

Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022

MEMORÁNDO

DGA-IP-0668-2022

PARA: Francisco Valladares
 Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: Remisión de Información de Transparencia
 Cuadro Fideicomiso SITEC Mes de marzo de 2022

FECHA: 26 de abril de 2022 de 2022

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

Atentamente,

YMC/PRZS

Cc: Archivo



Código:	RH-RE-02
Versión:	02
Fecha:	22 de abril 2022

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES MARZO 2022

FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE MARZO 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 1,369,930,356.01	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L 142,919,569.95
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L 202,356,982.21	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: BANCO LAFISE
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

Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo B y C, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Documento de uso exclusivo del Instituto de la Propiedad (prohibida su reproducción sin autorización de la Secretaría Ejecutiva)

Estados Financieros al 31 de Marzo 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 31 de Marzo de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b

Usuario: BLHAUMANZO

Fecha: 07/04/2022

Página: 1 de 1

Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		2,501,459,446.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,310,492,943.75
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		1,310,492,943.75
BANCOS		1,310,492,943.75
BANCOS NACIONALES		1,310,492,943.75
MONEDA NACIONAL		1,310,492,943.75
Banco Lafise, S. A.		1,310,492,943.75
CUENTAS POR COBRAR		556,502.98
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		556,502.98
FIDEICOMITENTES		556,502.98
Comisión Fiduciaria		556,502.98
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
TOTAL DE ACTIVO		2,501,459,446.73

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		2,464,932,575.27
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,274,522,575.27
CUENTAS POR PAGAR		1,274,522,575.27
FONDOS EN ADMINISTRACION		1,273,966,072.29
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		1,273,966,072.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		556,502.98
Comisiones Fiduciarias		556,502.98
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,190,410,000.00
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES		1,190,410,000.00
Obligaciones Banco Atlantida		1,190,410,000.00
TOTAL DE PASIVO		2,464,932,575.27

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		2,745,103.58
PATRIMONIO NETO		36,526,871.46
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		2,501,459,446.73





Fideicomiso de Administración SITEC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Marzo de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07/04/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		7,927,242.79
INGRESOS ORDINARIOS		7,927,242.79
INGRESOS FINANCIEROS		3,046,247.77
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		3,046,247.77
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		3,046,247.77
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		4,880,995.02
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		4,880,995.02
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		4,880,995.02
TOTAL DE INGRESOS		7,927,242.79

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		5,182,139.21
COSTOS		4,880,995.02
COSTOS DE OPERACIÓN		4,880,995.02
COSTOS POR SERVICIOS		4,880,995.02
Comisión Fiduciaria		4,880,995.02
GASTOS POR IMPUESTOS		301,144.19
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		301,144.19
Impuesto Sobre la Renta		301,144.19
TOTAL DE GASTOS		5,182,139.21
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		2,745,103.58

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



Fideicomiso de Administracion SITEC

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el periodo desde el 01 de MARZO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07-04-2022
Página: 1 de 1

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de MARZO de 2022	73,109,842.12	- 39,328,074.24	1,670,034.74	35,451,802.62
Aportaciones	0.01			0.01
Aplicaciones Patrimoniales		- 0.01		- 0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos			1,075,068.84	1,075,068.84
Saldos al 31 de MARZO de 2022	73,109,842.13	- 39,328,074.25	2,745,103.58	36,526,871.46



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 31 de Marzo de 2022
(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,022</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	3,046,247.77
Costos por Administración de Fondos	-301,144.19
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>2,745,103.58</u>
Actividad de Finaciación:	
Fondos en Administración del Fideicomiso	128,916,974.78
Flujo de Efectivo Provisto (usado) de en la Actividades de Financiación del Fideicomiso	<u>128,916,974.78</u>
Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	131,662,078.36
Efectivo al Inicio del Año	<u>1,178,830,865.39</u>
Efectivo al Final de Año	<u><u>1,310,492,943.75</u></u>

Notas Resumen a los Estados Financieros Al 31 de Marzo 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 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 Marzo del 2022	
Bancos moneda nacional 1/	L. 1,310,492,943.75
Total	L. 1,310,492,943.75

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 Marzo del 2022.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 31 de Marzo del 2022	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 556,502.98
Total	L. 556,502.98

