

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES DE NOVIEMBRE DE 2018

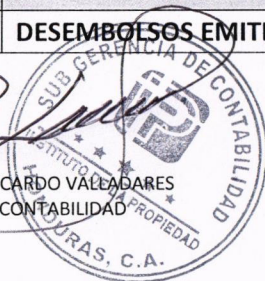


FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN VEHICULAR, SUMINISTRO DE PLACAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANCIONES DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y LA TECNIFICACIÓN		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 334,503,547.61	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 3,245,367,132.44
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 1,170,762.42	EGRESOS ACUMULADOS: L. 4,395,971,231.05
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 MARTÍNEZ COELLO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

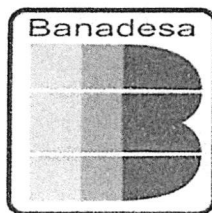


REVISADO POR: LIC. RICARDO VALLADARES
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD



FIRMADO POR: PABLO ROBERTO ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO





**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
A NOVIEMBRE 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).

Diciembre, 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 fideicomitados, 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 29 de octubre al 25 de noviembre 2018.

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
1	05/11/2018	Bac - Honduras	L. 33,748,251.50	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Bac - Honduras	L. 8,579,493.68	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Bac - Honduras	L. 10,657,430.64	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Bac - Honduras	L. 13,829,811.33	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 66,814,987.15	
2	05/11/2018	Banco Atlantida	L. 31,919,339.18	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Atlantida	L. 12,181,581.94	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Atlantida	L. 11,515,176.08	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Atlantida	L. 19,361,141.99	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 74,977,239.19	
3	05/11/2018	Banco Banadesa	L. 2,145,494.53	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Banadesa	L. 583,803.01	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Banadesa	L. 570,120.47	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Banadesa	L. 780,013.99	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 4,079,432.00	

No.	Fecha de Transferencia	Institucion Recaudadora	Monto	Semana Recaudada
4	05/11/2018	Banco Davivienda	L. 9,017,052.11	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Davivienda	L. 2,243,496.40	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Davivienda	L. 2,088,319.77	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Davivienda	L. 3,597,349.36	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 16,946,217.64	
5	05/11/2018	Banco de los Trabajadores	L. 4,196,920.15	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco de los Trabajadores	L. 781,081.87	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco de los Trabajadores	L. 1,042,895.21	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco de los Trabajadores	L. 1,248,799.12	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 7,269,696.35	
6	05/11/2018	Banco de Occidente	L. 29,040,901.52	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco de Occidente	L. 10,200,621.79	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco de Occidente	L. 9,827,993.59	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco de Occidente	L. 13,670,150.31	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 62,739,667.21	
7	05/11/2018	Banco del pais	L. 9,804,345.95	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco del pais	L. 3,238,247.18	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco del pais	L. 3,318,438.27	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco del pais	L. 4,873,215.40	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 21,234,246.80	
8	05/11/2018	Banco Ficensa	L. 2,687,701.28	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Ficensa	L. 509,774.98	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Ficensa	L. 739,495.73	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Ficensa	L. 942,316.27	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 4,879,288.26	
9	05/11/2018	Banco Ficohsa	L. 20,706,373.37	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Ficohsa	L. 4,346,080.84	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Ficohsa	L. 5,699,845.83	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Ficohsa	L. 8,633,517.09	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 39,385,817.13	
10	05/11/2018	Banco Hondureño del Café	L. 3,863,286.96	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Hondureño del Café	L. 1,026,317.25	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Hondureño del Café	L. 1,134,610.14	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Hondureño del Café	L. 1,851,965.24	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 7,876,179.59	
11	05/11/2018	Banco Lafise	L. 4,574,149.91	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Lafise	L. 1,276,427.15	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Lafise	L. 1,518,703.52	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Lafise	L. 3,028,878.09	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 10,398,158.67	
12	05/11/2018	Banco Promerica	L. 6,612,313.65	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Promerica	L. 1,232,671.52	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Promerica	L. 5,125.00	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Promerica	L. 1,900.00	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 7,852,010.17	
13	05/11/2018	Banco Banrural	L. 5,452,435.89	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018
	12/11/2018	Banco Banrural	L. 1,436,692.75	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018
	19/11/2018	Banco Banrural	L. 1,196,273.98	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018
	26/11/2018	Banco Banrural	L. 1,965,204.83	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018
		Sub-Total	L. 10,050,607.45	
		Total Recaudado Bancos	L. 334,603,647.61	

Captación Instituciones del Estado:

No.	Institucion	Tasa Unica Anual Vehicular	Forma de Pago	Fecha de Transferencia al BANADESA	Lote
1	Direccion Nacional de Bienes del Estado	L. 11,820.00	SIAFI	27/02/2017	97
2	Secretaria de Coordinacion General del Gobierno	L. 30,931.10		17/09/2018	501
3	Secretaria de Trabajo y Seguridad Social	L. 115,221.60		30/07/2018	398
		L. 39,565.24			
	TOTAL	L. 444,817.52			

Sanciones Bancarias:

No se reporta captación por concepto de sanciones bancarias en lo que respecta al presente mes.

