



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

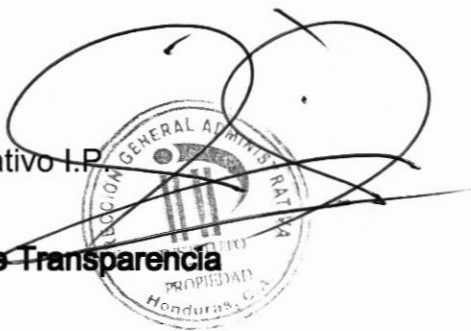
|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Código:</b>  | RH-RE-05            |
| <b>Versión:</b> | 01                  |
| <b>Fecha:</b>   | 2 de noviembre 2020 |

**MEMORÁNDO**  
**DGA-IP-0438-2022**

**PARA:** Francisco Valladares  
Unidad de Transparencia

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

**ASUNTO:** Remisión de Información de Transparencia  
Mes de marzo de 2022



**FECHA:** 21 de marzo de 2022

Se remite Cuadro Fideicomiso SITEC correspondiente al mes de febrero de 2022, con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia.

Atentamente,

YMC/PRZS

Cc: Archivo



# INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES FEBRERO 2022



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

### INFORME CONCERNIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

| 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 1,243,943,573.16         | INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN:<br>L 163,608,327.73                                |
| 4   | EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L 37,621,544.88  | 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   | DESEMBOLOSOS 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 28 de Febrero de  
2022**

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

**Fideicomiso de Administración SITEC  
(FAD0009)**

---



Fideicomiso de Administración SITEC  
ESTADO DE SITUACIÓN  
Al 28 de Febrero de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG\_R0031b  
Usuario: BLHAUMANZO  
Fecha: 11/03/2022  
Página: 1 de 1  
Nivel: 7

ACTIVO

| Cuenta Contable                          | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte    |
|--|---------------------------|-------------------------|
| ACTIVO                                   |                           | 2,561,560,395.42        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO    |                           | 1,369,930,356.01        |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO |                           | 1,369,930,356.01        |
| BANCOS                                   |                           | 1,369,930,356.01        |
| BANCOS NACIONALES                        |                           | 1,369,930,356.01        |
| MONEDA NACIONAL                          |                           | 1,369,930,356.01        |
| Banco Lafise, S. A.                      |                           | 1,369,930,356.01        |
| CUENTAS POR COBRAR                       |                           | 1,220,039.41            |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS |                           | 1,220,039.41            |
| FIDEICOMITENTES                          |                           | 1,220,039.41            |
| Comisión Fiduciaria                      |                           | 1,220,039.41            |
| OTROS ACTIVOS                            |                           | 1,190,410,000.00        |
| GASTOS ANTICIPADOS                       |                           | 1,190,410,000.00        |
| ANTICIPOS                                |                           | 1,190,410,000.00        |
| Proyecto de Vivienda                     |                           | 1,190,410,000.00        |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                   |                           | <b>2,561,560,395.42</b> |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

| Cuenta Contable                                 | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte    |
|---|---------------------------|-------------------------|
| PASIVO  |                           | 2,526,108,592.80        |
| CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR     |                           | 1,335,698,592.80        |
| CUENTAS POR PAGAR                               |                           | 1,335,698,592.80        |
| FONDOS EN ADMINISTRACION                        |                           | 1,334,478,553.39        |
| Fondos en Administración (Ingresos Operacional) |                           | 1,334,478,553.39        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         |                           | 1,220,039.41            |
| Comisiones Fiduciarias                          |                           | 1,220,039.41            |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                        |                           | 1,190,410,000.00        |
| OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES                  |                           | 1,190,410,000.00        |
| Obligaciones Banco Atlantida                    |                           | 1,190,410,000.00        |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                          |                           | <b>2,526,108,592.80</b> |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable                     | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte    |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| PATRIMONIO                          |                           | 33,781,767.88           |
| PATRIMONIO FIDEICOMETIDO            |                           | 0.00                    |
| ACTIVOS                             |                           | 0.00                    |
| Activos Moneda Nacional             |                           | 0.00                    |
| UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES |                           | 16,953,112.61           |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            |                           | 16,828,655.27           |
| Resultados del Ejercicio            |                           | 16,828,655.27           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS     |                           | 1,670,034.74            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>              |                           | <b>35,451,802.62</b>    |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                           | <b>2,561,560,395.42</b> |







