

Código:	RH-RE-05
Versión:	01
Fecha:	2 de noviembre 2020



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

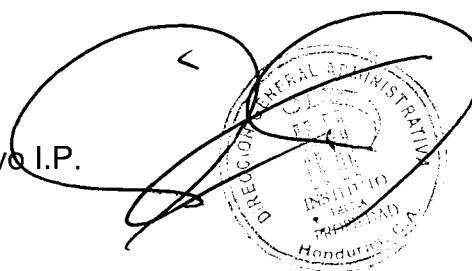
MEMORÁNDO
DGA-IP-2542-2021

PARA: Francisco Valladares
Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: Remisión Cuadro Financiero
Mes de octubre de 2021

FECHA: 17 de noviembre de 2021



Se remite Cuadro Fideicomiso SITEC correspondiente al mes de octubre 2021, con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia del I.P.

Atentamente,

YMC/PRZS

Cc: Archivo

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES OCTUBRE DE 2021



FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"

INFORME CONCERNIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

N.-	Descripción	Detalle
1	FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"	TIPO DE FIDEICOMISO: Administración de Recursos
2	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"	FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS: L. 942,285,433.95	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 1,613,405,731.60
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 1,440,132,727.08	EGRESOS ACUMULADOS: L. 0.00
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO: N/S	MONTO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Promedio Mensual de L.35,000,000.00
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO	FIDUCIARIO: 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 LAFISE	FIDUCIARIO: Banco LAFISE (Honduras) Sociedad Anónima
9	EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Instituto de la Propiedad	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS): Ordenes de Pago/Anexo

ELABORADO POR: L.CDA. YOLANY MARTÍNEZ GOELLO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISADO POR: L.CDA. ANA MARIETA ZAVALA
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: L.CDO. PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

**Estados Financieros al 31 de Octubre de
2021**

**Presentados con base en las
Norma Internacionales de
Información Financiera (NIIF)**

**Fideicomiso de Administración SITEC
(FAD0009)**

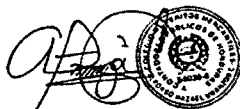


Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Octubre de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 10/11/2021
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		3,013,109,551.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,115,558,438.47
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		1,115,558,438.47
BANCOS		1,115,558,438.47
BANCOS NACIONALES		1,115,558,438.47
MONEDA NACIONAL		1,115,558,438.47
Banco Lafise, S. A.		1,115,558,438.47
CUENTAS POR COBRAR		1,478,139.73
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		1,478,139.73
FIDEICOMITENTES		1,478,139.73
Comisión Fiduciaria		1,478,139.73
OTROS ACTIVOS		1,896,072,973.54
GASTOS ANTICIPADOS		1,896,072,973.54
ANTICIPOS		1,896,072,973.54
Anticipo a Canon del Estado		1,896,072,973.54
TOTAL DE ACTIVO		3,013,109,551.74
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		2,981,164,505.12
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		876,714,491.58
CUENTAS POR PAGAR		876,714,491.58
FONDOS EN ADMINISTRACION		875,236,351.85
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		875,236,351.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,478,139.73
Comisiones Fiduciarias		1,478,139.73
OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,104,450,013.54
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES		2,104,450,013.54
Obligaciones Banco Lafise		173,594,570.73
Obligaciones Banco Baci		338,740,688.20
Obligaciones Banco Occidente		401,734,754.61
Obligaciones Banco Atlántida		1,190,410,000.00
TOTAL DE PASIVO		2,981,164,505.12
PATRIMONIO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PATRIMONIO		16,953,112.61
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,953,112.61
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		14,991,934.01
PATRIMONIO NETO		31,945,046.62
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		3,013,109,551.74


Contador de Fideicomisos


Jefe de Operaciones Fiduciarias



Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Octubre de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 10/11/2021
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		31,558,364.59
INGRESOS ORDINARIOS		31,558,364.59
INGRESOS FINANCIEROS		16,618,582.57
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		16,618,582.57
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		16,618,582.57
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		14,939,782.02
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		14,939,782.02
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		14,939,782.02
TOTAL DE INGRESOS		31,558,364.59

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		16,566,430.58
COSTOS		14,939,782.02
COSTOS DE OPERACIÓN		14,939,782.02
COSTOS POR SERVICIOS		14,939,782.02
Comisión Fiduciaria		14,939,782.02
GASTOS POR IMPUESTOS		1,626,648.56
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,626,648.56
Impuesto Sobre la Renta		1,626,648.56
TOTAL DE GASTOS		16,566,430.58
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		14,991,934.01

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Gerencia Fiduciaria de Banco Lafise, S.A.
Fideicomiso de Sistema tecnológico y logístico (SITEC).