Depósitos por Bac Credomatic:

No.	Descripcion	Monto
1	Tasas registrales semana del 22 al 28 de octubre 2018	L. 2,532,320.00
2	Tasas registrales semana del 29 de octubre al 04 de noviembre 2018	L. 2,822,905.00
3	Tasas registrales semana del 05 al 11 de noviembre 2018	L. 2,192,155.00
4	Tasas registrales semana del 12 al 18 de noviembre 2018	L. 2,184,025.00
	TOTAL	L. 9,731,405.00

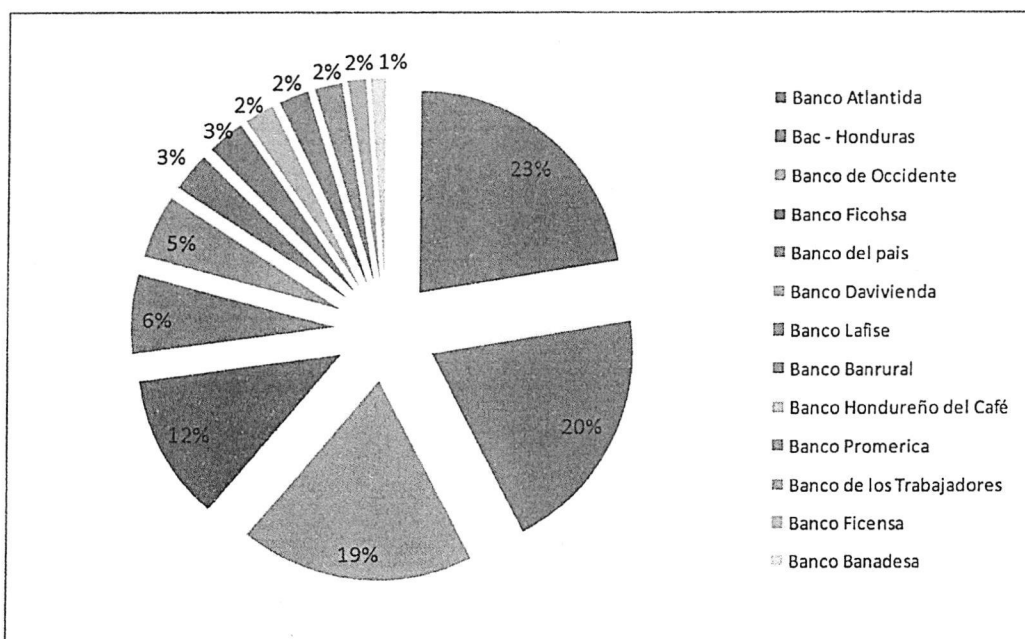
Resumen Según Concepto.

No.	DESCRIPCION	TASA UNICA ANUAL VEHICULAR (TUAV)	PAGO TRAMITE VEHICULAR	TRASPASO	CAMBIO DE PLACAS	REPOSICIONES	VALOR PLACA	TOTAL
1	del 29 octubre al 04 noviembre 2018	L. 160,945,661.00	L. 113,300.00	L. 1,456,200.00	L. 229,500.00	L. 27,905.00	L. 996,000.00	L. 163,768,566.00
2	del 05 al 11 de noviembre 2018	L. 45,444,135.36	L. 94,425.00	L. 1,002,900.00	L. 108,500.00	L. 30,330.00	L. 956,000.00	L. 47,636,290.36
3	del 12 al 18 de noviembre 2018	L. 47,130,403.23	L. 110,925.00	L. 999,600.00	L. 130,500.00	L. 22,000.00	L. 921,000.00	L. 49,314,428.23
4	del 19 al 25 de noviembre 2018	L. 71,363,123.02	L. 132,075.00	L. 1,109,700.00	L. 127,000.00	L. 24,865.00	L. 1,027,500.00	L. 73,784,283.02
	TOTAL	L. 324,883,322.61	L. 450,725.00	L. 4,568,400.00	L. 595,500.00	L. 105,100.00	L. 3,900,500.00	L. 334,503,547.61

Nota: La recaudación del mes de noviembre 2018 por instituciones bancarias asciende a la cantidad de **L.334,503,547.61** las tasas en concepto de tramite vehicular, traspaso, cambio de placas, reposiciones por valor de **L.9,620,225.00** ingresan a la cuenta de encaje de BANADESA, el 100% de la TUAV por valor de **L324,883,322.61** se mantiene en la cuenta de BAC-Credomatic, según acuerdo de CTA en acta No.01-2018 de fecha 16 de abril del 2018.