Contador de Fideicomiso      Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG\_R0053  
Usuario: BLHAUMANZO  
Fecha: 07/03/2022  
Página: 1 de 1  
Nivel: 7

INGRESOS

| Cuenta Contable                                     | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|---------------------------|----------------------|
| INGRESOS  |                           | 5,513,604.48         |
| INGRESOS ORDINARIOS                                 |                           | 5,513,604.48         |
| INGRESOS FINANCIEROS                                |                           | 1,852,648.87         |
| INGRESOS POR DISPONIBILIDADES                       |                           | 1,852,648.87         |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Interior |                           | 1,852,648.87         |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES                        |                           | 3,660,955.61         |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES                        |                           | 3,660,955.61         |
| Ingresos por Comisiones Fiduciarias.                |                           | 3,660,955.61         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                            |                           | <b>5,513,604.48</b>  |

GASTOS

| Cuenta Contable                       | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| GASTOS                                |                           | 3,843,569.74         |
| COSTOS                                |                           | 3,660,955.61         |
| COSTOS DE OPERACIÓN                   |                           | 3,660,955.61         |
| COSTOS POR SERVICIOS                  |                           | 3,660,955.61         |
| Comisión Fiduciaria                   |                           | 3,660,955.61         |
| GASTOS POR IMPUESTOS                  |                           | 182,614.13           |
| GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA    |                           | 182,614.13           |
| Impuesto Sobre la Renta               |                           | 182,614.13           |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                |                           | <b>3,843,569.74</b>  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b> |                           | <b>1,670,034.74</b>  |

Contador de Fideicomisos



Jefe de Operaciones Fideicomisos





**BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN**  
**Fideicomiso de Administración SITEC**

Reporte: BG\_R0015  
 Usuario: BLHAUMANZO  
 Fecha: 11-03-2022  
 Página: 1 de 1

**Balance de Comprobación**  
 Desde el 01 de Febrero de 2022 hasta el 28 de Febrero de 2022

| 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.                      | 1,243,943,573.16         | 163,608,327.73          | 37,621,544.88           | 1,369,930,356.01         |
| 1.4.2.4.01                         | Comisión Fiduciaria                      | 2,356,516.76             | 1,220,039.41            | 2,356,516.76            | 1,220,039.41             |
| 1.9.3.1.01                         | Anticipo a Canon del Estado              | 982,259,498.76           | 208,150,501.24          | 1,190,410,000.00        | 0.00                     |
| 1.9.3.1.02                         | Proyecto de Vivienda                     | 0.00                     | 1,190,410,000.00        | 0.00                    | 1,190,410,000.00         |
|                                    |  | <b>2,228,559,588.68</b>  | <b>1,563,388,868.38</b> | <b>1,230,388,061.64</b> | <b>2,561,560,395.42</b>  |
| 2.1.1.1.01                         | Fondos en Administración (Ingresos Opera | -1,001,203,071.81        | 37,527,383.65           | 370,802,865.23          | -1,334,478,553.39        |
| 2.1.1.9.01                         | Comisiones Fiduciarias                   | -2,356,516.76            | 2,356,516.76            | 1,220,039.41            | -1,220,039.41            |
| 2.5.1.4                            | Obligaciones Banco Atlantida             | -1,190,410,000.00        | 0.00                    | 0.00                    | -1,190,410,000.00        |
|                                    |  | <b>-2,193,969,588.57</b> | <b>39,883,900.41</b>    | <b>372,022,904.64</b>   | <b>-2,526,108,592.80</b> |
| 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           |
| 3.3.1                              | Resultados del Ejercicio                 | -16,828,655.27           | 0.00                    | 0.00                    | -16,828,655.27           |
|                                    |  | <b>-33,781,767.88</b>    | <b>0.01</b>             | <b>0.01</b>             | <b>-33,781,767.88</b>    |
| 4.1.2.1.01                         | Depósitos en Instituciones Financieras d | -896,685.13              | 0.00                    | 955,963.74              | -1,852,648.87            |
| 4.1.9.1.03                         | Ingresos por Comisiones Fiduciarias.     | -1,304,438.85            | 0.00                    | 2,356,516.76            | -3,660,955.61            |
|                                    |  | <b>-2,201,123.98</b>     | <b>0.00</b>             | <b>3,312,480.50</b>     | <b>-5,513,604.48</b>     |
| 6.5.1.1.01                         | Comisión Fiduciaria                      | 1,304,438.85             | 2,356,516.76            | 0.00                    | 3,660,955.61             |
| 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                  | 88,452.90                | 94,161.23               | 0.00                    | 182,614.13               |
|                                    |  | <b>1,392,891.75</b>      | <b>2,450,678.00</b>     | <b>0.01</b>             | <b>3,843,569.74</b>      |
| <b>Totales de la Comprobación:</b> |  | <b>0.00</b>              | <b>1,605,723,446.80</b> | <b>1,605,723,446.80</b> | <b>0.00</b>              |