4



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BUHAUIMANZO
Fecha: 10-11-2021
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación
Desde el 01 de Octubre de 2021 hasta el 31 de Octubre de 2021

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Sumas		Saldo Actual
Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	
1.1.5.1.01.1.1	Banco Lafise, S.A.	942,285,433.95	1,613,405,731.60	1,440,132,727.08	1,115,558,438.47
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	1,446,115.16	1,478,139.73	1,446,115.16	1,478,139.73
1.9.3.1.01	Anticipo a Canon del Estado	943,639,084.46	1,190,410,000.00	237,976,090.92	1,895,072,973.54
		1,887,370,613.57	2,805,293,871.33	1,679,564,933.16	3,013,109,551.74
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-702,571,514.90	249,658,392.05	422,323,229.00	-875,236,351.85
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-1,446,115.16	1,446,115.16	1,478,139.73	-1,478,139.73
2.5.1.1	Obligaciones Banco Lafise	-230,418,664.46	56,854,093.73	0.00	-173,564,570.73
2.5.1.2	Obligaciones Banco Bac	-421,597,440.00	82,856,751.80	0.00	-338,740,688.20
2.5.1.3	Obligaciones Banco Occidente	-500,000,000.00	98,265,245.39	0.00	-401,734,754.61
2.5.1.4	Obligaciones Banco Atlántida	0.00	0.00	1,190,410,000.00	-1,190,410,000.00
		-1,856,033,734.52	489,090,598.13	1,614,211,388.73	-2,081,164,505.12
3.1.1.1	Activos Moneda Nacional	0.00	0.01	0.01	0.00
3.2	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,953,112.61	0.00	0.00	-16,953,112.61
		-16,953,112.61	0.01	0.01	-16,953,112.61
4.1.2.1.01	Depósitos en Instituciones Financieras d	-15,946,079.97	0.00	672,502.60	-16,618,582.57
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-13,493,666.86	0.00	1,446,115.16	-14,939,782.02
		-29,439,746.83	0.00	2,118,617.76	-31,558,364.59
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	13,493,666.86	1,446,115.16	0.00	14,939,782.02
6.7.1.1.05	Diferencias de Tipo de Cambio	0.00	0.01	0.01	0.00
6.9.1.1	Impuesto Sobre la Renta	1,562,313.53	64,336.03	0.00	1,626,649.56
		15,055,980.39	1,510,450.20	0.01	16,566,430.58
Totales de la Comprobación:		0.00	3,295,884,919.67	3,295,884,919.67	0.00

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Gerencia Fiduciaria de Banco Lafise, S.A.
Fideicomiso de Sistema tecnológico y logístico (SITEC).

5



Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 10-11-2021
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el período desde el 01 de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de OCTUBRE de 2021

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total		
Saldos al 01 de OCTUBRE de 2021	39,452,531.53	-	22,499,418.92	14,383,766.44	31,336,879.05	
Aportaciones	0.01				0.01	
Aplicaciones Patrimoniales		-	0.01		-	0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos				608,167.57	608,167.57	
Saldos al 31 de OCTUBRE de 2021	39,452,531.54	-	22,499,418.93	14,991,934.01	31,945,046.62	



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 31 de Octubre de 2021

(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,021</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	16,618,582.57
Costos por Administración de Fondos	<u>-1,626,738.65</u>
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>14,991,843.92</u>
 Actividad de Finaciación:	
Fondos en Administración Origen por Recaudo	2,773,133,496.90
Traslado Canon al IP según Modelo Financiero	-1,418,893,628.64
Traslado a Fideicomiso Residencial Morazán	-335,775,965.76
Obligacion por Comision Fiduciaria	-10,472,724.26
Comisión por Transferencia (LBTR/ACH)	-179.43
Comisiones Bancarias por recaudaciones RV	-41,727,519.99
Traslado a la UCP	-669,345,196.35
Anticipo de Canon	-2,190,410,000.00
Intereses de Ptrmos Estructurado	-12,589,462.41
Prestamo por Estructuración (Banco Lafise)	173,564,570.73
Prestamo por Estructuración (Banco Occidente)	401,734,754.61
Prestamo por Estructuración (Banco Bac Honduras)	338,740,688.20
Prestamo por Estructuración (Banco Atlantida)	1,190,410,000.00
Comision por prestamo estructurado	-3,020,942.60
Pago de Auditoria de Bakertilly	-133,886.50
Honorarios Legales	-4,500.00
Devolución de Fondos Administrados a Bancos	-195,384.75
Flujo de Efectivo Provisto (usado) de en la Actividades de Finaciación del Fideicomiso	<u>195,014,119.75</u>
 Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	210,005,963.67
Efectivo al Inicio del Año	<u>905,552,474.80</u>
Efectivo al Final de Año	<u>1,115,558,438.47</u>

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Notas Resumen a los Estados Financieros Al 31 de Octubre de 2021

1. Declaración de Cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros, a los que se refieren las presentes notas, han sido formulados con base a los criterios de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cumpliendo los requerimientos aplicables requeridos.

