

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE JULIO DE 2018

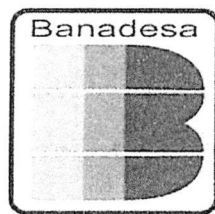


FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE JULIO DE 2018		
N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO:	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos
2	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.	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.262,924,940.71	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 1,498,606,921.18
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 1,141,714.54	EGRESOS ACUMULADOS: L. 4,352,469,325.78
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	DESEMBOLOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo

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

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

FIRMADO POR: PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
A JULIO 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).**

Agosto, 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 autorizo a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), para que en conjunto con la Secretaria 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 Secretaria 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.

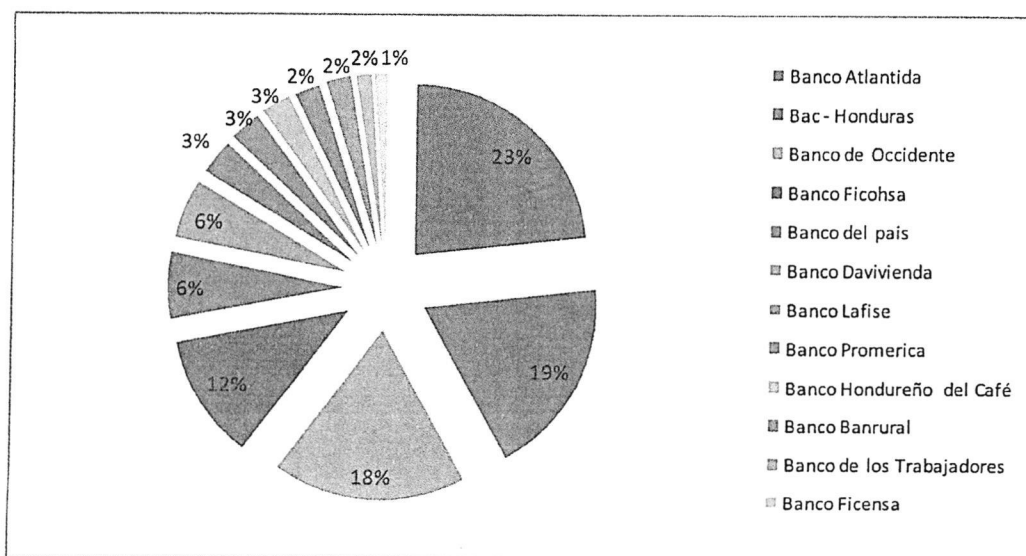
Recepción Aportes y Recaudados, comprendidos del 25 de junio al 29 de julio 2018.

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
1	02/07/2018	Bac - Honduras	L. 1,956,901.50	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Bac - Honduras	L. 4,103,747.01	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Bac - Honduras	L. 8,452,203.01	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Bac - Honduras	L. 9,901,508.06	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Bac - Honduras	L. 24,750,279.14	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 49,164,638.72	
2	02/07/2018	Banco Atlantida	L. 2,680,631.68	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Atlantida	L. 8,534,193.92	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Atlantida	L. 10,986,552.37	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Atlantida	L. 11,522,283.45	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Atlantida	L. 27,445,243.62	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 61,168,905.04	
3	02/07/2018	Banco Banadesa	L. 173,985.09	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Banadesa	L. 447,139.38	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Banadesa	L. 545,327.94	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Banadesa	L. 530,428.95	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Banadesa	L. 1,388,929.03	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 3,085,810.39	

