



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

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

MEMORÁNDO

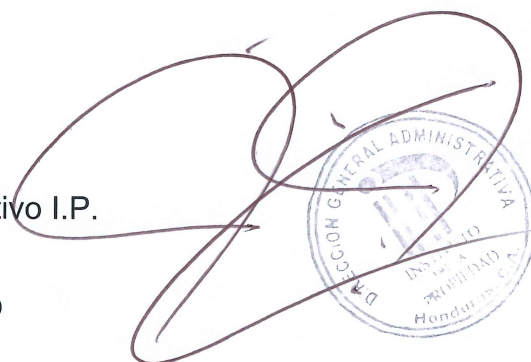
DGA-IP-2010-2021

PARA: Francisco Valladares
Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: Remisión Cuadro Financiero
Mes de agosto de 2021

FECHA: 27 de septiembre de 2021



Se remite Cuadro Fideicomiso SITEC correspondiente al mes de agosto 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 AGOSTO DE 2021



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

INFORME CONCERNIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 693,848,845.23	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L. 841,989,172.07
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L. 74,554,191.42	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: LCDA. YOLANY MARTÍNEZ COELLO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

REVISADO POR: LCDA. ANA MARIETA ZAVALA
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: LCDO. PABLO ROBERTO ZÚNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Estados Financieros al 31 de Agosto 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 Agosto de 2021

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 05/09/2021
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		1,463,250,932.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,461,283,825.88
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		1,461,283,825.88
BANCOS		1,461,283,825.88
BANCOS NACIONALES		1,461,283,825.88
MONEDA NACIONAL		1,461,283,825.88
Banco Lafise, S. A.		1,461,283,825.88
CUENTAS POR COBRAR		1,967,106.62
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		1,967,106.62
FIDEICOMITENTES		1,967,106.62
Comisión Fiduciaria		1,967,106.62
TOTAL DE ACTIVO		1,463,250,932.50

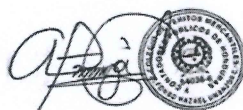
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		1,433,877,774.74
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,147,098,174.74
CUENTAS POR PAGAR		1,147,098,174.74
FONDOS EN ADMINISTRACION		1,145,131,068.12
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		1,145,131,068.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,967,106.62
Comisiones Fiduciarias		1,967,106.62
OBLIGACIONES FINANCIERAS		286,779,600.00
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES		286,779,600.00
Obligaciones Banco Lafise		286,779,600.00
TOTAL DE PASIVO		1,433,877,774.74

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PATRIMONIO		16,953,112.61
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00
ACTIVOS		0.00
Activos Moneda Nacional		0.00
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,953,112.61
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		12,420,045.15
PATRIMONIO NETO		29,373,157.76
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1,463,250,932.50


Contador de Fideicomisos


Jefe de Operaciones Fideicomisos



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

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 05/09/2021
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		22,275,387.44
INGRESOS ORDINARIOS		22,275,387.44
INGRESOS FINANCIEROS		13,769,769.80
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		13,769,769.80
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		13,769,769.80
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		8,505,617.64
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		8,505,617.64
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		8,505,617.64
TOTAL DE INGRESOS		22,275,387.44

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		9,855,342.29
COSTOS		8,505,617.64
COSTOS DE OPERACIÓN		8,505,617.64
COSTOS POR SERVICIOS		8,505,617.64
Comisión Fiduciaria		8,505,617.64
GASTOS POR IMPUESTOS		1,349,724.65
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,349,724.65
Impuesto Sobre la Renta		1,349,724.65
TOTAL DE GASTOS		9,855,342.29
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		12,420,045.15