Resumen mensual de la recaudación de noviembre 2018.

No.	Recaudador		Monto	Porcentaje
1	Banco Atlantida	L.	74,977,239.19	22%
2	Bac - Honduras	L.	66,814,987.15	20%
3	Banco de Occidente	L.	62,739,667.21	19%
4	Banco Ficohsa	L.	39,385,817.13	12%
5	Banco del pais	L.	21,234,246.80	6%
6	Banco Davivienda	L.	16,946,217.64	5%
7	Banco Lafise	L.	10,398,158.67	3%
8	Banco Banrural	L.	10,050,607.45	3%
9	Banco Hondureño del Café	L.	7,876,179.59	2%
10	Banco Promerica	L.	7,852,010.17	2%
11	Banco de los Trabajadores	L.	7,269,696.35	2%
12	Banco Ficensa	L.	4,879,288.26	1%
13	Banco Banadesa	L.	4,079,432.00	1%
	Total	L.	334,503,547.61	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, esta operatividad se realiza de la cuenta RV en Bac-Credomatic.

Pago de Devoluciones Bancarias:

No se reporta pago de devoluciones bancarias en lo que respecta al presente mes, esta operatividad se realiza de la cuenta RV en Bac-Credomatic.

Otros Egresos:

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

Comisión Fiduciaria:

No.	Semana Comprendida de Calculo de Comisión	Ingreso	Calculo de Comision 0.35%
1	29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018	L. 163,768,566.00	L. 573,189.98
2	05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018	L. 47,636,290.36	L. 166,727.02
3	12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018	L. 49,314,428.23	L. 172,600.50
4	19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018	L. 73,784,263.02	L. 258,244.92
	Total Comision Fiduciaria	L. 334,503,547.61	L. 1,170,762.42

Detalle por semana según transferencias bancarias

Nota: La comisión fiduciaria por el monto (**L.1,170,762.42**), corresponde de lo captado y trasladado por las entidades financieras, de las semanas comprendidas del 29 de octubre al 25 de noviembre 2018.

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR 2018

INGRESOS	ENERO 2018	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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 524,754,985.22	L 564,618,245.38	L 567,535,032.33	L 550,798,884.43	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 309,634,488.56	L 331,038,123.19	L 437,821,573.65	L 334,503,547.61	L 2,097,045,470.03
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 800.00	L 164,908.17	L 4,076,341.19	L 444,817.52	L 11,346,305.41
Sanciones Bancarias	L 2,092.52	L 45.05			L 30,884.00				L 17.01	L 47.15		L 33,085.73
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 448,333.34				L 2,152,555.56
Sanciones en Cuenta de Bac Honduras	L -2,092.52	L 2,092.52										L -
Saldo en cuenta de Bac Honduras (Pendiente de Traslado)	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 -309,634,488.56	L -331,038,123.19	L -437,821,573.65	L -334,503,547.61	L -2,097,045,465.08
Cuentas por cobrar a Bac Honduras		L 103,879,316.85	L 119,592,289.43	L 71,285,355.42	L 65,642,745.98	L 60,723,583.68	L 257,384,686.95	L 315,174,742.32	L 319,795,879.60	L 436,530,997.24	L 334,614,727.61	L 2,094,623,825.08
Intereses por saldo en caja cta Bac Honduras		L 1,364,738.96	L 373,871.77	L 89,672.49	L 20,775.28	L 18,699.12				L 2,175,754.77		L 4,043,512.39
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
Cancelacion Certificado de Depósito a Plazo Fijo								L 40,000,000.00				L 40,000,000.00
TOTAL INGRESOS	L 634,156,583.43	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 783,281,385.71	L 880,378,877.89	L 894,579,033.15	L 1,010,318,172.68	L 885,658,429.56	L 2,938,632,068.67
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 7,553,993.48		L 27,712,456.22		L 75,839,429.46
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 2,737,353.36		L 579,669.71		L 25,291,625.82
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 1,083,723.57	L 1,145,785.72	L 1,546,638.67	L 1,170,762.42	L 9,296,091.10
Pago de TONJES CARD	L 68,609,284.48	L 66,847,432.50	L 61,782,177.26	L 63,816,579.74								L 261,035,473.98
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 380.00		L 180.00		L 3,040.00
Reversion parcial por mala aplicación			L 46.25									L 46.25
Traslado TUAV a Cuenta Registro Vehicular en Bac-Credomatic							L 257,384,686.95	L 304,385,182.10	L 325,898,205.10	L 429,680,343.65	L 324,883,322.61	L 1,642,231,740.41
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 258,536,401.49	L 315,760,623.51	L 327,044,000.82	L 458,519,288.25	L 326,054,065.03	L 2,378,827,724.14
SALDO DISPONIBLE	L 557,255,018.39	L 590,406,598.61	L 554,151,573.73	L 504,698,344.99	L 514,358,068.69	L 525,591,116.44	L 524,754,985.22	L 564,618,245.38	L 567,535,032.33	L 550,798,884.43	L 559,804,344.53	L 559,804,344.53