*[Firma]*  
 Contador de Fideicomisos

*[Firma]*  
 Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG\_R0496  
Usuario: BLHAUMANZO  
Fecha: 07-03-2022  
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el período desde el 01 de FEBRERO de 2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

|                                  | Patrimonio    | Aplicaciones Patrimoniales | Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos | Total         |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|--|---------------|
| Saldos al 01 de FEBRERO de 2022  | 73,109,842.11 | - 39,328,074.23            | 808,232.23                                 | 34,590,000.11 |
| Aportaciones                     | 0.01          |                            |  | 0.01          |
| Aplicaciones Patrimoniales       |               | - 0.01                     |  | - 0.01        |
| Exceso de Ingresos sobre Egresos |               |                            | 861,802.51                                 | 861,802.51    |
| Saldos al 28 de FEBRERO de 2022  | 73,109,842.12 | - 39,328,074.24            | 1,670,034.74                               | 35,451,802.62 |



**FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).**

Por el mes Terminado al 28 de Febrero de 2022

(Expresados en Lempiras - L)

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | <u>2,022</u>                   |
| <b>Actividades de Operación:</b>   |                                |
| Ingresos por Administración de Fondos  | 1,852,648.87                   |
| Costos por Administración de Fondos  | <u>-182,614.13</u>             |
| <b>Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso</b>        | <b><u>1,670,034.74</u></b>     |
| <br>   |                                |
| <b>Actividad de Finaciación:</b>   |                                |
| Fondos en Administración del Fideicomiso   | 189,429,455.88                 |
| <b>Flujo de Efectivo Provisto (usado) de en la Actividades de Financiación del Fideicomiso</b> | <b><u>189,429,455.88</u></b>   |
| <br>   |                                |
| Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)  | 191,099,490.62                 |
| Efectivo al Inicio del Año   | <u>1,178,830,865.39</u>        |
| <b>Efectivo al Final de Año</b>  | <b><u>1,369,930,356.01</u></b> |



## Notas Resumen a los Estados Financieros Al 28 de Febrero de 2022

### 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 mantiene 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:

| <b>Saldo 28 de Febrero del 2022</b> |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Bancos moneda nacional 1/           | L. 1,369,930,356.01        |
| <b>Total</b>                        | <b>L. 1,369,930,356.01</b> |

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 27 de Febrero del 2022.

#### 4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

| <b>Saldo 28 de Febrero del 2022</b>       |                        |
|---|------------------------|
| Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/ | L. 1,220,039.41        |
| <b>Total</b>                              | <b>L. 1,220,039.41</b> |

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por los las recaudaciones recibidas en el mes de febrero 2022, 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 (L.PS)     | Recaudo SINAP (L.PS) | Otros Ingresos(SIAE) | Tipo de Cambio | Conversión Recaudos (USD) | Acumulado de Recaudo (USD) | Factor de | Cálculo Comision | Comison (L.PS)      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| Feb-22                   | Semana del 31 de Enero al 06 de Febrero del 2022 | 38,060,029.36         | 5,239,831.56         |                      | 24.6563        | 1,756,137.82              | 14,542,829.81              | 0.75%     | 13,171.03        | 324,748.96          |
|                          | Semana del 07 al 13 de Febrero del 2022          | 33,404,790.57         | 5,218,158.72         |                      | 24.6647        | 1,565,920.09              | 16,108,749.90              | 0.75%     | 11,744.40        | 289,672.12          |
|                          | Semana del 14 al 20 de Febrero del 2022          | 32,760,623.62         | 6,698,935.14         |                      | 24.6684        | 1,599,599.44              | 17,708,349.34              | 0.75%     | 11,997.00        | 295,946.69          |
|                          | Semana del 21 al 27 de Febrero del 2022          | 36,177,002.90         | 5,111,154.28         | 1,395.00             | 24.6680        | 1,673,810.29              | 19,382,159.62              | 0.75%     | 12,553.58        | 309,671.64          |
| <b>Totales Generales</b> |  | <b>140,402,446.45</b> | <b>22,268,079.70</b> |                      |                | <b>6,595,467.64</b>       |                            |           |                  | <b>1,220,039.41</b> |