Excepto por la clase de activos del fideicomiso, que siguen una política diferente de medición debido a que el fiduciario solo mantienen la propiedad legal del activo, más no el control, riesgos y beneficios adheridos a los mismos, por lo que aplicar un criterio relacionado a activos de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión u otra norma relacionada, difiere de la realidad económica o de gestión de los activos en mención, a razón de esta política es que estos activos se registran en **Cuenta de Orden**.

2. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros del fideicomiso se presentan en la moneda oficial de la República de Honduras, el “Lempira”, la cual también es la moneda funcional del Fideicomiso.

3. Fondos en Administración del Fideicomiso

El efectivo y equivalentes de efectivo, se detallan a continuación:

Saldo 31 de Octubre del 2021	
Bancos moneda nacional 1/	L. 1,115,558,438.47
Total	L. 1,115,558,438.47

1/ El origen de los fondos de la cuenta concierne a valores recibidos en concepto de aporte patrimonial por sustitución del fiduciario en fecha 21 de mayo del año 2019 con Banco Lafise (Honduras), así como las recaudaciones de tasa por servicios prestados por el Registro de la Propiedad Vehicular y del SINAP comprendido del periodo del 29 de julio 2019 al 24 de octubre del 2021.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 31 de Octubre del 2021	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 1,478,139.73
Total	L. 1,478,139.73

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por los las recaudaciones recibidas en el mes de Septiembre 2021, según contrato el pago se realizara dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes.

A continuación se detallan los cálculos y valores causados en concepto de comisión Fiduciaria:

Mes	Semana de Recaudo	Recaudo RV (LPS)	Recaudo SINAP (LPS)	Otros Ingresos (SIAFI, Sanciones etc)	Tipo de Cambio	Conversión Recaudo (USD)	Acumulado de Recaudo (USD)	Factor de Comisión (%)	Calculo Comisión (USD)	Comisión (LPS)
Oct-21	Semana del 27 de Septiembre al 03 de Octubre del 2021	196,971,627.09	6,678,895.84	99,861.33	24.2507	8,401,835.17	106,146,583.13	0.35%	29,406.42	713,126.34
	Semana del 04 al 10 de Octubre del 2021	34,074,881.55	1,949,311.27	1,252.64	24.2536	1,485,364.87	107,631,948.00	0.35%	5,198.78	126,089.06
	Semana del 11 al 17 de Octubre del 2021	79,867,400.22	3,148,880.68	644,317.92	24.2580	3,531,230.89	111,163,178.89	0.35%	12,359.31	299,812.10
	Semana del 18 al 24 de Octubre del 2021	91,170,649.28	4,705,209.71	1,013,350.72	24.2608	3,993,652.71	115,156,831.60	0.35%	13,977.78	339,112.23
	Totales Generales	402,084,558.14	18,482,297.50			17,412,083.64				1,478,139.73

Nota: La comisión fiduciaria según cláusula undécima del contrato del Fideicomiso, le corresponde al Fiduciario el 0.75% del total de los ingresos anuales, no obstante no excedan de los US\$20,000,000.00, a los valores que excedan al monto anterior se les aplicara el 0.35%.

5. Gastos Anticipados

Los fondos de Gastos Anticipados corresponden a las transferencias realizadas a la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que se han realizado bajo el concepto de anticipo de Canon del Estado, mismos fondos se van amortizando conforme se vayan cancelando las obligaciones financieras, rebajando el saldo de capital y los intereses serán liquidados del fondo administrado del fideicomiso.

Control de Anticipo de CANON

Fecha	Concepto	Monto	Saldo
3/9/2021	Oficio No. SE-IP-389-2021, Traslado a cuenta de encaje No.23000-02-000019-6 a nombre el Fideicomiso (FINA2) como anticipo de Canon de acuerdo a Modelo Finaciero	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
25/09/2021	Amortización de Cuota No.1 del Ptmo Reestructurado Lafise	-56,360,935.54	943,639,064.46
1/10/2021	Amortización de Cuota No.1 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco BAC Honduras	-82,856,751.80	860,782,312.66
4/10/2021	Amortización de Cuota No.1 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco Occidente	-98,265,245.39	762,517,067.27
25/10/2021	Amortización de Cuota No.2 Ptmo Reestructurado de los Bancos (SITEC) Banco Lafise	-56,854,093.73	705,662,973.54
27/10/21	Traslado a la UCP - OF.-SE-IP-533-2021 credito a la cuenta No. 200012967054, en Banco FICOHSA, Estos fondos serán ejecutados para atender el Programa de Vivienda y Obras Sociales Donadas y Financiadas	595,205,000.00	1,300,867,973.54
27/10/21	Traslado a la UCP - OF.-SE-IP-533-2021 credito a la cuenta No. 200012967054, en Banco FICOHSA, Estos fondos serán ejecutados para atender el Programa de Vivienda y Obras Sociales Donadas y Financiadas	595,205,000.00	1,896,072,973.54