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Movimiento de la cuenta del Fideicomiso:

Descripcion	Valor
(+) TRANSFERENCIA BANCO ATLANTIDA S.A.,	L. 1,691,226,760.52
(+) RECAUDACIONES ANTERIORES ACUMULADA 2016 A OCTUBRE 2018	L. 3,255,543,354.96
(+) RECAUDACIONES DEL MES (Noviembre 2018)	L. 10,176,222.52
(-) EGRESOS DE MESES ANTERIORES ACUMULADA 2016 A OCTUBRE 2018	L. 4,395,971,231.05
(-) EGRESOS DEL MES (Noviembre 2018)	L. 1,170,762.42
Disponibilidad al Cierre del Mes	L. 559,804,344.53

Flujo de Caja Cuenta Bac-Credomatic al 30 de noviembre 2018.

INGRESOS	JUNIO-2018	JULIO-2018	AGOSTO-2018	SEPTIEMBRE-2018	OCTUBRE-2018	NOVIEMBRE-2018	TOTAL
	Monto (L.)	Monto (L.)	Monto (L.)	Monto (L.)	Monto (L.)	Monto (L.)	
Traslado recibido de la cuenta FINA despues del vencimiento con corte al 17 de junio 2018.	L. 214,287,406.98						L. 214,287,406.98
TRANSFERENCIAS BANCARIAS		L. 262,924,940.71	L. 309,634,488.56	L. 331,038,123.19	L. 437,821,620.80	L. 334,503,547.61	L. 1,675,922,720.87
Sanciones Registro Vehicular						L. 744.38	L. 744.38
Intereses por saldo en caja cta Bac Honduras	L. 84,252.82	L. 569,970.21	L. 1,777,301.98	L. 2,175,754.77	L. 1,941,802.46	L. 2,231,286.34	L. 8,780,368.58
TOTAL INGRESOS	L. 214,371,659.80	L. 263,494,910.92	L. 311,411,790.54	L. 333,213,877.96	L. 439,763,423.26	L. 336,735,678.33	L. 1,898,991,240.81

EGRESOS	JUNIO-2018	JULIO-2018	AGOSTO-2018	SEPTIEMBRE-2018	OCTUBRE-2018	NOVIEMBRE-2018	TOTAL
	Monto (L.)	Monto (L.)	Monto (L.)	Monto (L.)	Monto (L.)	Monto (L.)	
Traslado a BANADESA 100% Tasas Registrales		L. 4,273,588.76	L. 6,515,971.46	L. 3,897,674.50	L. 6,850,153.59	L. 12,152,545.00	L. 33,689,933.31
Sanciones Bancarias					L. 47.15		L. 47.15
Devoluciones Bancarias							L. -
Comisiones Bancarias						L. 4,901,318.27	L. 4,901,318.27
Pago de TONJES CARD		L. 56,288,614.66	L. 56,358,182.19		L. 56,558,403.01		L. 169,205,199.86
Impuestos Tonjes Card/Cheque de Caja			L. 8,453,727.39	L. 8,443,292.20		L. 8,483,760.45	L. 25,380,780.04
Unidad Tecnica del SINAPI/RV			L. 94,167,519.05				L. 94,167,519.05
Costo de Operación Registro Vehicular/ Cubrir deficit flujo del IP.	L. 96,000,000.00			L. 19,717,864.49	L. 17,334,735.55	L. 15,020,375.69	L. 148,072,975.73
Transferencia al Fideicomiso FINA II				L. 496,533,385.69	L. 195,264,883.93		L. 691,798,269.62
Comision Emision Cheque de Caja			L. 150.00				L. 150.00
Intereses transferidos a BANADESA					L. 2,175,754.77		L. 2,175,754.77
Transferido a BANADESA pago demas Banco Atlántida valor placa					L. 500.00		L. 500.00
Devolución a BANRURAL pago demás						L. 3,832,824.57	L. 3,832,824.57
Comisión Transferencia ACH						L. 25.00	L. 25.00
TOTAL EGRESO	L. 96,000,000.00	L. 60,662,203.42	L. 165,495,650.09	L. 628,692,216.88	L. 278,184,478.00	L. 44,390,848.98	L. 1,173,226,297.37

Saldo Estado de Cuenta a Noviembre 2018

L. 725,765,943.44

Nota: El estado de situación financiera muestra cifras al 30 de noviembre de este año, en la cuenta de caja BANADESA **L.559,804,344.53** y caja Bac-Credomatic **L.728,186,364.06** este ultimo valor difiere de la disponibilidad reflejada en flujo de caja por **L.2,420,420.62** situación que se ajustara al cierre contable de diciembre 2018.