**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. Gastos Anticipados

Los fondos de Gastos Anticipados corresponden al financiamiento realizado a través del fideicomiso y ejecutado como proyecto de vivienda , trasladando L.1,190,410.00 a la UCP, el 26 de octubre del 2021, dicho monto financiado mediante prestamo adquirido con Banco Atlantida, con 6 meses de gracia, comenzando a cancelarse hasta el mes de mayo del 2022.

## 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:

| <b>Saldo 28 de Febrero del 2022</b>  |                           |
|--|---------------------------|
| Saldo Inicial.   | 1,001,203,071.81          |
| Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)   | 140,401,266.95            |
| Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)  | 22,129,408.81             |
| Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)   | 1,395.00                  |
| Otros Ingresos (Complemento SINAP de Banhcafe del 24-30-01-2021)                                       | 119,878.23                |
| Otros Ingresos (Banco Ficohsa deposito de mas L.415.00 en reposiciones de la semana del 14-20-02-2021) | 415.00                    |
| Prestamo de Anticipo de Canon no ejecutado   | 208,150,501.24            |
| Pago al IP de acuerdo al Modelo Financiero   | -35,170,866.89            |
| Comisiones Fiduciarias 3/  | -2,356,516.76             |
| <b>Disponible Fondo administrado</b>   | <b>L 1,334,478,553.39</b> |

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

## 7. Obligaciones Financieras

- El 26 de Octubre del 2021, se abrió un préstamo a corto plazo con Banco de Atlantida por L1,190,410,000.00 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 Atlantida**

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

Cabe mencionar que la negociación con Banco Atlantida se tendrá un periodo de 6 meses de gracia tanto en abonos de capital como intereses desde la fecha de la apertura. Comenzando a cancelar la primera cuota a partir del mes de mayo del 2022.

## **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 31 de Enero al 27 de Febrero del 2022

| 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 31 de Enero al 06 de Febrero del 2022 | 32,972,459.36             | 123,050.00                    | 2,310,000.00            | 159,000.00           | 38,020.00            | 2,457,500.00            | 38,060,029.36            | 294.80                 | 38,059,734.56          |
| 2                            | Semana del 07 al 13 de Febrero del 2022          | 27,753,110.57             | 152,750.00                    | 2,870,100.00            | 198,000.00           | 44,830.00            | 2,386,000.00            | 33,404,790.57            | 294.90                 | 33,404,495.67          |
| 3                            | Semana del 14 al 20 de Febrero del 2022          | 26,897,028.62             | 130,200.00                    | 3,050,700.00            | 198,000.00           | 43,195.00            | 2,441,500.00            | 32,760,623.62            | 294.90                 | 32,760,328.72          |
| 4                            | Semana del 21 al 27 de Febrero del 2022          | 29,573,637.90             | 132,250.00                    | 3,295,500.00            | 199,500.00           | 49,615.00            | 2,926,500.00            | 36,177,002.90            | 294.90                 | 36,176,708.00          |
| <b>Total General del Mes</b> |  | <b>L. 117,196,236.45</b>  | <b>L. 538,250.00</b>          | <b>L. 11,526,300.00</b> | <b>L. 754,500.00</b> | <b>L. 175,660.00</b> | <b>L. 10,211,500.00</b> | <b>L. 140,402,446.45</b> | <b>1,179.50</b>        | <b>140,401,266.95</b>  |