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHALIMANZO
Fecha: 05-09-2021
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación
Desde el 01 de Agosto de 2021 hasta el 31 de Agosto 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.	693,848,845.23	841,989,172.07	74,554,191.42	1,461,283,825.88
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	744,580.50	1,967,106.62	744,580.50	1,967,106.62
		694,593,425.73	843,956,278.69	75,298,771.92	1,463,250,932.50
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-666,092,554.14	74,377,091.26	553,415,605.24	-1,145,131,068.12
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-744,580.50	744,580.50	1,967,106.62	-1,967,106.62
2.5.1.1	Obligaciones Banco Lafise	0.00	0.00	286,779,600.00	-286,779,600.00
		-666,837,134.64	75,121,671.76	842,162,311.86	-1,433,877,774.74
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	-11,975,802.97	0.00	1,793,966.83	-13,769,769.80
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-7,761,037.14	0.00	744,580.50	-8,505,617.64
		-19,736,840.11	0.00	2,538,547.33	-22,275,387.44
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	7,761,037.14	744,580.50	0.00	8,505,617.64
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	1,172,624.49	177,100.16	0.00	1,349,724.65
		8,933,661.63	921,680.67	0.01	9,855,342.29
Totales de la Comprobación:		0.00	919,999,631.13	919,999,631.13	0.00

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 05-09-2021
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

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

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total	
Saldos al 01 de AGOSTO de 2021	39,452,531.51	-	22,499,418.90	10,803,178.48	27,756,291.09
Aportaciones	0.01				0.01
Aplicaciones Patrimoniales		-	0.01		0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos				1,616,866.67	1,616,866.67
Saldos al 31 de AGOSTO de 2021	39,452,531.52	-	22,499,418.91	12,420,045.15	29,373,157.76



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 31 de Agosto de 2021

(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,021</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	13,769,769.80
Costos por Administración de Fondos	-1,349,814.74
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>12,419,955.06</u>
Actividad de Financiación:	
Fondos en Administración Origen por Recaudo	1,929,024,652.16
Traslado Canon al IP según Modelo Financiero	-972,741,453.05
Obligación por Comisión Fiduciaria	-8,505,617.64
Comisiones Bancarias por recaudaciones RV	-40,281,404.83
Prestamo por Estructuración (Banco Lafise)	286,779,600.00
Devolución de Fondos Administrados a Bancos	-116,106.43
Flujo de Efectivo Provisto (usado) de en la Actividad de Financiación del Fideicomiso	<u>543,311,396.02</u>
Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	555,731,351.08
Efectivo al Inicio del Año	<u>905,552,474.80</u>
Efectivo al Final de Año	<u>1,461,283,825.88</u>

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

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

1. Declaración de Cumplimiento con las Normas Internacionales de Información

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 31 de Agosto del 2021	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 1,967,106.62
Total	L. 1,967,106.62

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por los las recaudaciones recibidas en el mes de Agosto 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 (SIAFL Sanciones etc)	Tipo de Cambio	Conversión Recaudo (USD)	Acumulado de Recaudo (USD)	Factor de Comision (%)	Calculo Comision (USD)	Comision (LPs)
Aug-21	Semana del 26 de Julio al 01 de Agosto del 2021	167,166,091.89	5,734,964.82		23.9036	7,233,264.31	64,444,786.95	0.35%	25,316.43	605,153.70
	Semana del 02 al 08 de Agosto del 2021	82,744,332.63	5,811,363.96	231,815.57	23.8922	3,716,171.48	68,160,958.43	0.35%	13,006.60	310,756.29
	Semana del 09 al 15 de Agosto del 2021	68,829,916.09	7,590,430.58	26,000.00	23.9033	3,198,150.33	71,359,108.75	0.35%	11,193.53	267,562.21
	Semana del 16 al 22 de Agosto del 2021	81,080,461.67	4,035,017.10	160,410.25	23.9358	3,562,692.24	74,921,801.00	0.35%	12,469.42	298,465.61
	Semana del 23 al 29 de Agosto del 2021	132,967,193.04	5,651,463.88	1,000.00	24.0327	5,767,960.19	80,689,761.19	0.35%	20,187.86	485,168.80
Totales Generales		532,787,995.32	28,823,240.34			23,478,238.55				1,967,106.62

Nota: La comisión fiduciaria según clausula 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. 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 Agosto del 2021	
Saldo Inicial.	666,092,554.14
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)	524,174,544.51
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)	28,821,918.63
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)	419,142.10
Traslado al IP de acuerdo al modelo financiero	-69,204,740.01
Devoluciones a los Bancos (Anexo 4)	-50,185.04
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 5)	-4,377,585.71
Comisiones Fiduciarias 3/	-744,580.50
Disponible Fondo administrado	L 1,145,131,068.12

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

6. Obligaciones Financieras

Mediante Certificación CD-IP-019-2021, se autoriza al Instituto de la Propiedad (IP) y a la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para realizar las gestiones y negociaciones de financiamiento a través del Fideicomiso, es por ello, que se solicita al Fiduciario (Banco Lafise, S.A.) proceda a ejecutar las acciones de Estructuración de un préstamo por un monto equivalente a US\$62,000,000.00 pagaderos a corto plazo.