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por las recaudaciones recibidas en el mes de marzo 2022, según contrato el pago se realizará 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)	Tipo de Cambio	Conversión Recaudo (USD)	Acumulado de Recaudo (USD)	Factor de	Cálculo Comisión	Comisión (LPS)
mar-22	Semana del 28-02 al 06-03-2022	15,240,330.37	5,493,796.72		24.6671	617,840.38	20,000,000.00	0.75%	4,633.80	114,302.48
	Semana del 07-13 Marzo 2022	17,739,841.74	5,626,751.13		24.6671	941,887.72	20,941,887.72	0.35%	3,296.61	81,317.73
	Semana del 14-20 Marzo 2022	26,191,595.39	6,285,906.45		24.5101	1,493,843.03	22,435,730.75	0.35%	5,228.45	128,149.85
	Semana del 21-27 Marzo 2022	28,360,887.19	5,638,320.36	18,409.40	24.5131	1,387,732.15	23,823,462.91	0.35%	4,837.06	119,061.66
	Totales Generales	118,520,115.66	33,044,774.66			5,766,315.28				556,502.98

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 aplicará 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 préstamo adquirido con Banco Atlántida, 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:

Saldo 31 de Marzo del 2022		
Saldo Inicial.		1,334,478,553.39
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)		118,518,920.81
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)		23,043,673.33
Traslados de la cuenta SLAFI (Anexo 3)		17,809.40
Otros Ingresos (Depósito realizado el 30-03-2022 RV sin identificar)		600.00
Otros Ingresos (Rec. Banco Banhcafe SINAP del 21 al 27 de Febrero 2022)		137,614.34
Otros Ingresos (VI No iden SINAP 08-03-2022)		7,353.17
Traslado a la UCP por remanentes del año 2021		-189,329,296.24
Costos de Transferencia Bancarias		-30.42
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 4)		-11,689,086.08
Comisiones Fiduciarias 3/		-1,220,039.41
Disponible Fondo administrado	L	1,273,966,072.29

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

7. Obligaciones Financieras

- El 26 de Octubre del 2021, se abrió un préstamo a corto plazo con Banco de Atlántida 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 Atlántida

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

Cabe mencionar que la negociación con Banco Atlántida 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 28 de Febrero al 27 de Marzo 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	Omisión por Traslados	Total Traslado a SITEC
1	Semana del 28 de Febrero al 06 de Marzo del 2022	27,254,482.11	140,750.00	3,312,000.00	192,000.00	46,440.00	2,034,500.00	32,980,172.11	294.75	32,979,877.36
2	Semana del 07 al 13 de Marzo del 2022	24,683,039.15	150,860.00	3,019,291.82	210,000.00	44,050.00	2,880,250.00	30,987,490.97	293.30	30,987,197.67
3	Semana del 14 al 20 de Marzo del 2022	21,209,077.39	138,360.00	2,776,500.00	172,000.00	41,680.00	1,853,978.00	26,191,595.39	318.40	26,191,276.99
4	Semana del 21 al 27 de Marzo del 2022	22,521,847.19	186,500.00	2,742,600.00	177,000.00	42,690.00	2,690,250.00	28,360,887.19	318.40	28,360,568.79
	Total General del Mes	L 95,668,445.84	L 616,470.00	L 11,850,391.82	L 751,000.00	L 174,860.00	L 9,458,978.00	L 118,520,145.66	L 1,224.85	L 118,518,920.81