| 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     | 2,064,176.22              | 13,250.00                     | 267,600.00              | 21,500.00            | 5,685.00             | 42,000.00               | 2,414,211.22             | 97.54                  | 2,414,113.68           |
| 2            | 004-ATLANTIDA    | 31,714,825.23             | 70,950.00                     | 2,432,100.00            | 122,500.00           | 35,315.00            | 3,031,000.00            | 37,406,690.23            | 97.54                  | 37,406,592.69          |
| 3            | 009-TRABAJADORES | 3,712,777.14              | 11,400.00                     | 621,600.00              | 17,000.00            | 6,640.00             | 344,000.00              | 4,713,417.14             | 97.54                  | 4,713,319.60           |
| 4            | 012-OCCIDENTE    | 16,725,603.10             | 69,200.00                     | 1,620,600.00            | 82,500.00            | 32,820.00            | 617,000.00              | 19,147,723.10            | 97.54                  | 19,147,625.56          |
| 5            | 015-FICENSA      | 580,672.31                | 4,800.00                      | 150,000.00              | 9,000.00             | 1,720.00             | 9,000.00                | 755,192.31               | 100.00                 | 755,092.31             |
| 6            | 018-BANHCAFE     | 2,299,173.98              | 23,800.00                     | 408,600.00              | 30,000.00            | 4,920.00             | 44,000.00               | 2,810,493.98             | 97.54                  | 2,810,396.44           |
| 7            | 020-BANPAIS      | 7,419,972.79              | 135,650.00                    | 1,665,900.00            | 196,500.00           | 23,230.00            | 184,250.00              | 9,625,502.79             | 97.54                  | 9,625,405.25           |
| 8            | 022-LAFISE       | 2,818,667.03              | 45,000.00                     | 1,204,800.00            | 35,500.00            | 9,790.00             | 1,000,000.00            | 5,113,757.03             | 24.08                  | 5,113,732.95           |
| 9            | 030-FICOHSA      | 9,936,742.91              | 76,800.00                     | 1,078,500.00            | 96,500.00            | 19,915.00            | 140,750.00              | 11,349,207.91            | 97.54                  | 11,349,110.37          |
| 10           | 031-BANRURAL     | 4,129,958.00              | 5,600.00                      | 323,400.00              | 10,000.00            | 6,445.00             | 51,500.00               | 4,526,903.00             | 97.54                  | 4,526,805.46           |
| 11           | 039-DAVIVIENDA   | 9,773,088.28              | 18,400.00                     | 519,000.00              | 46,000.00            | 7,470.00             | 3,820,000.00            | 14,183,958.28            | 97.54                  | 14,183,860.74          |
| 12           | 040-BAC-HONDURAS | 24,687,638.34             | 61,800.00                     | 1,107,900.00            | 79,000.00            | 19,080.00            | 906,750.00              | 26,862,168.34            | 97.54                  | 26,862,070.80          |
| 13           | 043-PROMERICA    | 1,332,941.12              | 1,600.00                      | 126,300.00              | 8,500.00             | 2,630.00             | 21,250.00               | 1,493,221.12             | 99.08                  | 1,493,122.04           |
| <b>Total</b> |                  | <b>L. 117,196,236.45</b>  | <b>L. 538,250.00</b>          | <b>L. 11,526,300.00</b> | <b>L. 754,500.00</b> | <b>L. 175,660.00</b> | <b>L. 10,211,500.00</b> | <b>L. 140,402,446.45</b> | <b>1,198.56</b>        | <b>140,401,247.89</b>  |