El Fiduciario por las gestiones de estructuración tendrá el derecho de cobrar 0.25% en comisión por cada desembolso.

Los recursos de dichos préstamos serán destinados para anticipar el valor del Canon a favor del Estado de Honduras establecido en el Modelo Económico Financiero aprobado para el año 2021.

En fecha 31 de agosto del 2021, se recibió el desembolso de un préstamo a corto plazo No.101510049869 con Banco Lafise por L.286,779,600.00 como parte de la Estructuración del Crédito con algunas instituciones financieras según Certificación CD-IP-019-2021. A la fecha quedan pendientes desembolso para completar el crédito de los US\$62,000,000.00.

7. 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 26 de Julio al 29 de Agosto del 2021

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Tramite 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 26 de Julio al 01 de Agosto del 2021	163,050,531.88	130,400.00	1,389,695.01	166,000.00	10,565.00	2,418,900.00	167,166,091.89	308.49	167,165,783.40
2	Semana del 02 al 08 de Agosto del 2021	78,494,237.63	106,515.00	1,300,800.00	172,000.00	9,535.00	2,661,250.00	82,744,337.63	284.64	82,744,052.99
3	Semana del 09 al 15 de Agosto del 2021	64,887,941.09	106,685.00	1,266,000.00	287,000.00	10,040.00	2,272,250.00	68,829,916.09	284.76	68,829,631.33
4	Semana del 16 al 22 de Agosto del 2021	76,713,811.67	111,000.00	1,254,000.00	196,500.00	10,650.00	2,794,500.00	81,080,461.67	285.13	81,080,176.54
5	Semana del 23 al 29 de Agosto del 2021	120,812,126.57	89,850.00	1,487,700.00	157,000.00	13,260.00	1,795,250.00	124,355,186.57	286.32	124,354,900.25
Total General del Mes		L. 503,958,648.84	L. 544,450.00	L. 6,698,195.01	L. 978,500.00	L. 54,050.00	L. 11,942,150.00	L. 524,175,993.85	L. 1,449.34	L. 524,174,544.51

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Tramite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Comision por Traslados	Total Traslado a SITEC
1	002-BANADESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	004-ATLANTIDA	104,096,445.87	82,550.00	956,100.00	88,500.00	3,295.00	3,964,250.00	109,191,140.87	118.80	109,191,022.07
3	009-TRABAJADORES	17,556,797.08	7,360.00	328,800.00	17,000.00	1,975.00	812,250.00	18,724,182.08	118.80	18,724,063.28
4	012-OCCIDENTE	94,213,404.78	73,150.00	1,230,000.00	113,000.00	11,670.00	856,750.00	96,497,974.78	285.19	96,497,689.59
5	015-FICENSA	6,132,719.37	2,760.00	56,700.00	5,000.00	540.00	10,250.00	6,207,969.37	118.80	6,207,850.57
6	018-BANHCAFE	9,006,889.68	14,275.00	120,300.00	22,000.00	890.00	29,500.00	9,193,854.68	118.80	9,193,735.88
7	020-BANPAIS	35,372,381.72	120,800.00	919,500.00	300,500.00	5,970.00	306,750.00	37,025,901.72	118.81	37,025,782.91
8	022-LAFISE	13,340,399.05	44,775.00	942,300.00	80,000.00	3,880.00	1,450,250.00	15,861,604.05	-	15,861,604.05
9	030-FICOHSA	58,775,703.79	111,875.00	591,000.00	165,500.00	9,305.00	216,000.00	59,869,383.79	118.80	59,869,264.99
10	031-BANRURAL	19,246,609.46	12,005.00	168,600.00	29,000.00	1,925.00	53,500.00	19,511,639.46	118.80	19,511,520.66
11	039-DAVIVIENDA	24,619,660.13	14,050.00	340,895.01	50,000.00	3,030.00	3,188,000.00	28,215,635.14	94.94	28,215,540.20
12	040-BAC-HONDURAS	108,189,710.47	58,850.00	960,000.00	107,000.00	10,435.00	1,001,750.00	110,327,745.47	118.80	110,327,626.67
13	043-PROMERICA	13,407,927.44	2,000.00	84,000.00	1,000.00	1,135.00	52,900.00	13,548,962.44	118.80	13,548,843.64
Total		L. 503,958,648.84	L. 544,450.00	L. 6,698,195.01	L. 978,500.00	L. 54,050.00	L. 11,942,150.00	L. 524,175,993.85	L. 1,449.34	L. 524,174,544.51



