION POR	CFID0575-2018	.00	25,650.07	510,459,617.41
MODIA	201805000204	24/05/2018	FTOME COMIS.TRANS LBTR TRASL. BCO D LOS TRABAJ. PAGO COM	CFID0575-2018	.00	20.00	510,459,597.41
MODIA	201805000205	24/05/2018	FTOME TRASLADO DE FONDOS BANCO PROMERICA PAGO COMISION	CFID0583-2018	.00	40,895.40	510,418,702.01
MODIA	201805000205	24/05/2018	FTOME COMIS.TRANS LBTR TRASL BCO PROMERICA PAGO COMISION	CFID0583-2018	.00	20.00	510,418,682.01
MODIA	201805000206	28/05/2018	HBACA DEVOLUCION VLRS ACRED INCORRECT COMISION PARA DEF	CFID-605-18	.00	2,990.00	510,415,692.01
MODIA	201805000206	28/05/2018	HBACA COMISION TRANSF LBTR TRASL A COMISION PARA LA DEF	CFID-605-18	.00	20.00	510,415,672.01

Cuenta: 101101.0101		CAJA FIDEICOMISOS		Saldo Inicial			
				504,698,344.99			
Tipo Docu.	Fecha	Usuario	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
MODIA 201805000207	28/05/2018	HBACA	DEV VLRS ACREDITADOS INCORRECTAME BCO ATLANTIDA	CFID-604-18	.00	538.55	510,415,133.46
MODIA 201805000207	28/05/2018	HBACA	COMISION TRANSF LBTR TRASL BCO ATLANTIDA DEV VLRS	CFID-604-18	.00	20.00	510,415,113.46
MODIA 201805000208	28/05/2018	HBACA	DEV VLRS ACREDI INCORRECTAM A BCO ATLANTIDA	CFID-606-18	.00	2,990.00	510,412,123.46
MODIA 201805000208	28/05/2018	HBACA	COMISION TRANSF LBTR TRASL BCO ATLANTIDA DEV VLRS	CFID-606-18	.00	20.00	510,412,143.46
MODIA 201805000209	28/05/2018	HBACA	DEV DE VLRS ACREDI INCORRECTA BCO FICOMSA	CFID-607-18	.00	1,380,282.94	509,031,860.52
MODIA 201805000209	28/05/2018	HBACA	COMISION TRANSF LBTR DEV VLR BCO FICOMSA	CFID-607-18	.00	20.00	509,031,840.52
MODIA 201805000210	28/05/2018	HBACA	DEV VLRS ACREDITADOS INCORRECT BANCO OCCIDENTE	CFID-608-18	.00	17,097.00	509,014,743.52
MODIA 201805000210	28/05/2018	HBACA	COMISION TRANSF LBTR BCO OCCIDENTE DEV VLRS	CFID-608-18	.00	20.00	509,014,723.52
MODIA 201805000212	28/05/2018	HBACA	25% TUAV SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO 2018	CFID-806-18	3,284,641.34	.00	512,299,364.86
MODIA 201805000212	28/05/2018	HBACA	ACTOS ADMINISTRAT SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO 2018	CFID-806-18	1,087,290.00	.00	513,386,654.86
MODIA 201805000211	29/05/2018	HBACA	25% TUAV SEMANA 07 AL 13 MAYO 2018	CFID-805-18	2,755,326.19	.00	516,141,981.05
MODIA 201805000211	29/05/2018	HBACA	ACTOS ADMINISTRATIVOS SEMANA 07 AL 13 MAYO 2018	CFID-805-18	1,036,540.00	.00	517,178,521.05
MODIA 201805000211	29/05/2018	HBACA	SANCION BANCARIA	CFID-805-18	30,774.57	.00	517,209,295.62
MODIA 201805000213	31/05/2018	HBACA	TRASL IP CORRES 5% TUAV 100% ACTOS ADMON 26-3/29-4	CFID-705-18	.00	7,347,026.68	509,862,268.94
MODIA 201805000213	31/05/2018	HBACA	COMISION TRANSF LBTR TRASLASE FONDOS AL IP	CFID-705-18	.00	20.00	509,862,248.94
MODIA 201805000214	31/05/2018	HBACA	25% TUAV SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2018	CFID-830-18	3,626,620.94	.00	513,488,869.88
MODIA 201805000214	31/05/2018	HBACA	ACTOS ADMINISTRATIVOS SEMANA DEL 21 AL 27 MAYO 2018	CFID-830-18	1,252,663.00	.00	514,741,534.88
MODIA 201805000214	31/05/2018	HBACA	SANCION BANCARIA	CFID-830-18	109.43	.00	514,741,644.31
MODIA 201805000218	31/05/2018	KORTIZ	COMISION FIDUCIARIA CORRESP.AL MES DE MAYO-2018		.00	393,575.62	514,348,068.69
MODIA 201805000227	31/05/2018	ACAMPOS	PAGO RENDIMIENTOS CDP#4566-B BANPAIS MAY-18 5 DIAS		25,000.00	.00	514,373,068.69
MODIA 201805000228	31/05/2018	ACAMPOS	PAGO RENDIMIENTOS CDP#4567-B BANPAIS MAY-18 5 DIAS		25,000.00	.00	514,398,068.69
Total Agencia/Sucursal					20,529,391.08	10,829,667.38	
Total General					20,529,391.08	10,829,667.38	
Saldo Final Cuenta							514,398,068.69