6. Fondo en Administración

Los fondos que ingresan a esta cuenta lo constituyen los recursos generados por la recaudación de tasas, tarifas y demás ingresos que se generen por los servicios prestados por el Registro de la Propiedad Vehicular y SINAP, con dichos fondos se cubren los gastos operativos del Fideicomiso de SITEC, detallados de la siguiente manera:

Fondos en Administración

Saldo 31 de Octubre del 2021	
Saldo Inicial.	702,571,514.90
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)	402,083,231.78
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)	18,481,253.69
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)	1,511,941.51
Otros Ingresos (Sancion de Banrural (RV) 11-10)	1,252.64
Otros Ingresos (Sanción Bantrab (RV) 18-10-21)	3,039.30
Otros Ingresos (Sanción Bampais (RV) 15-10-2021)	2,801.18
Otros Ingresos (Rec Banhcafe RV 04-10-10-2021)	101,494.96
Otros Ingresos (138,238.02 Ing SINAP 11-10-21)	138,213.94
Intereses por Ptmos Reestructurado (Banco Lafise)	-2,016,163.31
Amortización de Ptmo Reestructurado (Banco Lafise)	-56,854,093.73
Intereses por Ptmos Reestructurado (Banco Occidente)	-4,375,000.00
Amortización de Ptmo Reestructurado (Banco Occidente)	-98,265,245.39
Intereses por Ptmos Reestructurado (Bac Honduras)	-3,688,977.60
Amortización de Ptmo Reestructurado (Banco Honduras)	-82,856,751.80
Comisiones por Traslados (LBTR - ACH)	-60.24
Ant. 40% honorarios Bakertilly	-133,886.50
Devoluciones a los Bancos (Anexo 4)	-17,598.32
Pago de Honorarios Hector Sanchez	-4,500.00
Comisiones Fiduciarias 3/	-1,446,115.16
Disponible Fondo administrado	L 875,236,351.85

3/ El saldo de las Comisiones Fiduciarias corresponde a las comisiones de SITEC del mes de Septiembre del 2021

7. Obligaciones Financieras

- En 31 de agosto del 2021, se aperturó un préstamo a corto plazo No. 101510049869 con Banco Lafise por L.286,779,600.00 como parte de estructuración de crédito con algunas instituciones financieras según Certificación CD-IP-019-2021, mismo que servirá para adelanto del Canon del Estado según el modelo financiero.

Al 25 de Octubre del 2021, se realizó pago de cuota al préstamo de Banco Lafise por L.56,360,935.54 quedando un saldo pendiente de capital por pagar de L.173,564,570.74.

Tabla de Amortización del Préstamo de Banco Lafise

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L.286,779,600.00
1	25-09-2021	56,360,935.54	2,509,321.50	58,870,257.04	L.230,418,664.46
2	25-10-2021	56,854,093.72	2,016,163.31	58,870,257.04	L.173,564,570.74

- El 02 de septiembre del 2021, se aperturó un préstamo a corto plazo con Banco BAC Honduras por L.421,597,440.00 como parte de estructuración de crédito con algunas instituciones financieras según Certificación CD-IP-019-2021, mismo que servirá para adelanto del Canon del Estado según el modelo financiero.

El 01 de Octubre del 2021, se realizó pago de cuota al préstamo de Banco BAC Honduras por L.86,545,729.40 quedando un saldo pendiente de capital por pagar de L.338,740,688.20.

Tabla de Amortización del Préstamo de Bac Honduras

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L421,597,440.00
1	01-10-2021	82,856,751.80	3,688,977.60	86,545,729.40	L.338,740,688.20

- El 04 de septiembre del 2021, se abrió un préstamo a corto plazo con Banco de Occidente por L.500,000,000.00 como parte de estructuración de crédito con algunas instituciones financieras según Certificación CD-IP-019-2021, mismo que servirá para adelanto del Canon del Estado según el modelo financiero.

El 04 de Octubre del 2021, se realizó pago de cuota al préstamo de Banco de Occidente por L.102,640,245.39 quedando un saldo pendiente de capital por pagar de L.401,734,754.61.

Tabla de Amortización del Préstamo de Banco de Occidente

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L.500,000,000.00
1	04-10-2021	98,265,245.39	4,375,000.00	102,640,245.39	L.401,734,754.61

- El 26 de Octubre del 2021, se abrió un préstamo a corto plazo con Banco de Atlántida por L.1,190,410,000.00 como parte de estructuración de crédito con algunas instituciones financieras según Certificación CD-IP-019-2021, mismo que servirá para adelanto del Canon del Estado según el modelo financiero.

Tabla de Amortización del Préstamo de Banco Atlántida

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

8. Otros Asuntos

Actualmente se están utilizando dos cuentas de ahorros una para el control de los depósitos por las recaudaciones de Registro Vehicular (129504000216) y otra para el control de las recaudaciones del SINAP (129504000243), mismas que están siendo utilizadas como cuentas puentes en donde posteriormente se trasladan los saldos de las recaudaciones una vez que estén conciliados Los fondos semanales a la cuenta de SITEC. (114504013881).