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

No.	RECAUDADORES	Semana No.31 del 26 de Julio al 01 de Agosto del 2021	Semana No.32 del 02 al 08 de Agosto del 2021	Semana No.33 del 09 al 15 de Agosto del 2021	Semana No.34 del 16 al 22 de Agosto del 2021	Semana No.35 del 23 al 29 de Agosto del 2021	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR
1	Banco del País	L. 574,272.74	L. 573,951.00	L. 370,732.55	L. 440,733.58	L. 931,821.55	L. 2,891,511.42
2	Banco Atlántida	L. 854,535.72	L. 873,280.56	L. 1,109,046.17	L. 464,457.98	L. 805,343.40	L. 4,106,663.83
3	Banco de Occidente	L. 1,123,133.53	L. 1,395,744.63	L. 1,263,347.54	L. 967,066.77	L. 1,368,917.62	L. 6,118,210.09
4	Banco Ficensa	L. 31,548.24	L. 39,824.14	L. 53,062.02	L. 92,126.64	L. 65,010.98	L. 281,572.02
5	Banco Ficohsa	L. 498,795.08	L. 603,490.26	L. 3,087,602.15	L. 456,606.82	L. 425,123.18	L. 5,071,617.49
6	Banco Hondureño del Café	L. 136,421.83	L. 151,768.50	L. 196,757.81	L. 185,854.85	L. 182,170.22	L. 852,973.21
7	Banco Davivienda	L. 296,285.79	L. 265,941.90	L. 342,197.47	L. 248,370.29	L. 322,117.79	L. 1,474,913.24
8	Banco de los Trabajadores	L. 51,676.35	L. 58,323.63	L. 34,264.50	L. 113,060.15	L. 54,506.46	L. 311,831.09
9	Bac - Honduras	L. 1,258,970.88	L. 802,694.34	L. 644,408.65	L. 672,190.39	L. 882,788.31	L. 4,261,052.57
10	Banco Promerica	L. 223,399.68	L. 293,804.70	L. 136,801.00	L. 113,197.20	L. 231,568.37	L. 998,770.95
11	Banco Lafise	L. 408,061.59	L. 227,005.16	L. 210,920.85	L. 186,313.87	L. 281,206.46	L. 1,313,507.93
12	Banco Banrural	L. 277,863.39	L. 525,535.14	L. 141,289.87	L. 95,038.56	L. 100,889.54	L. 1,140,616.50
Total General		L. 5,734,964.82	L. 5,811,363.96	L. 7,590,430.58	L. 4,035,017.10	L. 5,651,463.88	L. 28,823,240.34
	Comision	L. 263.57	L. 263.48	L. 264.84	L. 265.08	L. 264.74	1,321.71
	Total Neto Traslado	5,734,701.25	5,811,100.48	7,590,165.74	4,034,752.02	5,651,199.14	28,821,918.63