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
4	02/07/2018	Banco Davivienda	L. 586,832.23	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Davivienda	L. 2,440,593.06	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Davivienda	L. 2,228,003.44	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Davivienda	L. 2,902,217.07	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Davivienda	L. 6,484,334.51	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 14,641,980.31	
5	02/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 184,009.71	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 957,329.14	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 1,152,814.74	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 1,194,520.84	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco de los Trabajadores	L. 2,598,240.60	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 6,086,915.03	
6	02/07/2018	Banco de Occidente	L. 1,094,233.49	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco de Occidente	L. 5,107,835.21	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco de Occidente	L. 9,045,347.51	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco de Occidente	L. 10,557,251.54	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco de Occidente	L. 21,895,607.30	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 47,700,275.05	
7	02/07/2018	Banco del pais	L. 441,276.29	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco del pais	L. 2,212,068.32	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco del pais	L. 2,817,532.44	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco del pais	L. 3,613,094.10	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco del pais	L. 7,347,337.22	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 16,431,308.37	
8	02/07/2018	Banco Ficensa	L. 86,248.57	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Ficensa	L. 617,528.17	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Ficensa	L. 431,938.63	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Ficensa	L. 453,073.84	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Ficensa	L. 2,148,330.95	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 3,737,120.16	
9	02/07/2018	Banco Ficohsa	L. 890,072.66	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Ficohsa	L. 2,989,124.81	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Ficohsa	L. 4,856,008.50	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Ficohsa	L. 5,304,215.82	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Ficohsa	L. 17,172,434.49	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 31,211,856.28	
10	02/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 167,047.75	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 1,111,404.74	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 1,527,883.21	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 1,314,862.58	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Hondureño del Café	L. 3,067,612.20	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 7,188,810.48	
11	02/07/2018	Banco Lafise	L. 207,534.52	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Lafise	L. 1,652,308.94	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Lafise	L. 991,750.20	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Lafise	L. 1,277,025.47	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Lafise	L. 4,482,849.07	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 8,611,468.20	
12	02/07/2018	Banco Promerica	L. 224,455.55	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Promerica	L. 964,305.91	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Promerica	L. 910,036.82	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Promerica	L. 1,294,476.41	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Promerica	L. 4,273,301.89	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 7,666,576.58	
13	02/07/2018	Banco Banrural	L. 233,284.42	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018
	09/07/2018	Banco Banrural	L. 1,046,944.96	02 AL 08 DE JULIO 2018
	16/07/2018	Banco Banrural	L. 1,073,438.94	09 AL 15 DE JULIO 2018
	23/07/2018	Banco Banrural	L. 1,110,816.89	16 AL 22 DE JULIO 2018
	30/07/2018	Banco Banrural	L. 2,764,790.89	23 AL 29 DE JULIO 2018
		Sub-Total	L. 6,229,276.10	
Total Recaudado Bancos			L. 262,924,940.71	

Resumen mensual de la recaudación de julio 2018.

No.	Recaudador		Monto	Porcentaje
1	Banco Atlantida	L.	61,168,905.04	23%
2	Bac - Honduras	L.	49,164,638.72	19%
3	Banco de Occidente	L.	47,700,275.05	18%
4	Banco Ficohsa	L.	31,211,856.28	12%
5	Banco del país	L.	16,431,308.37	6%
6	Banco Davivienda	L.	14,641,980.31	6%
7	Banco Lafise	L.	8,611,468.20	3%
8	Banco Promerica	L.	7,666,576.58	3%
9	Banco Hondureño del Café	L.	7,188,810.48	3%
10	Banco Banrural	L.	6,229,276.10	2%
11	Banco de los Trabajadores	L.	6,086,915.03	2%
12	Banco Ficensa	L.	3,737,120.16	1%
13	Banco Banadesa	L.	3,085,810.39	1%
	Total	L.	262,924,940.71	100%



VI.2 Egreso de Recursos.

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

Pago de Comisiones Bancarias:

No se reporta pago de comisiones bancarias en lo que respecta al presente mes.

Pago de Devoluciones Bancarias:

No se reporta pago de devoluciones bancarias en lo que respecta al presente mes.

Otros Egresos:

No se reporta pago de otros egresos en lo que respecta al presente mes.

Comisión Fiduciaria:

No.	Semana Comprendida de Cálculo de Comisión	Ingreso	Cálculo de Comisión 0.75%
1	25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018	L. 8,926,513.46	L. 66,948.85
2	02 AL 08 DE JULIO 2018	L. 32,184,523.57	L. 241,383.93
3	09 AL 15 DE JULIO 2018	L. 14,122,139.88	L. 105,916.05
		L. 30,896,697.87	L. 108,138.44
4	16 AL 22 DE JULIO 2018	L. 50,975,775.02	L. 178,415.21
5	23 AL 29 DE JULIO 2018	L. 125,819,290.91	L. 440,367.52
6	TRANSFERENCIAS SIAFI	L. 155,583.32	L. 544.54
	Total Comisión Fiduciaria	L. 263,080,524.03	L. 1,141,714.54

Detalle por semana según transferencias bancarias

Nota: La comisión fiduciaria por el monto (L.1,141,714.54), corresponde de lo captado y trasladado por las entidades financieras, de las semanas comprendidas del 25 de junio 2018 al 29 de julio 2018.