Anexos



ANEXO N° 1

Recaudaciones de Fondos Fideicomiso Registro de la Propiedad Vehicular
Periodo del 27 de Septiembre al 24 de Octubre del 2021

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Trámite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Comisión por Traslados	Total Traslado a SITEC
1	Semana del 27 de Septiembre al 03 de Octubre del 2021	192,326,142.09	114,335.00	1,941,600.00	218,000.00	21,325.00	2,350,225.00	196,971,627.09	361.20	196,971,265.89
2	Semana del 04 al 10 de Octubre del 2021	32,701,336.55	11,200.00	315,000.00	2,500.00	6,595.00	1,038,250.00	34,074,881.55	362.12	34,074,519.43
3	Semana del 11 al 17 de Octubre del 2021	76,389,220.22	129,100.00	1,330,800.00	190,500.00	18,030.00	1,809,750.00	79,867,400.22	313.96	79,867,086.26
4	Semana del 18 al 24 de Octubre del 2021	86,986,499.28	105,275.00	1,417,200.00	208,500.00	19,925.00	2,433,250.00	91,170,649.28	289.08	91,170,360.20
Total General del Mes		L. 398,403,198.14	L. 359,910.00	L. 5,004,600.00	L. 619,500.00	L. 65,875.00	L. 7,631,475.00	L. 402,084,558.14	1,326.36	402,083,231.78

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Trámite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Comisión por Traslados	Total Traslado a SITEC
1	002-BANADESA	5,433,083.10	3,800.00	94,800.00	15,000.00	1,705.00	19,000.00	5,567,888.10	96.33	5,567,291.77
2	004-ATLANTIDA	80,513,439.45	39,550.00	742,900.00	73,000.00	11,705.00	2,504,500.00	83,884,694.45	96.33	83,884,598.12
3	009-TRABAJADORES	13,904,849.28	14,000.00	228,300.00	12,000.00	2,635.00	630,750.00	14,792,534.28	96.33	14,792,437.95
4	012-OCCIDENTE	70,805,397.75	39,460.00	830,100.00	64,500.00	12,020.00	515,750.00	72,267,227.75	240.82	72,266,986.93
5	015-FICENSA	3,459,426.80	2,600.00	48,000.00	2,500.00	670.00	7,250.00	3,520,446.80	97.25	3,520,349.55
6	018-BANHCAFE	3,270,883.44	3,600.00	18,600.00	2,000.00	135.00	5,250.00	3,300,468.44	48.16	3,300,420.28
7	020-BANPAIS	27,698,271.17	93,400.00	645,900.00	200,000.00	6,965.00	185,250.00	28,829,786.17	97.25	28,829,688.92
8	022-LAFISE	10,824,769.81	29,400.00	747,300.00	35,000.00	4,140.00	714,250.00	12,354,859.81	-	12,354,859.81
9	030-FICOHSA	45,010,872.46	63,900.00	422,400.00	113,500.00	9,125.00	140,750.00	45,760,547.46	96.33	45,760,451.13
10	031-BANRURAL	15,172,504.28	3,950.00	127,800.00	7,500.00	2,045.00	34,750.00	15,348,549.28	120.41	15,348,428.87
11	039-DAVIVIENDA	21,739,061.90	16,400.00	305,100.00	42,000.00	3,605.00	1,985,750.00	24,091,916.90	96.33	24,091,820.57
12	040-BAC-HONDURAS	82,021,314.94	48,800.00	717,300.00	49,500.00	9,755.00	841,500.00	83,688,169.94	120.41	83,688,049.53
13	043-PROMERICA	8,549,323.76	1,050.00	76,500.00	3,000.00	1,370.00	46,725.00	8,677,968.76	120.41	8,677,848.35
Total		L. 398,403,198.14	L. 359,910.00	L. 5,004,600.00	L. 619,500.00	L. 65,875.00	L. 7,631,475.00	L. 402,084,558.14	1,326.36	402,083,231.78



Anexo No.2
Detalle de Recaudaciones Recibidas de Fideicomiso SINAP
Del mes de Octubre 2021