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

Fecha	Descripcion	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
04/08/2021	ACREDITACION SIAFI	20.00	230,552.88	307813	37-1-1464-1-1
04/08/2021	ACREDITACION SIAFI	5.00	1,262.69	307417	703-1-3569-1-1
10/08/2021	CREDITO TRANSFERENCIA LBTR	23.72	26,000.00	0	0
16/08/2021	ACREDITACION SIAFI	20.00	133,410.25	322278	290-1-1316-1-1
16/08/2021	ACREDITACION SIAFI	15.00	27,000.00	321531	30-1-286-1-1
31/08/2021	ACREDITACION SIAFI	-	500.00	0	0
31/08/2021	ACREDITACION SIAFI	-	500.00	0	0
Sub Totales Generales		83.72	419,225.82		
Total Ingresos (-) Comisiones			419,142.10		
Monto Traslado			419,142.10		
Diferencia			-		



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

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	L. 3,525.00
BANADESA	2220001000002-9	L. 3,294.42
OCCIDENTE	2210001000006-2	L. 8,825.00
BANRURAL	2210001000041	L. 7,402.00
BAC HONDURAS	2210001000026	L. 27,138.62
TOTAL		L. 50,185.04



Anexo 5

Detalle de Comisiones a los Bancos al 31 de Julio 2021

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	L. 838,121.70
BAC HONDURAS	2210001000026	L. 637,117.64
BANADESA	2220001000002-9	L. 77,048.34
BANHCAFE	2210001000016-1	L. 118,519.61
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	L. 366,062.63
BANRURAL	2210001000041	L. 139,966.75
DAVIVIENDA	2210001000030-5	L. 475,535.09
FICENSA	2210001000011-9	L. 41,769.98
FICOHSA	2210001000022-4	L. 412,216.76
OCCIDENTE	2210001000006-2	L. 682,718.64
PROMERICA	2210001000031-3	L. 53,731.00
TRABAJADORES	2210001000005-4	L. 167,135.29
LAFISE	2210001000025-9	L. 367,642.28
TOTAL		L. 4,377,585.71



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

Reporte: TESR_032
Usado: BLIHAUMANZO
Fecha: 02-09-2021
Página: 1 de 2

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

Moneda: LEMPIRAS						Saldo Inicial:		693,848,845.23	
Fecha	VE	# VE	F. Pago	# Comprob	Cancelado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
08-08-2021	E	176	1.5		SI	COMISIONES FIDUCIARIAS DEL MES JUNIO 2021	0.00	744,580.50	693,104,264.73
08-08-2021	I	201	0.1		SI	Intereses RV del mes de Julio	17,022.68	0.00	693,121,287.41
08-08-2021	I	202	0.1		SI	Intereses SINAP del mes de Jul	5,844.46	0.00	693,127,131.87
08-08-2021	I	203	0.1		SI	Rec. RV del 26-07 al 01-08-20	167,165,783.40	0.00	860,292,915.27
08-08-2021	I	204	0.1		SI	Rec. SINAP del 26-07 al 01-08	5,734,701.25	0.00	866,027,616.52
08-08-2021	I	205	0.1		SI	DE INGRESO DE RECAUDACION RV SIAFI	231,790.57	0.00	866,259,407.09
09-08-2021	E	182	1.5		SI	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, MES DE MAYO	0.00	1,903,730.78	864,355,676.31
10-08-2021	E	177	1.5		SI	DEVOLUCIONES BANCARIAS. BANCO ATLANTIDA	0.00	3,525.00	864,352,151.31
10-08-2021	E	178	1.5		SI	DEVOLUCIONES BANCARIAS. BANCO BANADESA	0.00	3,294.42	864,348,856.89
12-08-2021	E	175	1.5		SI	corresponde al presupuesto del Instituto de la Propiedad, aprobado en el Modelo Financiero del Fideicomiso 2021, correspondiente a los ingresos del Fideicomiso de los recursos realizados del 29 de junio al 01 de agosto 2021	0.00	69,304,740.01	795,044,116.88
13-08-2021	I	206	0.1		SI	REC SINAP DEL 02 AL 08 DE AGOSTO 2021	5,811,100.48	0.00	800,855,217.36
14-08-2021	I	208	0.1		SI	INGRESO RECAUDACIÓN RV POR MED SIAFI	25,976.28	0.00	800,921,193.64
19-08-2021	E	179	1.5		SI	DEVOLUCIONES BANCARIAS OCCIDENTE	0.00	8,825.00	800,912,368.64
20-08-2021	E	180	1.5		SI	DEVOLUCIONES BANCARIAS BAC HONDURAS	0.00	27,138.62	800,885,230.02
20-08-2021	E	181	1.5		SI	DEVOLUCIONES BANCARIAS BANRURAL	0.00	7,402.00	800,877,828.02
20-08-2021	I	209	0.1		SI	Rec RV de la semana del 09-15- AGOSTO 2021	66,829,631.33	0.00	869,707,459.35
20-08-2021	I	210	0.1		SI	Rec Sinap-09-15 Ago al 2021	7,590,185.74	0.00	877,297,625.09
20-08-2021	I	211	0.1		SI	INGRESO DE RECAUDACION RV PORM SIAFI	160,375.25	0.00	877,458,000.34
24-08-2021	E	183	1.5		SI	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO	0.00	2,413,854.93	875,044,145.41
27-08-2021	I	212	0.1		SI	Tras RV del 16-22 Agosto 2021	81,080,176.54	0.00	956,124,321.95
27-08-2021	I	213	0.1		SI	Rec SINAP 16-22 Agos. 2021	4,004,752.02	0.00	960,129,073.97
31-08-2021	E	184	0.1		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS AGOSTO 2021, CTA BANCARIA	0.00	106,024.85	959,992,249.12
31-08-2021	E	185	0.1		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS AGOSTO 2021, CTA BANCARIA	0.00	10,275.31	959,981,973.81
31-08-2021	I	207	0.1		SI	Recaudo ER del 02 al 08 agosto	82,744,052.99	0.00	1,042,726,026.80