**Anexo No.2**  
**Detalle de Recaudaciones Recibidas de Fideicomiso SINAP**  
**De Febrero del 2022**

| No.                           | RECAUDADORES              | Semana No.06<br>del 31 de Enero al<br>06 de Febrero del<br>2022 | Semana No.07<br>del 07 al 13 de<br>Febrero del 2022 | Semana No.08<br>del 14 al 20 de<br>Febrero del 2022 | Semana No.09<br>del 21 al 27 de<br>Febrero del 2022 | MONTO<br>TRANSFERIDO<br>SEGÚN BANCO<br>RECAUDADOR |
|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 1                             | Banco del País            | L. 556,038.68   | L. 949,939.79                                       | L. 576,974.24                                       | L. 762,506.82                                       | L. 2,845,459.53                                   |
| 2                             | Banco Atlántida           | L. 512,971.59   | L. 420,108.72                                       | L. 1,864,262.91                                     | L. 736,915.72                                       | L. 3,534,258.94                                   |
| 3                             | Banco de Occidente        | L. 1,049,068.15   | L. 1,144,361.33                                     | L. 1,340,668.55                                     | L. 988,475.39                                       | L. 4,522,573.42                                   |
| 4                             | Banco Ficensa             | L. 98,357.74  | L. 91,778.52  | L. 53,761.34  | L. 68,173.19  | L. 312,070.79                                     |
| 5                             | Banco Ficohsa             | L. 566,689.34   | L. 627,686.05                                       | L. 509,835.10                                       | L. 688,014.66                                       | L. 2,392,225.15                                   |
| 6                             | Banco Hondureño del Café  | L. 131,385.50   | L. 164,156.75                                       | L. 111,470.22                                       | L. -  | L. 407,012.47                                     |
| 7                             | Banco Davivienda          | L. 304,669.30   | L. 175,933.05                                       | L. 391,564.04                                       | L. 335,935.09                                       | L. 1,208,101.48                                   |
| 8                             | Banco de los Trabajadores | L. 104,044.55   | L. 97,283.63  | L. 111,186.63                                       | L. 89,297.71  | L. 401,812.52                                     |
| 9                             | Bac - Honduras            | L. 1,116,005.36   | L. 547,131.00                                       | L. 635,628.66                                       | L. 551,023.69                                       | L. 2,849,788.71                                   |
| 10                            | Banco Promerica           | L. 331,016.87   | L. 365,085.59                                       | L. 698,994.72                                       | L. 281,457.83                                       | L. 1,676,555.01                                   |
| 11                            | Banco Lafise              | L. 339,622.81   | L. 234,070.32                                       | L. 252,652.08                                       | L. 251,441.17                                       | L. 1,077,786.38                                   |
| 12                            | Banco Banrural            | L. 129,961.67   | L. 400,623.97                                       | L. 151,936.65                                       | L. 220,298.67                                       | L. 902,820.96                                     |
| <b>Total General</b>          |                           | <b>L. 5,239,831.56</b>  | <b>L. 5,218,158.72</b>                              | <b>L. 6,698,935.14</b>                              | <b>L. 4,973,539.94</b>                              | <b>L. 22,130,465.36</b>                           |
| Comision por Transferencias   |                           | L. 270.32   | L. 270.41   | L. 269.90   | L. 245.92   | L. 1,056.55                                       |
| <b>Total Neto Transferido</b> |                           | <b>L. 5,239,561.24</b>  | <b>L. 5,217,888.31</b>                              | <b>L. 6,698,665.24</b>                              | <b>L. 4,973,294.02</b>                              | <b>L. 22,129,408.81</b>                           |



Anexo 3  
Detalle de Recaudaciones Cuenta Siafi  
Recaudaciones SIAFI al Cierre de Febrero del 2022

| Fecha                         | Descripcion                | Comision Siafi | Monto    | No. De Pago | Nro Doc |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|---------|
| 21/02/2022                    | CREDITO TRANSFERENCIA LBTR | 5.00           | 1,400.00 | 0           | 0       |
| Sub Totales Generales         |                            | 5.00           | 1,400.00 |             |         |
| Total Ingresos (-) Comisiones |                            |                | 1,395.00 |             |         |
| Monto Traslado                |                            |                | 1,395.00 |             |         |
| Diferencia                    |                            |                | -        |             |         |





Fideicomiso de Administracion SITEC  
**CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA**  
 Desde: 01-FEB-2022 Hasta: 28-FEB-2022