No.	RECAUDADORES	Semana No.40 del 27 de septiembre al 03 de Octubre del 2021	Semana No.41 del 04 al 10 de Octubre del 2021	Semana No.42 del 11 al 17 de Octubre del 2021	Semana No.43 del 18 al 24 de Octubre del 2021	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR
1	Banco del Pais	L. 775,792.95	L. 243,189.29	L. 521,805.08	L. 615,785.40	L. 2,156,572.72
2	Banco Atlántida	L. 1,291,097.41	L. 142,919.79	L. 943,251.14	L. 499,787.41	L. 2,877,055.75
3	Banco de Occidente	L. 1,305,852.94	L. 540,219.99	L. 1,288,336.17	L. 1,298,170.30	L. 4,432,579.40
4	Banco Ficensa	L. 58,510.32	L. 36,504.01	L. 40,422.87	L. 45,411.19	L. 180,848.39
5	Banco Ficohsa	L. 870,417.97	L. 234,547.51	L. 431,499.26	L. 483,456.35	L. 2,019,921.09
6	Banco Hondureño del Café	L. -	L. 11,314.00	L. 68,984.26	L. 145,867.80	L. 226,166.06
7	Banco Davivienda	L. 857,395.52	L. 146,508.88	L. 338,358.17	L. 257,736.85	L. 1,599,999.42
8	Banco de los Trabajadores	L. 48,833.00	L. 3,810.50	L. 84,647.72	L. 50,644.42	L. 187,935.64
9	Bac - Honduras	L. 675,161.03	L. 326,231.16	L. 900,303.57	L. 695,388.23	L. 2,597,083.99
10	Banco Promerica	L. 369,177.23	L. 137,766.10	L. 174,086.37	L. 175,208.36	L. 856,238.06
11	Banco Lafise	L. 294,880.67	L. 101,168.34	L. 245,969.14	L. 298,645.18	L. 940,663.33
12	Banco Banrural	L. 131,776.80	L. 25,131.70	L. 111,216.93	L. 139,108.22	L. 407,233.65
Total General		L. 6,678,895.84	L. 1,949,311.27	L. 5,148,880.68	L. 4,705,209.71	L. 18,482,297.50
	Comision	L. 242.64	L. 267.64	L. 266.72	L. 266.81	1,043.81
Total Neto Traslado		6,678,653.20	1,949,043.63	5,148,613.96	4,704,942.90	18,481,253.69



Anexo 3
Detalle de Recaudaciones Cuenta Siafi
Recaudaciones SIAFI al Cierre de Octubre 2021

Fecha	Descripcion	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
9/30/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	22,800.00	400920	140-1-2347-1-1
9/30/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	8,600.00	400921	140-1-2349-1-1
9/30/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	7,800.00	400922	140-1-2352-1-1
10/1/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	60,711.33	403168	130-1-1953-1-1
10/12/2021	ACREDITACION SIAFI	20.00	132,079.80	407306	150-1-3889-1-1
10/12/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	4,350.00	407345	808-1-331-1-1
10/12/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	4,350.00	407348	808-1-334-1-1
10/13/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	13,714.35	407892	511-1-1695-1-1
10/13/2021	ACREDITACION SIAFI	20.00	254,364.53	407883	511-1-1694-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	18,000.00	412467	140-1-2350-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,200.00	412463	140-1-2342-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,200.00	412464	140-1-2341-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	5,800.00	412465	140-1-2343-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	34,000.00	412466	140-1-2340-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	18,000.00	412462	140-1-2339-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,400.00	412468	140-1-2351-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	16,224.00	412469	140-1-2345-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	21,074.80	412377	51-1-321-1-1
10/15/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	8,400.00	412182	33-1-467-1-1
10/22/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	35,217.22	431679	120-8-466-1-1
10/26/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	45,000.00	433765	145-1-1514-1-1
10/26/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	41,100.00	433766	145-1-1515-1-1
10/26/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	48,000.00	433767	145-1-1516-1-1
10/26/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	12,000.00	433768	145-1-1517-1-1
10/26/2021	ACREDITACION SIAFI	20.00	321,615.14	433769	145-1-1518-1-1
10/26/2021	ACREDITACION SIAFI	20.00	254,817.76	433770	145-1-1519-1-1
10/26/2021	ACREDITACION SIAFI	10.00	8,560.00	433771	145-1-1520-1-1
10/28/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	30,648.60	442429	514-1-617-1-1
10/28/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	47,033.98	443080	120-8-472-1-1
10/29/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	31,275.00	445166	22-2-738-1-1
Sub Totales Generales		395.00	1,512,336.51		
Total Ingresos (-) Comisiones			1,511,941.51		
Monto Traslado			1,511,941.51		
Diferencia			-		



Anexo 4
Detalle de devoluciones a los Bancos al 31 de Octubre 2021

INSTITUCIÓN	CUENTA	MONTO
BANHCAFE	2210001000016-1	L. 175.00
DA VIVIENDA	2210001000030-5	L. 17,423.32
TOTAL		L. 17,598.32



Fideicomiso de Administración SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-OCT-2021 Hasta: 31-OCT-2021

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAURMANZO
Fecha: 08-11-2021
Página: 1 de 2