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

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 02-09-2021
Página: 2 de 2

Cuenta Bancaria _____
Número: 114504013881 Tipo: ND
Emisor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA
Moneda: LEMPIRAS

Fecha	VE	# VE	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
31-08-2021	I	214	01		SI	Res SINAP del 23 al 29 de Agosto del 2021.	5,651,199.14	0.00	1,048,377,225.94
31-08-2021	I	215	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS AGOSTO 2021, CTA BANCARIA	1,888,248.47	0.00	1,050,045,474.41
31-08-2021	I	216	01		SI	RECAUDACION DE SIAFI DEL 31-08-2021	1,000.00	0.00	1,050,046,474.41
31-08-2021	I	217	01		SI	RECAUDACIÓN DE RV DE LA SEMANA DEL 23-29 AGOSTO 2021	124,354,900.25	0.00	1,174,401,374.66
31-08-2021	I	218	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS AGOSTO 2021, CTA BANCARIA	102,851.22	0.00	1,174,504,225.88
31-08-2021	I	219	01		SI	APERTURA CONTRATO 101510049889	288,779,800.00	0.00	1,461,283,825.88

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	693,848,845.23
+ Ingresos:	841,989,172.07
- Egresos:	74,554,191.42
= Saldo Final:	1,461,283,825.88

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	1,461,283,825.88
No Conciliado:	0.00

Cliete :	344806	Nombre :	FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)	Producto :	0225
Cuenta :	114504013881	Oficial :	CMNG - CARMEN MARIA MARTINI	Moneda :	LPS

Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :
Teléfono 0	Extensión : 0

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	1,461,334,156.74	Saldo LP\$ en Libros :	1,461,334,156.74
Promedio Neto :	1,461,334,156.74	Monto Diferido :	0.00
Fax :	0	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :		Saldo Disponible :	1,461,334,156.74
		Saldo al 31/07/21 :	693,848,845.23