Reporte: TESR\_032  
 Usuario: BLHAUMANZO  
 Fecha: 07-03-2022  
 Página: 1 de 2

Cuenta Bancaria

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

Saldo Inicial: 1,243,943,573.16

| Fecha      | VE | # VE | F.Pago | # Comprob | Conciliado | Descripción  | Ingresos      | Egresos       | Saldo            |
|------------|----|------|--------|-----------|------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 03-02-2022 | E  | 286  | 15     |           | SI         | Dicha salida de fondos, corresponde al presupuesto del Instituto de la Propiedad, aprobado en el Modelo Financiero del Fideicomiso 2021, y de acuerdo a la nueva disposición por medio del Acuerdo No. CD-IP-021-2021. Dicho traslado es correspondiente a los ingresos del Fideicomiso de los recaudos realizados al 02 de enero de 2021. | 0.00          | 35,170,866.89 | 1,208,772,706.27 |
| 04-02-2022 | I  | 337  | 01     |           | SI         | SINAP Banhcafe del 24 al 30-01   | 119,878.23    | 0.00          | 1,208,892,584.50 |
| 04-02-2022 | I  | 338  | 01     |           | SI         | Ints SINAP de Enero 2022   | 7,644.99      | 0.00          | 1,208,900,229.49 |
| 04-02-2022 | I  | 339  | 01     |           | SI         | Tras Intereses RV de Enero 22  | 6,669.08      | 0.00          | 1,208,906,898.57 |
| 11-02-2022 | E  | 287  | 15     |           | SI         | COMISION FIDUCIARIA DEL MES DE ENERO DEL 2022  | 0.00          | 2,356,516.76  | 1,206,550,381.81 |
| 11-02-2022 | I  | 340  | 01     |           | SI         | Rec RV del 31-01 al 06-02-2022   | 38,059,734.56 | 0.00          | 1,244,610,116.37 |
| 11-02-2022 | I  | 341  | 01     |           | SI         | Rec SINAP 31-01 al 06-02-2022  | 5,239,561.24  | 0.00          | 1,249,849,677.61 |
| 18-02-2022 | I  | 342  | 01     |           | SI         | Rec SINAP del 07 al 13/02/2022   | 5,217,888.31  | 0.00          | 1,255,067,565.92 |
| 18-02-2022 | I  | 343  | 01     |           | SI         | Rec RV del 07 al 13 de Feb 22  | 33,404,495.67 | 0.00          | 1,288,472,061.59 |
| 25-02-2022 | I  | 344  | 01     |           | SI         | Rec RV del 14-20 Feb 2022  | 32,760,743.72 | 0.00          | 1,321,232,805.31 |
| 25-02-2022 | I  | 345  | 01     |           | SI         | Rec SINAP del 14-20 Feb 2022   | 6,698,665.24  | 0.00          | 1,327,931,470.55 |
| 25-02-2022 | I  | 346  | 01     |           | SI         | INGRESO RECAUDACIÓN RV POR MEDIO DE SIAFI  | 1,395.00      | 0.00          | 1,327,932,865.55 |
| 28-02-2022 | E  | 288  | 01     |           | SI         | BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS FEBRERO 2022, CTA BANCARIA   | 0.00          | 90,353.67     | 1,327,842,511.88 |
| 28-02-2022 | E  | 289  | 01     |           | SI         | BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS FEBRERO 2022, CTA BANCARIA   | 0.00          | 3,807.56      | 1,327,838,704.32 |
| 28-02-2022 | I  | 347  | 01     |           | SI         | BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS FEBRERO 2022, CTA BANCARIA  | 903,536.67    | 0.00          | 1,328,742,240.99 |
| 28-02-2022 | I  | 348  | 01     |           | SI         | Recaudación de RV de la semana del 21 al 27 de Febrero del 2022  | 32,396,562.84 | 0.00          | 1,361,138,803.83 |
| 28-02-2022 | I  | 349  | 01     |           | SI         | Recaudación de SINAP de la semana del 21 al 27 de Febrero del 2022   | 4,285,303.85  | 0.00          | 1,365,424,107.68 |
| 28-02-2022 | I  | 350  | 01     |           | SI         | complemento de recaudacion de SINAP de la semana del 21 al 27 de febrero 2022  | 687,990.17    | 0.00          | 1,366,112,097.85 |
| 28-02-2022 | I  | 351  | 01     |           | SI         | Complemento de Recaudación de RV de la semana del 21 al 27 de febrero del 2022   | 739,937.51    | 0.00          | 1,366,852,035.36 |
| 28-02-2022 | I  | 352  | 15     |           | SI         | Complemento de recaudacion de RV de la semana del 21 al 27 de Febrero del 2022   | 3,040,207.65  | 0.00          | 1,369,892,243.01 |
| 28-02-2022 | I  | 353  | 01     |           | SI         | BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS FEBRERO 2022, CTA BANCARIA  | 38,113.00     | 0.00          | 1,369,930,356.01 |

| Resumen de Valores |                  |
|--------------------|------------------|
| Saldo Inicial:     | 1,243,943,573.16 |
| + Ingresos:        | 163,608,327.73   |
| - Egresos:         | 37,621,544.88    |
| = Saldo Final:     | 1,369,930,356.01 |

| Resumen de la Conciliación |                  |
|----------------------------|------------------|
| Conciliado:                | 1,369,930,356.01 |
| No Conciliado:             | 0.00             |