No.-	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Trámite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Omisión por Traslados	Total Traslado a SITEC
1	002-BANADESA	1,579,849.95	16,200.00	361,800.00	23,500.00	6,935.00	41,250.00	2,029,534.95	97.50	2,029,437.45
2	004-ATLANTIDA	26,919,819.33	67,550.00	2,373,300.00	110,000.00	34,775.00	2,488,500.00	31,993,944.33	97.50	31,993,846.83
3	009-TRABAJADORES	2,483,054.00	9,300.00	680,100.00	18,500.00	6,660.00	267,750.00	3,465,364.00	97.50	3,465,266.50
4	012-OCCIDENTE	11,617,190.41	77,100.00	1,709,400.00	82,000.00	32,665.00	958,500.00	14,476,855.41	97.50	14,476,757.91
5	015-FICENSA	620,558.50	5,200.00	172,500.00	5,500.00	1,660.00	5,500.00	810,918.50	100.00	810,818.50
6	018-BANHCAFE	1,686,115.37	36,200.00	448,200.00	32,500.00	5,845.00	33,750.00	2,242,610.37	97.50	2,242,512.87
7	020-BANPAIS	5,275,614.76	140,160.00	1,648,500.00	172,500.00	21,370.00	195,250.00	7,453,394.76	97.50	7,453,297.26
8	022-LAFISE	3,841,906.54	42,700.00	1,090,500.00	31,000.00	8,200.00	1,372,250.00	6,386,556.54	.	6,386,556.54
9	030-FICOLSA	7,436,096.26	83,200.00	1,076,100.00	126,500.00	19,920.00	125,750.00	8,867,566.26	97.50	8,867,468.76
10	031-BANRURAL	2,869,846.60	27,800.00	393,600.00	19,500.00	7,525.00	40,250.00	3,358,521.60	97.35	3,358,424.25
11	039-DAVIVIENDA	9,756,082.63	20,200.00	641,791.82	48,000.00	7,620.00	3,100,500.00	13,574,194.45	97.50	13,574,096.95
12	040-BAC-HONDURAS	20,638,912.42	88,660.00	1,140,300.00	77,000.00	19,305.00	802,250.00	22,766,427.42	97.50	22,766,329.92
13	043-PROMERICA	943,399.07	2,200.00	114,300.00	4,500.00	2,380.00	27,478.00	1,094,257.07	150.00	1,094,107.07
	Total	L 95,668,445.84	L 616,470.00	L 11,850,391.82	L 751,000.00	L 174,860.00	L 9,458,978.00	L 118,520,145.66	L 1,224.85	L 118,518,920.81



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

No.	RECAUDADORES	Semana No.10 del 28 de Febrero al 06 de Marzo del 2022	Semana No.11 del 07 al 13 de Marzo del 2022	Semana No.12 del 14 al 20 de Marzo del 2022	Semana No.13 del 21 al 27 de Marzo del 2022	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR
1	Banco del Pais	L. 620,480.81	L. 1,051,561.82	L. 722,525.17	L. 677,409.12	L. 3,071,976.92
2	Banco Atlántida	L. 336,932.76	L. 657,603.63	L. 1,120,771.26	L. 539,683.66	L. 2,654,991.31
3	Banco de Occidente	L. 1,553,048.80	L. 1,415,445.39	L. 1,450,393.68	L. 1,701,695.32	L. 6,120,583.19
4	Banco Ficensa	L. 99,108.42	L. 63,387.88	L. 52,786.45	L. 63,386.34	L. 278,669.09
5	Banco Ficohsa	L. 525,183.99	L. 681,014.49	L. 647,210.79	L. 635,432.53	L. 2,488,841.80
6	Banco Hondureño del Café	L. 112,629.35	L. 109,454.89	L. 132,768.07	L. 121,885.14	L. 476,737.45
7	Banco Davivienda	L. 422,158.05	L. 354,224.63	L. 330,714.13	L. 285,978.82	L. 1,393,075.63
8	Banco de los Trabajadores	L. 144,606.96	L. 82,007.00	L. 129,167.64	L. 87,008.76	L. 442,790.36
9	Bac - Honduras	L. 759,070.02	L. 684,638.42	L. 846,934.82	L. 771,863.92	L. 3,062,507.18
10	Banco Promerica	L. 534,227.16	L. 217,190.90	L. 453,673.25	L. 437,830.76	L. 1,642,922.07
11	Banco Lafise	L. 243,735.12	L. 198,249.56	L. 226,818.97	L. 216,092.88	L. 884,896.53
12	Banco Banrural	L. 142,615.28	L. 111,972.52	L. 172,142.22	L. 100,053.11	L. 526,783.13
Total General		L. 5,493,796.72	L. 5,626,751.13	L. 6,285,906.45	L. 5,638,320.36	L. 23,044,774.66
Comision por Transferencias		L. 294.24	L. 268.97	L. 269.06	L. 269.06	L. 1,101.33
Total Neto Transferido		L. 5,493,502.48	L. 5,626,482.16	L. 6,285,637.39	L. 5,638,051.30	L. 23,043,673.33



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

Fecha	Descripción	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
29/03/2022	ACREDITACION SIAFI	5.00	2,500.00	76501	62-1-196-1-1
29/03/2022	ACREDITACION SIAFI	15.00	15,329.40	76511	62-1-244-1-1
Sub Totales Generales		20.00	17,829.40		
Total Ingresos (-) Comisiones			17,809.40		
Monto Traslado			17,809.40		
Diferencia			-		