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR 2018

INGRESOS	ENERO-2018	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	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 514,398,068.69	L 525,591,116.44	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 60,723,583.68	L 262,924,940.71	L 684,047,687.02
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 832,493.34	L 155,583.32	L 6,659,438.53
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 300,000.00	L 150,000.00	L 1,704,222.22
Sanciones en Cuenta de Bac Honduras	L -2,092.52	L 2,092.52						L -
Saldo en cuenta de Bac Honduras (Pendiente de Transferir)	L -103,879,316.85	L -71,167,344.92	L -67,191,716.63	L -65,751,295.74	L -52,409,533.54	L -60,723,583.68	L -262,924,940.71	L -684,047,687.02
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 60,723,583.68		L 421,122,791.36
Intereses por saldo en cuenta de Bac Honduras		L 1,364,738.96	L 373,871.77	L 89,672.49	L 20,775.28	L 18,699.12		L 1,867,757.62
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 última 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 576,272,844.83	L 525,896,699.76	L 1,217,820,015.80
EGRESOS								
Transferencia Realizada al Fideicomiso FINA		L 144,011,826.49	L 83,457,929.31	L 48,942,298.68	L 45,250,845.74	L 41,975,992.27		L 363,638,892.49
Transferencia Realizada al Instituto de la Propiedad		L 10,458,110.59	L 8,104,376.23	L 8,013,645.33	L 7,347,026.68	L 6,649,820.93		L 40,572,979.76
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 7,463,655.08	L 6,510,544.47	L 3,261,840.88	L 1,459,911.12	L 1,684,726.59	L 1,593,924.61		L 21,974,602.75
Pago comisión fiduciaria (BANADESA)	L 797,771.41	L 540,602.04	L 508,599.79	L 505,236.74	L 393,575.62	L 461,670.58	L 1,141,714.54	L 4,349,170.72
Pago de TONUES CARD	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 320.00		L 2,480.00
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 50,681,728.39	L 1,141,714.54	L 693,065,080.58
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 525,591,116.44	L 524,754,985.22	L 524,754,985.22

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 JUNIO 2018	L. 3,186,833,681.70
(+) RECAUDACIONES DEL MES (Julio 2018)	L. 305,583.32
(+) SUSCRIPCION CDP 90 DIAS (BANPAIS)	L. 40,000,000.00
(-) EGRESOS DE MESES ANTERIORES ACUMULADA 2016 A JUNIO 2018	L. 4,352,469,325.78
(-) EGRESOS DEL MES (Julio 2018)	L. 1,141,714.54
Disponibilidad al Cierre del Mes	L. 564,754,985.22

Flujo de Caja Cuenta Bac-Credomatic al 31 de julio 2018.

INGRESOS	JUNIO -2018 Monto (L.)	JULIO -2018 Monto (L.)	TOTAL
Traslado recibido de la cuenta FINA despues del vencimiento con corte al 17 de junio 2018.	L. 214,287,406.98	L. 262,924,940.71	L. 477,212,347.69
Sanciones Registro Vehicular			L. -
Intereses por saldo en caja cta Bac Honduras	L. 84,252.82	L. 569,970.21	L. 654,223.03
TOTAL INGRESOS	L. 214,371,659.80	L. 263,494,910.92	L. 477,866,570.72

EGRESOS	JUNIO -2018 Monto (L.)	JULIO -2018 Monto (L.)	TOTAL
Traslado a BANADESA 100% Tasas Registrales		L. 4,273,588.76	L. 4,273,588.76
Pago Comisión Fiduciaria			L. -
Pago de TONJES CARD		L. 56,288,614.66	L. 56,288,614.66
Impuestos Tonjjes Card/Cheque de Caja			L. -
Unidad Tecnica del SINAP/RV			L. -
Costo de Operación Registro Vehicular/ Cubrir deficit flujo del IP.	L. 96,000,000.00		L. 96,000,000.00
Transferencia al Fideicomiso FINA			L. -
Comision Emision Cheque de Caja			L. -
TOTAL EGRESO	L. 96,000,000.00	L. 60,562,203.42	L. 156,562,203.42

Saldo Disponible	L. 321,304,367.30
-------------------------	--------------------------

Nota: El estado de situación financiera muestra cifras al 31 de julio de este año, en la cuenta de caja BANADESA **L.564,754,985.22** y caja Bac-Credomatic **L.317,134,613.86** este ultimo valor difiere de la disponibilidad reflejada en flujo de caja por **L.4,169,753.44** situación que se ajustara al cierre contable de agosto 2018.