Cuenta Bancaria						Tipo: N/D	
Número: 114504013881						Emisor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA	
Moneda: LEMPIRAS							
Fecha	VE	# VE	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Saldo Inicial
01-10-2021	E	211	15		SI	DESTINO FINAL AL PRESTAMO NO 5 PAGO DE PTMO DE BAC HONDURAS	942,285,433.93
01-10-2021	E	212	15		SI	INTERESES DE CUOTA DE BAC HONDURAS OCTUBRE 2021	859,428,682.15
04-10-2021	E	205	15		SI	DEVOLUCION BANCARIA DAVIVIENDA	855,739,704.55
04-10-2021	E	206	15		SI	DEVOLUCION BANCARIA BANHCAFE	855,722,281.23
04-10-2021	E	213	15		SI	DESTINO FINAL AL PRESTAMO 51-4 PAGO DE PRESTAMO DE OCCIDENTE	855,722,106.23
04-10-2021	E	214	15		SI	INTERESES DE PRESTAMO DE BANCO DE OCCIDENTE DEL MES DE OCTUBRE 2021	757,458,850.84
05-10-2021	E	207	15		SI	COMISIONES FIDUCIARIAS SITEC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	753,081,850.84
12-10-2021	I	244	01		SI	Rec SINAP 27-09 al 03-10-21	751,635,745.66
12-10-2021	I	245	01		SI	Rec RV del 27-09 al 03-10-2021	758,314,398.88
12-10-2021	I	246	01		SI	Int. SINAP Septiembre 2021	955,290,413.72
12-10-2021	I	247	15		SI	Int RV de septiembre 2021	955,314,782.99
14-10-2021	I	248	01		SI	INGRESO POR RECAUDO RV POR MEDIO DE SIAFI	955,823,438.00
21-10-2021	E	208	15		SI	REEMBOLSO A BANCO LAFISE POR HONORARIOS RTN DE SITEC	955,818,938.00
25-10-2021	E	215	15		SI	Capital Prestamo de Lafise Honduras	898,964,844.27
25-10-2021	E	218	15		SI	INTERESES DE BANCO LAFISE DEL MES DE OCTUBRE 2021	896,948,680.96
25-10-2021	I	251	01		SI	TT RECIBIDA EN BCH A FV DE SITEC BANCO ATLANTIDA	2,087,358,860.96
27-10-2021	E	209	15		SI	Ant. 40% honorarios Bateria (Ases y Asociados)	2,087,224,794.46
27-10-2021	E	210	15		SI	COBRO DE COMISION POR LBTR DEL DIA 27-10-2021	2,087,224,734.22
27-10-2021	E	218	15		SI	UCP - OF.-SE.-IP-533-2021 PROGRAMA DE VIVIENDA	1,492,019,734.22
27-10-2021	E	219	15		SI	UCP - OF.-SE.-IP-533-2021 PROGRAMA DE VIVIENDA	856,814,734.22
28-10-2021	I	249	15		SI	INGRESO DE RECAUDACION POR MEDIO DE SIAFI	897,709,108.14
28-10-2021	I	250	01		SI	Rec RV del 04 al 10 de Oct 21	931,763,627.57
28-10-2021	I	251	01		SI	Rec RV del 11-17 Oct 2021	1,011,650,713.83
28-10-2021	I	252	15		SI	Rec Banhcafe RV 04-10-10-2021	1,011,752,208.79
28-10-2021	I	253	15		SI	Rec RV del 18-24-10-2021	1,102,922,588.99



Fideicomiso de Administración SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-OCT-2021 Hasta: 31-OCT-2021

Reporte: TESR_002
Usuario: BLAIDMANZO
Fecha: 05-11-2021
Página: 2 de 2

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

Fecha	VE	# VE	F.Pago	# Comprobante	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
28-10-2021	I	255	15		SI	Rec SINAP 11-17-10-2021	5,148,613.96	0.00	1,110,020,226.58
28-10-2021	I	256	15		SI	Rec SINAP 18-24-10-2021	4,704,942.90	0.00	1,114,725,169.48
28-10-2021	I	257	01		SI	Sanción de Bannural (RV) 11-10	1,252.84	0.00	1,114,726,422.12
28-10-2021	I	258	01		SI	Sanción Bantab (RV) 18-10-21	3,039.30	0.00	1,114,729,461.42
28-10-2021	I	259	01		SI	Sanción Banpaib (RV) 15-10	2,801.18	0.00	1,114,732,262.60
28-10-2021	I	260	01		SI	138,238.02 Ing SINAP 11-10-21	138,213.94	0.00	1,114,870,476.54
29-10-2021	I	263	01		SI	RECAUDACION SIAFI AL 29-10-2021	108,912.58	0.00	1,114,979,389.12
30-10-2021	E	217	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS SEPTIEMBRE 2021, CTA BANCARIA	0.00	56,037.32	1,114,923,351.80
30-10-2021	I	262	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS OCTUBRE 2021, CTA BANCARIA	560,373.21	0.00	1,115,483,725.01
31-10-2021	E	220	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS OCTUBRE 2021, CTA BANCARIA	0.00	8,297.71	1,115,475,427.30
31-10-2021	I	264	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS OCTUBRE 2021, CTA BANCARIA	83,011.17	0.00	1,115,558,438.47