OPERATIVIDAD BAC CREDOMATIC NOVIEMBRE 2018

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	12/11/2018	Devolucion BANRURAL	L. 3,832,824.57	Oficio No. DNRC-482-2018
		Total Devoluciones	L. 3,832,824.57	

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	12/11/2018	Comisiones Banco Hondureño del Café	L. 143,886.14	Oficio No. DNRC-416-08-2018
2	12/11/2018	Comisiones Banco Lafise	L. 194,591.24	Oficio No. DNRC-417-08-2018
3	12/11/2018	Comisiones Banco Davivienda	L. 360,816.81	Oficio No. DNRC-418-08-2018
4	12/11/2018	Comisiones Banco Bac-Credomatic	L. 709,840.07	Oficio No. DNRC-419-08-2018
5	12/11/2018	Comisiones Banco del Pais	L. 285,679.77	Oficio No. DNRC-431-08-2018
6	12/11/2018	Comisiones BANADESA	L. 72,174.56	Oficio No. DNRC-448-08-2018
7	12/11/2018	Comisiones Banco Ficohsa	L. 527,509.14	Oficio No. DNRC-461-09-2018
8	12/11/2018	Comisiones Banco de Occidente	L. 834,440.15	Oficio No. DNRC-462-09-2018
9	12/11/2018	Comisiones BANRURAL	L. 309,332.92	Oficio No. DNRC-463-09-2018
10	12/11/2018	Comisiones Banco Ficensa	L. 142,492.72	Oficio No. DNRC-464-09-2018
11	12/11/2018	Comisiones Banco Hondureño del Café	L. 135,260.46	Oficio No. DNRC-465-09-2018
12	12/11/2018	Comisiones Banco Promerica	L. 148,173.34	Oficio No. DNRC-468-09-2018
13	12/11/2018	Comisiones Banco Atlantida	L. 1,037,120.95	Oficio No. DNRC-493-09-2018
		Total Comisiones	L. 4,901,318.27	

No.	Fecha de Transferencia	Beneficiario	Monto	Autorización
1	09/11/2018	Traslado al IP	L. 15,020,375.69	Oficio No. SE-IP-383-2018
2	14/11/2018	Impuesto Tonjjes Card	L. 8,483,760.45	Factura 000-001-01-00000173
3	30/11/2018	Traslado a BANADESA 100% Tasas Registrales	L. 12,152,545.00	N/A
4	30/11/2018	Comision Tranferenia ACH	L. 25.00	N/A
		Total Otros Egresos	L. 35,656,706.14	

Al presente informe de rendición de cuentas del mes de noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		1,287,990,708.59
BANADESA	559,804,344.53	
BAC HONDURAS	728,186,364.06	
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 Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Activos Diferidos		0.00
Proyectos Pendientes de Desembolsar	0.00	
Sub Total Activo		1,287,990,708.59
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO	0.00	<u><u>1,287,990,708.59</u></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	1,287,990,708.59
Capital	8,304,789,071.02	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-5,155,048,831.10	
Resultados del Ejercicio	-1,861,749,531.33	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		1,287,990,708.59
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0.00	<u><u>1,287,990,708.59</u></u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
Proyectos Pendientes de Desembolsar	498,967,879.42
Cuentas Castigadas	0.00
Valores en Garantia	0.00
Capital Ptmos Castigados	0.00
Intereses en Suspenso	0.00
	<u>0.00</u>
Cuentas de Orden por Contra	<u>0.00</u>
TOTAL	<u><u>498,967,879.42</u></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 AL 30 NOVIEMBRE 2018

INGRESOS		13,322,430.82
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
SOBRE VALORES DISPONIBLES	11,169,875.26	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	2,152,555.56	
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		1,875,071,962.15
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
SOBRE VALORES DISPONIBLES	1,116,987.53	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	9,296,091.10	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	
FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	1,864,655,843.52	
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	3,040.00	
UTILIDAD / PERDIDA		-1,861,749,531.33