Al presente informe de rendición de cuentas del mes de julio 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 JULIO , 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		841,889,599.08
BANADESA	524,754,985.22	
BAC-HONDURAS	317,134,613.86	
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		881,889,599.08
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO	0.00	<u>881,889,599.08</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso	0.00	881,889,599.08
Capital	6,887,104,356.97	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-5,155,048,831.10	
Resultados del Ejercicio	-850,165,926.79	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		881,889,599.08
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0.00	<u>881,889,599.08</u>

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

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

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

INGRESOS		3,845,046.86
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
SOBRE VALORES DISPONIBLES	2,140,824.64	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,704,222.22	
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		854,010,973.65
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
SOBRE VALORES DISPONIBLES	214,082.46	
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	4,349,170.72	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	
FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	849,445,240.47	
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	2,480.00	
UTILIDAD / PERDIDA		-850,165,926.79

FIRMA AUTORIZADA CANADESA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



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

Saldo Final Cuenta.	524,754,985.22
-----------------------------	----------------

BANCO DE AMERICA CENTRAL		Neto....:	458499552.69
Estado de cuenta		Retenido:	
Cuenta...:	760015661	B/Libros:	458499552.69
Cliente...:	000948822	Prom/Lib:	352031112.06
Nombre...: FIDEICOMISO PROY OPERACION Y A		Prom/Net:	352031112.06
Fecha	Co	Comienzo:	118371659.80
Proceso	dg Descripción	Débitos	Créditos Balances
2/07/18	LB LBTR 0001PISATESO4067	441276.29	118812936.09
2/07/18	LB LBTR 0001FCOHC018194	890072.66	119703008.75
2/07/18	LB LBTR 0001BHCA006703	167047.75	119870056.50
2/07/18	LB LBTR 0001BOCCT6304	1094233.49	120964289.99
2/07/18	LB LBTR 0001PRCBM49018	233284.42	121197574.41
3/07/18	LB LBTR 0001ATTD0223732	2680631.68	123878206.09
3/07/18	W3 BANCO LAFISE	207534.52	124085740.61
3/07/18	W3 BANCO DAVIVIENDA	586832.23	124672572.84
3/07/18	W3 BANCO PROMERICA	224455.55	124897028.39
3/07/18	W3 BANADESA	173985.09	125071013.48
3/07/18	W3 BANCO FICENSA	86248.57	125157262.05
3/07/18	W3 BANCO DE LOS TRABAJADORES	184009.71	125341271.76
3/07/18	W3 BAC CREDOMATIC	1956901.50	127298173.26
5/07/18	W3 100% TUAV 28.06-01.07.18	7969394.70	119328778.56
5/07/18	W3 ROP 160 25.06-01.07.18	102678.76	119226099.80
5/07/18	W3 TRASPASO 25.06-01.07.18	746700.00	118479399.80
5/07/18	W3 CAMB-PLACA 25.06-01.07.18	85000.00	118394399.80
5/07/18	W3 REPOSICION 25.06-01.07.18	22740.00	118371659.80
5/07/18	W3 100% TUAV 25.06-01.07.18	7969394.70	126341054.50
9/07/18	LB LBTR 0001ATTD0224946	8534193.92	134875248.42
9/07/18	LB LBTR 0001BOCCT6337	5107835.21	139983083.63
9/07/18	LB LBTR 0001BHCA006729	1111404.74	141094488.37
9/07/18	LB LBTR 0001PRCBM50818	1046944.96	142141433.33
9/07/18	LB LBTR 0001PISATESO4100	2212068.32	144353501.65
9/07/18	LB LBTR 0001FCOHC018204	2989124.81	147342626.46
10/07/18	ET TRASLADO ATLANTIDA 10/07/20	55897444.84	91445181.62
10/07/18	W3 BANCO DE LOS TRABAJADORES	957329.14	92402510.76
10/07/18	W3 BANADESA	447139.38	92849650.14
10/07/18	W3 BANCO LAFISE	1652308.94	94501959.08
10/07/18	W3 BANCO PROMERICA	964305.91	95466264.99
10/07/18	W3 BANCO DAVIVIENDA	2440593.06	97906858.05
10/07/18	W3 BANCO FICENSA	617528.17	98524386.22
10/07/18	W3 BAC CREDOMATIC	4103747.01	102628133.23
10/07/18	LB LBTR 0001PISATESO4106	63137.52	102691270.75
11/07/18	ET TRASLADO ATLANTIDA 11/07/20	391169.82	102300100.93
16/07/18	LB LBTR 0001ATTD0226174	10986552.37	113286653.30
16/07/18	LB LBTR 0001BOCCT6374	9045347.51	122332000.81
16/07/18	LB LBTR 0001BHCA006759	1527883.21	123859884.02
16/07/18	LB LBTR 0001PRCBM52718	1073438.94	124933322.96
16/07/18	LB LBTR 0001PISATESO4115	2754394.92	127687717.88
16/07/18	LB LBTR 0001FCOHC018215	4856008.50	132543726.38
17/07/18	W3 BANCO DE LOS TRABAJADORES	1152814.74	133696541.12
17/07/18	W3 BANCO PROMERICA	910036.82	134606577.94
17/07/18	W3 BANCO DAVIVIENDA	2228003.44	136834581.38
17/07/18	W3 BANCO LAFISE	991750.20	137826331.58
17/07/18	W3 BAC CREDOMATIC	8452203.01	146278534.59
17/07/18	W3 BANADESA	545327.94	146823862.53
17/07/18	W3 BANCO FICENSA	431938.63	147255801.16