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	942,285,433.95
+ Ingresos:	1,613,405,731.60
- Egresos:	1,440,132,727.08
= Saldo Final:	1,115,558,438.47

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	1,115,558,438.47
No Conciliado:	0.00

Estado de Cuentas

Cuenta: 11450401381	Saldo LPS en Libros:	1.106.590.336,52
Nombre: DEFENSOR, SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).	Monto de Débito:	0,00
Dirección: BOULEVARD LOS PROCERES FRENTE A CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO TEGUCIGALPA, 08	Retenciones:	0,00
Producto: 0225	Saldo Disponible:	1.106.590.336,52
	Promedio en Libros:	1.056.785.181,62
	Saldo al 30/09/21:	942.285.433,95

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/21	0 DESTINO FINAL AL PRÉSTAMO NO 5 0 01985721 DEL FIDEICOMISO SITEC		86.545.729,40		855.739.704,55
10/04/21	0 DESTINO FINAL AL PRÉSTAMO 51-4 0 01-462986-5 DEL FIDEICOMISO SITEC		102.640.245,39		753.099.459,16
10/04/21	0 DEVOLUCION BANCARIA		17.423,32		735.676.035,84
10/04/21	0 DEVOLUCION BANCARIA		174,00		735.501.860,84
05/10/21	0 COMISIONES FIDUCIARIAS SITEC		1.446.111,16		734.055.749,68
12/10/21	0 Rac SINAP 27-09 al 03-10-21			6.678.653,20	740.734.402,88
12/10/21	0 Rac RV del 27-09 al 03-10-2021			196.971.265,89	937.706.368,77
12/10/21	0 Ent SINAP Septiembre 2021			4.748,95	942.455.117,72
12/10/21	0 Ent RV de septiembre 2021			24.369,27	966.824,99
14/10/21	0 INGRESO POR RECAUDO RV POR MED 10 DE SIAP AL 14-10-2021			508.855,01	967.333,00
21/10/21	0 REPASOLSO A BANCO LAFISE POR H 0 ONORARIOS LEGALES CANCELADOS A 1 ABOGADO HECTOR SANCHEZ		4.500,00		962.833,00
25/10/21	0 PAGO CUOTA 602 DE 101510049869		58.870.257,04		903.962,96
26/10/21	0 TT RECIBIDA EN BCHA FV DE SIT EC			1.190.410.000,00	2.094.372,96
27/10/21	0 Honoraria 40% honorarios Balcarrilly		133.888,50		2.228.261,46
27/10/21	0 UCP - OF-SE-IP-531-2021 Progr		595.205.000,00		1.633.056,46
27/10/21	0 COMISION TRANSFERENCIA LBTR		30,12		1.633.086,58
27/10/21	0 UCP - OF-SE-IP-531-2021 Progr		595.235.000,00		837.851,58
27/10/21	0 COMISION TRANSFERENCIA LBTR		30,12		837.881,70

Gerencia Fiduciaria de Banco Lafise, S.A.
Fideicomiso de Sistema tecnológico y logístico (SITEC).

18

28/10/21	0 INGRESO DE RECAUDACIÓN POR MEDIO DE SIAP 28-10-2021	594.373,92	897.709.138,14
28/10/21	0 Rec RV del 04 al 10 de Oct. 21	34.974.519,43	931.783.627,57
28/10/21	0 Sanción de Bantural (RV) 11-10	1.272,64	931.784.880,21
28/10/21	0 Rec RV del 11-17 de octubre de 2021	79.867.086,26	1.011.651.966,47
28/10/21	0 Sanción Bantural (RV) 18-10-21	3.029,30	1.011.655.005,77
28/10/21	0 Sanción Bantural (RV) 15-10	2.801,18	1.011.657.806,95
28/10/21	0 Rec Bancolaf RV 04-10-10-2021	101.494,96	1.011.759.301,91
28/10/21	0 Rec RV del 18-24-10-2021	91.170.350,20	1.102.929.662,11
28/10/21	0 Rec SINAP 04-10-10-2021	1.949.043,63	1.104.878.705,74
28/10/21	0 Rec SINAP 17-11-10-2021	5.148.613,96	1.110.027.319,70
28/10/21	0 Rec SINAP 18-24-10-2021	4.734.942,90	1.114.732.262,60
28/10/21	0 135.238.02 Ing SINAP 11-10-21	138.213,94	1.114.870.476,54
29/10/21	0 INGRESO DE RECAUDACIÓN RV POR MEDIO DE SIAP 29-10-2021	108.912,58	1.114.979.389,12
31/10/21	0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	64.335,01	1.114.915.054,09
31/10/21	0 INTERESES	643.384,38	1.115.558.438,47

Débitos totales : (13): 1.440.132.727,08

Créditos totales: (20): 1.613.405.731,60

Final de Saldo : 1.115.558.438,47