FIRMA AUTORIZADA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

							Saldo Inicial	
Cuenta.: 101101.0101 CAJA FIDEICOMISOS							550,798,884.43	
Tipo Docu.	Fecha	Usuario	Descripcion	Referencia	Debito	Credito	Saldo	
Agencia/Sucursal...: 61 FIDEICOMISO REGISTRO VEHICULAR					Saldo Agencia/Sucursal...:		550,798,884.43	
MODIA	201811000367	15/11/2018	HBACA	TRANSF DIR NACIONAL BIENES DEL ESTADO PAGO 045722	CFID-116-18	11,820.00	.00	550,810,704.43
MODIA	201811000367	15/11/2018	HBACA	TRANSF SEC TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PAGO 316934	CFID-116-18	115,221.60	.00	550,925,926.03
MODIA	201811000367	15/11/2018	HBACA	TRANSF SEC COODINA GRAL GOBIERNO PAGO 317280	CFID-116-18	30,931.10	.00	550,956,857.13
MODIA	201811000368	15/11/2018	HBACA	TRANSF SEC DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC PAGO 249507	GFID-117-18	247,279.58	.00	551,204,136.71
MODIA	201811000368	15/11/2018	HBACA	TRANSF SEC DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC PAGO 316995	GFID-117-18	39,565.24	.00	551,243,701.95
MODIA	201811000383	20/11/2018	HBACA	TRASL REC CTA ENCAJE CORRESP ACTOS ADMON 05/11 NOV	GFID-1594-18	2,192,155.00	.00	553,435,856.95
MODIA	201811000383	20/11/2018	HBACA	COMPLEMENTO BANCO ATALANTIDA PAGO TUAV	GFID-1594-18	500.00	.00	553,436,356.95
MODIA	201811000384	20/11/2018	HBACA	TRASL REC CTA ENCAJE CORRESP ACTOS ADMON 22/28 OCT	GFID-1594-18	2,532,320.00	.00	555,968,676.95
MODIA	201811000385	20/11/2018	HBACA	TRASL REC CTA ENCAJE ACTOS ADMON 29-10 AL 04-11	GFID-1594-18	2,822,905.00	.00	558,791,581.95
MODIA	201811000386	26/11/2018	HBACA	REVRSION PARCIAL MODIA-201811000383 MAL APLICACION		.00	500.00	558,791,081.95
MODIA	201811000393	30/11/2018	HBACA	TRASL CTA ENCAJE CORRESP ACTOS ADMON 12/18 NOVIEMB	GFID-1635-18	2,184,025.00	.00	560,975,106.95
MODIA	201811000394	30/11/2018	HBACA	COMISION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE2018		.00	1,170,762.42	559,804,344.53
Total Agencia/Sucursal...:						10,176,722.52	1,171,262.42	
Total General...:						10,176,722.52	1,171,262.42	
Saldo Final Cuenta...:							559,804,344.53	



3/12/18

FIDEICOMISO PROY OPERACION Y ADMON
 DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL C12/760015661
 BO CONCEPCION 14 Y 15 AVE 5 Y 5 CLL
 COMAYAGUELA FMR /LPS
 SALDO PROMEDIO...: 725,765,943.44 TASA APLICADA...: 000.0000%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
				1
31/10/18	SALDO ANTERIOR...			433,421,214.09
2/11/18	100% TUAV 22-28/10/18	102786,191.47		330635,022.62
2/11/18	ROP 160 22-28/10/18	108,450.00		330526,572.62
2/11/18	TRASPASO 22-28/10/18	1226,700.00		329299,872.62
2/11/18	CAMB-PLACA 22-28/10/18	136,000.00		329163,872.62
2/11/18	REPOSICION 22-28/10/18	23,170.00		329140,702.62
2/11/18	VALOR PLACA 22-28/10/18	1038,000.00		328102,702.62
2/11/18	100% TUAV 22-28/10/18		102786,191.47	430888,894.09
5/11/18	LBTR 0001BOCCT6885		29040,901.52	459929,795.61
5/11/18	LBTR 0001PRCBM76518		5452,435.89	465382,231.50
5/11/18	LBTR 0001PISATESO4432		9804,345.95	475186,577.45
5/11/18	LBTR 0001ATTD0247133		31919,339.18	507105,916.63
5/11/18	LBTR 0001FCOHC18635		20706,373.37	527812,290.00
5/11/18	LBTR 0001BHCA007242		3863,286.96	531675,576.96
6/11/18	TRABAJADORES 29/4- 02/11		4196,920.15	535872,497.11
6/11/18	PROMERICA 29/4- 02/11		6612,313.65	542484,810.76
6/11/18	BAC CREDOMATIC 29/4- 02/11		33748,251.50	576233,062.26
6/11/18	DAVIVIENDA 29/4- 02/11		9017,052.11	585250,114.37
6/11/18	LAFISE 29/4- 02/11		4573,649.91	589823,764.28
6/11/18	BANADESA 29/4- 02/11		2145,494.53	591969,258.81
6/11/18	FICENSA 29/4- 02/11		2687,701.28	594656,960.09
8/11/18	LAFISE 29/10- 4/11 2018		500.00	594657,460.09
9/11/18	TRASLADO A LA CTA IP REGISTRO	15020,375.69		579637,084.40
9/11/18	LBTR 0001FCOHC18641		744.38	579637,828.78
12/11/18	LBTR 0001BOCCT6914		10200,621.79	589838,450.57
12/11/18	100% TUAV 29/10-04/11	160945,661.00		428892,789.57
12/11/18	ROP 160 29/10-04/11	113,300.00		428779,489.57
12/11/18	TRASPASO 29/10-04/11	1456,200.00		427323,289.57
12/11/18	CAMB-PLACA 29/10-04/11	229,500.00		427093,789.57
12/11/18	REPOSICION 29/10-04/11	27,905.00		427065,884.57
12/11/18	VALOR PLACA 29/10-04/11	996,000.00		426069,884.57
12/11/18	100% TUAV 29/10-04/11		160945,661.00	587015,545.57
12/11/18	LBTR 0001PRCBM77218		1436,692.75	588452,238.32
	VAN...:			588452,238.32
	FIDEICOMISO PROY OPERACION Y ADMON			12/03/18
	DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL NACIONAL C12/760015661			
	BO CONCEPCION 14 Y 15 AVE 5 Y 5 CLL			
	COMAYAGUELA FMR /LPS			
	SALDO PROMEDIO...: 725,765,943.44 TASA APLICADA...: 000.0000%			