FECHA PROCESO	REFERENCIA	IC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
06/08/21	- 0	T2	Intereses RV del mes de Julio		17,022.68	693,865,867.91	964	06/08/21	13:46:09	BNET30	01	114
06/08/21	- 0	T2	Rac. RV del 26 -07 al 01-08-20		167,165,783.40	861,031,651.31	964	06/08/21	13:46:41	BNET30	01	114
06/08/21	- 0	T2	Intereses SINAP del mes de Jul		5,844.46	861,037,495.77	964	06/08/21	13:47:18	BNET30	01	114
06/08/21	- 0	T2	Rac. SINAP del 26 -07 al 01-08		5,734,701.25	866,772,197.02	964	06/08/21	13:47:39	BNET30	01	114
06/08/21	- 0	TK	COMISIONES FIDUCIARIAS	744,580.50		866,027,616.52	202	06/08/21	14:11:29	JZALDIV	01	101
06/08/21	- 0	TI	DE INGRESO DE RECAUDACION RV P		231,790.57	866,259,407.09	202	06/08/21	14:11:29	JZALDIV	01	101
10/08/21	- 0	TK	DEVOLUCIONES BANCARIAS.	3,525.00		866,255,882.09	203	10/08/21	11:55:17	JZALDIV	01	101
10/08/21	- 0	TK	DEVOLUCIONES BANCARIAS.	3,294.42		866,252,587.67	204	10/08/21	11:55:34	JZALDIV	01	101
12/08/21	- 0	TK	ACUERDO A INGRESOS DEL FIDEICO	69,204,740.01		797,047,847.66	202	12/08/21	12:17:25	JZALDIV	01	101
13/08/21	- 0	T4	REC DEL 02 AL 08 DE AGOSTO 2021		5,811,100.48	802,858,948.14	964	13/08/21	08:14:26	BNET30	01	114
13/08/21	- 0	T4	Racauda del 02 al 08 agosto		82,744,052.99	885,603,001.13	964	13/08/21	12:09:08	BNET30	01	114
14/08/21	- 0	TI	INGRESO RECAUDACIÓN RV POR MED		25,976.28	885,628,977.41	202	14/08/21	08:48:26	JZALDIV	01	101
19/08/21	- 0	TK	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.P	1,963,730.78		883,665,246.63	203	19/08/21	10:29:39	JZALDIV	01	101
19/08/21	- 0	TK	DEVOLUCIONES BANCARIAS	8,825.00		883,656,421.63	204	19/08/21	11:00:09	JZALDIV	01	101
20/08/21	- 0	TK	DEVOLUCIONES BANCARIAS	27,138.62		883,629,283.01	203	20/08/21	12:10:40	JZALDIV	01	101
20/08/21	- 0	TK	DEVOLUCIONES BANCARIAS	7,402.00		883,621,881.01	204	20/08/21	13:37:17	JZALDIV	01	101
20/08/21	- 0	T4	Rac RV de la semana del 09-15-		68,829,631.33	952,451,512.34	964	20/08/21	17:07:26	BNET30	01	114
20/08/21	- 0	T4	Rac Sinap -09-15 Agost 2021		7,590,165.74	960,041,678.08	964	20/08/21	17:07:54	BNET30	01	114
20/08/21	- 0	TI	INGRESO DE RECAUDACION RV PORM		160,375.25	960,202,053.33	202	20/08/21	17:23:29	JZALDIV	01	101
24/08/21	- 0	TK	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2,413,854.93		957,788,198.40	202	24/08/21	14:45:12	JZALDIV	01	101
27/08/21	- 0	T4	Tras RV del 16-22 Agosto 2021		81,080,176.54	1,038,868,374.94	964	27/08/21	14:34:05	BNET30	01	114
27/08/21	- 0	T4	Rac SINAP 16-22 Agos. 2021		4,034,752.02	1,042,903,126.96	964	27/08/21	14:35:16	BNET30	01	114
31/08/21	- 0	MD	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	177,100.16		1,042,726,026.80	9971	31/08/21			01	114
31/08/21	- 0	30	INTERESES		1,771,099.69	1,044,497,126.49	9360	31/08/21	01:14:47		01	114
31/08/21	- 0	T4	REC RV del 23-29 Agosto 2021		124,354,900.25	1,168,852,026.74	964	31/08/21	16:29:35	BNET30	01	114
31/08/21	- 0	T4	Rac SINAP del 23 al 29 Agosto		5,651,199.14	1,174,503,225.88	964	31/08/21	16:30:44	BNET30	01	114
31/08/21	- 0	TI	REC RV POR MEDIO DE SIAFI AL 3		1,000.00	1,174,504,225.88	202	31/08/21	16:51:54	JZALDIV	01	101
31/08/21	- 0	3X	APERTURA CONTRATO 101510049869		286,779,600.00	1,461,283,825.88	276	31/08/21	21:19:57	BLAVAJR	01	101