17/07/18 W3 100% TUAV 02-08/07/18	31020648.57	116235152.59
17/07/18 W3 ROP 160 02-08/07/18	83745.00	116151407.59
17/07/18 W3 TRASPASO 02-08/07/18	982500.00	115168907.59
17/07/18 W3 CAMB-PLACA 02-08/07/18	91500.00	115077407.59
17/07/18 W3 REPOSICION 02-08/07/18	6130.00	115071277.59
17/07/18 W3 100% TUAV 02-08/07/18	31020648.57	146091926.16
23/07/18 LB LBTR 0001ATTD0227385	11522283.45	157614209.61
23/07/18 LB LBTR 0001BOCCT6409	10557251.54	168171461.15
23/07/18 LB LBTR 0001PRCBM54518	1110816.89	169282278.04
23/07/18 LB LBTR 0001BHCA006785	1314862.58	170597140.62
23/07/18 LB LBTR 0001PISATESO4133	3613094.10	174210234.72
23/07/18 LB LBTR 0001FCOHC018222	5304215.82	179514450.54
24/07/18 W3 BANTRAB	1194520.84	180708971.38
24/07/18 W3 BANADESA	530428.95	181239400.33
24/07/18 W3 BANCO PROMERICA	1294476.41	182533876.74
24/07/18 W3 BAC CREDOMATIC	9901508.06	192435384.80
24/07/18 W3 BANCO LAFISE	1277025.47	193712410.27
24/07/18 W3 BANCO DAVIVIENDA	2902217.07	196614627.34
24/07/18 W3 BANCO FICENSA	453073.84	197067701.18
26/07/18 W3 100% TUAV 09-15/07/18	43857432.75	153210268.43
26/07/18 W3 ROP 160 09-15/07/18	85650.00	153124618.43
26/07/18 W3 TRASPASO 09-15/07/18	972300.00	152152318.43
26/07/18 W3 CAMB-PLACA 09-15/07/18	96500.00	152055818.43
26/07/18 W3 REPOSICION 09-15/07/18	6955.00	152048863.43
26/07/18 W3 100% TUAV 09-15/07/18	43857432.75	195906296.18
26/07/18 W3 100% TUAV 16-22/07/18	49984585.02	145921711.16
26/07/18 W3 ROP 160 16-22/07/18	83475.00	145838236.16
26/07/18 W3 TRASPASO 16-22/07/18	802800.00	145035436.16
26/07/18 W3 CAMB-PLACA 16-22/07/18	97500.00	144937936.16
26/07/18 W3 REPOSICION 16-22/07/18	7415.00	144930521.16
26/07/18 W3 100% TUAV 16-22/07/18	49984585.02	194915106.18
30/07/18 LB LBTR 0001PRCBM55718	2764790.89	197679897.07
30/07/18 LB LBTR 0001BHCA006821	3067562.20	200747459.27
30/07/18 LB LBTR 0001BHCA006822	50.00	200747509.27
30/07/18 LB LBTR 0001BOCCT6443	21895607.30	222643116.57
30/07/18 LB LBTR 0001PISATESO4157	7347337.22	229990453.79
30/07/18 LB LBTR 0001FCOHC018230	17172434.49	247162888.28
31/07/18 LB LBTR 0001ATTD0228828	27445243.62	274608131.90
31/07/18 W3 BANTRABAJADORES	2598240.60	277206372.50
31/07/18 W3 BAC DE HONDURAS	24750279.14	301956651.64
31/07/18 W3 BANCO DAVIVIENDA	6484334.51	308440986.15
31/07/18 W3 BANCO PROMERICA	4273301.89	312714288.04
31/07/18 W3 BANCO LAFISE	4482849.07	317197137.11
31/07/18 W3 BANADESA	1388929.03	318586066.14
31/07/18 W3 BANCO FICENSA	2148330.95	320734397.09
31/07/18 30 INTERESES	633300.23	321367697.32
31/07/18 3Q RETENCION DE INTERESES	63330.02	321304367.30