Fideicomiso de Administracion SITEC  
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA  
Desde: 01-FEB-2022 Hasta: 28-FEB-2022

Reporte: TESR\_032  
Usuario: BLHAUMANZO  
Fecha: 07-03-2022  
Página: 2 de 2

  
~~Contador de Fideicomisos~~  


  
~~Jefe de Operaciones Fideicomisos~~  


**Estado de Cuentas**

|   |                              |                  |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Cuenta :</b> 114504013881                                  | <b>Saldo LPS en Libros :</b> | 1,367,165,131.06 |
| <b>Nombre :</b> FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC). | <b>Monto de Diferido :</b>   | 0.00             |
| <b>Dirección :</b> BOULEVARD LOS PROCERES FRENTE A CEN        | <b>Retenciones :</b>         | 0.00             |
| TRO COMERCIAL NOVA CENTRO                                     | <b>Saldo Disponible :</b>    | 1,367,165,131.06 |
| TEGUCIGALPA, 08   | <b>Promedio en Libros :</b>  | 1,369,181,124.70 |
| <b>Producto :</b> 0225  | <b>Saldo al 31/01/22 :</b>   | 1,243,943,573.16 |

| FECHA PROCESO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO            |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 03/02/22      |            | PRESUPUESTO DEL INST DE LA PRO<br>0 PIEDAD APROBADO EN EL MODELO F<br>INANCIERO DEL FIDEICOMISO 2021 | 35,170,866.89 |               | 1,208,772,706.27 |
| 04/02/22      |            | 0 SINAP Banheafe del 24 al 30-01   |               | 119,878.23    | 1,208,892,584.50 |
| 04/02/22      |            | 0 Ints SINAP de Enero 2022   |               | 7,644.99      | 1,208,900,229.49 |
| 04/02/22      |            | 0 Tras Intereses RV de Enero 22  |               | 6,669.08      | 1,208,906,898.57 |
| 11/02/22      |            | 0 COMISIONES DEL FIDEICOMISO SIT<br>EC DEL MES DE ENERO 2022   | 2,356,516.76  |               | 1,206,550,381.81 |
| 11/02/22      |            | 0 Rec RV del 31-01 al 06-02-2022   |               | 38,059,734.56 | 1,244,610,116.37 |
| 11/02/22      |            | 0 Rec SINAP 31-01 al 06-02-2022  |               | 5,239,561.24  | 1,249,849,677.61 |
| 18/02/22      |            | 0 Rec SINAP del 07 al 13/02/2022   |               | 5,217,888.31  | 1,255,067,565.92 |
| 18/02/22      |            | 0 Rec RV del 07 al 13 de Feb 22  |               | 33,404,495.67 | 1,288,472,061.59 |
| 25/02/22      |            | 0 Rec RV del 14-20 Feb 2022  |               | 32,760,743.72 | 1,321,232,805.31 |
| 25/02/22      |            | 0 Rec SINAP del 14-20 Feb 2022   |               | 6,698,665.24  | 1,327,931,470.55 |
| 25/02/22      |            | 0 INGRESO RECAUDACIÓN RV POR MED<br>IO DE SIAFI AL 25-02-2022  |               | 1,395.00      | 1,327,932,865.55 |
| 28/02/22      |            | 0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES   | 94,161.23     |               | 1,327,838,704.32 |
| 28/02/22      |            | 0 INTERESES  |               | 941,649.67    | 1,328,780,353.99 |
| 28/02/22      |            | 0 Rec SINAP del 21-27 Feb 2022   |               | 4,285,303.85  | 1,333,065,657.84 |
| 28/02/22      |            | 0 Rec RV del 21-27 Febrero 2022  |               | 32,396,562.84 | 1,365,462,220.68 |
| 28/02/22      |            | 0 Compl Rec SINAP del 21-27 feb  |               | 687,990.17    | 1,366,150,210.85 |
| 28/02/22      |            | 0 Comp. RV del 21 al 27 Feb 2022   |               | 739,937.51    | 1,366,890,148.36 |
| 28/02/22      |            | 0 Compl. Rec RV del 21 al 27 Feb   |               | 3,040,207.65  | 1,369,930,356.01 |

Débitos : (3) : 37,621,544.88

Total Créditos : (16) : 163,608,327.73

Saldo Final : 1,369,930,356.01