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
				2
	VIENEN...:			588452,238.32
12/11/18	LBTR 0001PISATESO4445		3238,247.18	591690,485.50
12/11/18	LBTR 0001ATTD0248494	12181,081.94		603871,567.44
12/11/18	LBTR 0001ATTD0248496		500.00	603872,067.44
12/11/18	LBTR 0001BHCA007265		1026,317.25	604898,384.69
12/11/18	LBTR 0001FCOHC18646		4346,080.84	609244,465.53
12/11/18	TRASNF BCH	709,840.07		608534,625.46
12/11/18	TRASNF BCH	3832,824.57		604701,800.89



12/11/18	TRANSF BCH	309,332.92	604392,467.97
12/11/18	TRANSF BCH	285,679.77	604106,788.20
12/11/18	TRANSF BCH	72,174.56	604034,613.64
12/11/18	TRANSF BCH	1037,120.95	602997,492.69
12/11/18	TRANSF BCH	527,509.14	602469,983.55
12/11/18	TRANSF BCH	148,173.34	602321,810.21
12/11/18	TRANSF BCH	834,440.15	601487,370.06
12/11/18	TRANSF BCH	142,492.72	601344,877.34
12/11/18	TRANSF BCH	135,260.46	601209,616.88
12/11/18	TRANSF BCH	360,816.81	600848,800.07
12/11/18	TRANSF AL BCH	143,886.14	600704,913.93
12/11/18	TRANSF BCH	194,591.24	600510,322.69
13/11/18	TRABAJADORES 5-11.11.18	781,081.87	601291,404.56
13/11/18	PROMERICA 5-11.11.18	1232,671.52	602524,076.08
13/11/18	FICENSA 5-11.11.18	509,774.98	603033,851.06
13/11/18	BAC CREDOMATIC 5-11.11.18	8579,493.68	611613,344.74
13/11/18	DAVIVIENDA 5-11.11.18	2243,496.40	613856,841.14
13/11/18	LAFISE 5-11.11.18	1276,427.15	615133,268.29
13/11/18	BANADESA 5-11.11.18	583,803.01	615717,071.30
14/11/18	TRANSF AL BCH	8483,760.45	607233,310.85
16/11/18	100% TUAV 5-11/11/18	45444,135.36	561789,175.49
16/11/18	ROP 160 5-11/11/18	94,425.00	561694,750.49
16/11/18	TRASPASO 5-11/11/18	1002,900.00	560691,850.49
16/11/18	CAMB-PLACA 5-11/11/18	108,500.00	560583,350.49
16/11/18	REPOSICION 5-11/11/18	30,330.00	560553,020.49

VAN...:

FIDEICOMISO PROY OPERACION Y ADMON
DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL
NACIONAL
BO CONCEPCION 14 Y 15 AVE 5 Y 5 CLL
COMAYAGUELA FMR

12/03/18

C12/760015661

/LPS

SALDO PROMEDIO...: 725,765,943.44 TASA APLICADA...: 000.0000%

3

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VIENEN...:			560553,020.49
16/11/18	VALOR PLACA 5-11/11/18	956,000.00		559597,020.49
16/11/18	100% TUAV 5-11/11/18	45444,135.36		605041,155.85
19/11/18	LBTR 0001BHCA007290	1134,610.14		606175,765.99
19/11/18	LBTR 0001ATTD0249918	11515,176.08		617690,942.07
19/11/18	LBTR 0001PISATESO4454	3318,438.27		621009,380.34
19/11/18	LBTR 0001BOCCT6944	9827,993.59		630837,373.93
19/11/18	LBTR 0001FCOHC18651	5699,845.83		636537,219.76
19/11/18	LBTR 0001PRCBM79918	1196,273.98		637733,493.74
20/11/18	FICENSA 12-18.11.18	739,495.73		638472,989.47
20/11/18	BANADESA 12-18.11.18	570,120.47		639043,109.94
20/11/18	BAC CREDOMATIC 12-18.11.18	10657,430.64		649700,540.58
20/11/18	PROMERICA 12-18.11.18	5,125.00		649705,665.58
20/11/18	DAVIVIENDA 12-18.11.18	2088,319.77		651793,985.35
20/11/18	LAFISE 12-18.11.18	1518,703.52		653312,688.87
20/11/18	TRABAJADORES 12-18.11.18	1042,895.21		654355,584.08
23/11/18	100% TUAV 12-18/11/18	47130,403.23		607225,180.85
23/11/18	ROP 160 12-18/11/18	110,925.00		607114,255.85
23/11/18	TRASPASO 12-18/11/18	999,600.00		606114,655.85
23/11/18	CAMB-PLACA 12-18/11/18	130,500.00		605984,155.85
23/11/18	REPOSICION 12-18/11/18	22,000.00		605962,155.85
23/11/18	VALOR PLACA 12-18/11/18	921,000.00		605041,155.85
23/11/18	100% TUAV 12-18/11/18	47130,403.23		652171,559.08
26/11/18	LBTR 0001PRCBM82018	1965,204.83		654136,763.91
26/11/18	LBTR 0001BOCCT6968	13670,150.31		667806,914.22



26/11/18 LBTR 0001ATTD0251420	19361,141.99	687168,056.21
26/11/18 LBTR 0001BHCA007328	1851,965.24	689020,021.45
26/11/18 LBTR 0001PISATESO4468	4873,215.40	693893,236.85
26/11/18 LBTR 0001FCOHC18658	8633,517.09	702526,753.94
26/11/18 Banco Promerica S.A	1,900.00	702528,653.94
26/11/18 COMI.DB ACH 32	25.00	702528,628.94
28/11/18 TRABAJADORES 19-25.11.18	1248,799.12	703777,428.06
28/11/18 FICENSA 19-25.11.18	942,316.27	704719,744.33

VAN...:

FIDEICOMISO PROY OPERACION Y ADMON
DE LA PROPIEDAD VEHICULAR A NIVEL
NACIONAL

C12/760015661

BO CONCEPCION 14 Y 15 AVE 5 Y 5 CLL
COMAYAGUELA FMR

/LPS

SALDO PROMEDIO...: 725,765,943.44 TASA APLICADA...: 000.0000%

4

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----	-----	-----	-----	-----
	VIENEN...:			704719,744.33
28/11/18	BAC CREDOMATIC 19-25.11.18	13829,811.33		718549,555.66
28/11/18	LAFISE 19-25.11.18	3028,878.09		721578,433.75
28/11/18	DAVIVIENDA 19-25.11.18	3597,349.36		725175,783.11
28/11/18	BANADESA 19-25.11.18	780,013.99		725955,797.10
30/11/18	100% TUAV 19-25/11/18	71363,123.02		654592,674.08
30/11/18	ROP 160 19-25/11/18	132,075.00		654460,599.08
30/11/18	TRASPASO 19-25/11/18	1109,700.00		653350,899.08
30/11/18	CAMB-PLACA 19-25/11/18	127,000.00		653223,899.08
30/11/18	REPOSICION 19-25/11/18	24,865.00		653199,034.08
30/11/18	VALOR PLACA 19-25/11/18	1027,500.00		652171,534.08
30/11/18	100% TUAV 19-25/11/18	71363,123.02		723534,657.10
30/11/18	INTERESES	2479,207.05		726013,864.15
30/11/18	RETENCION DE INTERESES	247,920.71		725765,943.44
TOTAL DB'S:	48 CR'S: 61	472308,283.77	764653,013.12	725765,943.44

CHEQUES EN DÓLARES QUE USTED DEPOSITE, SI POR ALGUN
A RAZÓN SON DEVUELTOS, NO RECIBIRÁ EL CHEQUE ORIGI
NAL SINO QUE UNA COPIA, DEBIDO A NUEVA LEY DE EEUU.