Anexo 4
Detalle de Comisiones a los Bancos al 31 de Marzo del 2022

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	2,100,651.95
BAC HONDURAS	2210001000026	1,219,521.47
BANADESA	2220001000002-9	556,083.23
BANHCAFE	2210001000016-1	237,168.44
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	579,521.58
BANRURAL	2210001000041	907,274.95
DAVIVIENDA	2210001000030-5	1,019,694.90
FICENSA	2210001000011-9	85,454.78
FICOHSA	2210001000022-4	1,440,882.99
OCCIDENTE	2210001000006-2	2,164,258.73
PROMERICA	2210001000031-3	170,730.76
LAFISE	2210001000025-9	339,540.51
TRABAJADORES	2210001000005-4	868,301.79
TOTAL		L. 11,689,086.08



Fideicomiso de Administracion SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
 Desde: 01-MAR-2022 Hasta: 31-MAR-2022

Reporte: TESR_032
 Usuario: BLHAUMANZO
 Fecha: 07-04-2022
 Página: 1 de 2

Cuenta Bancaria _____

Número: 114504013881

Tipo: N/D

Emisor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA

Moneda: LEMPIRAS

Moneda: LEMPIRAS						Saldo Inicial:	1,369,930,356.01		
Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
03-03-2022	I	354	01		SI	Rec Banhcafe SINAP 21-27 Feb	137,614.34	0.00	1,370,067,970.35
03-03-2022	I	355	01		SI	Int RV del mes de Febrero 2022	2,554.42	0.00	1,370,070,524.77
04-03-2022	E	293	15		SI	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	1,685,354.30	1,368,385,170.47
07-03-2022	E	292	15		SI	COMISION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	1,220,039.41	1,367,165,131.06
08-03-2022	I	357	01		SI	VI No iden SINAP 08-03 (24.34)	7,353.17	0.00	1,367,172,484.23
11-03-2022	I	356	15		SI	Int SINAP del mes de Feb 2022	5,700.60	0.00	1,367,178,184.83
11-03-2022	I	358	01		SI	Rec SINAP del 28-02 al 06-0322	5,493,502.48	0.00	1,372,671,687.31
11-03-2022	I	359	01		SI	Rec RV del 28-02 al 06-03-2022	32,979,877.36	0.00	1,405,651,564.67
17-03-2022	E	294	15		SI	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	10,003,731.78	1,395,647,832.89
18-03-2022	I	360	01		SI	Rec RV del 07-13 Marzo 2022	30,987,197.67	0.00	1,426,635,030.56
18-03-2022	I	361	01		SI	Rec SINAP del 07-13 Marzo 2022	5,626,482.16	0.00	1,432,261,512.72
25-03-2022	E	290	08		SI	Traslado a la UCP cumplimiento de la ejecución de fondos por parte de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), la cual presenta un 96% de Liquidación y un 4% con valores comprometidos de acuerdo a facturas presentadas por concepto valores adeudados al proveedor de placas vehiculares; así como también se fundamenta en la aprobación y ratificación del Modelo Económico Financiero del Fideicomiso para el año 2022.	0.00	189,329,296.24	1,242,932,216.48
25-03-2022	E	291	15		SI	COMISION DE LBTR DEL DIA 25-03-2022	0.00	30.42	1,242,932,186.06
25-03-2022	I	362	01		SI	Rec RV del 14 al 20 marzo 2022	26,191,276.99	0.00	1,269,123,463.05
25-03-2022	I	364	01		SI	Rec SINAP del 14-20 Marzo 2022	6,285,637.39	0.00	1,275,409,100.44
30-03-2022	I	365	01		SI	INGRESO POR RECUADACIONES SIAFI DEL 29-03-2022	17,809.40	0.00	1,275,426,909.84
30-03-2022	I	366	01		SI	Rec RV del 21-27 marzo 2022	28,360,568.79	0.00	1,303,787,478.63
30-03-2022	I	367	01		SI	Rec SINAP 21-27 de Marzo 2022	5,638,051.30	0.00	1,309,425,529.93
30-03-2022	I	368	01		SI	VI RV 29-03-2022, No identific	600.00	0.00	1,309,426,129.93
31-03-2022	E	295	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS MARZO 2022, CTA BANCARIA	0.00	114,968.25	1,309,311,161.68
31-03-2022	E	296	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS MARZO 2022, CTA BANCARIA	0.00	3,561.81	1,309,307,599.87
31-03-2022	I	369	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS MARZO 2022, CTA BANCARIA	1,149,682.53	0.00	1,310,457,282.40
31-03-2022	I	370	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS MARZO 2022, CTA BANCARIA	35,661.35	0.00	1,310,492,943.75



Fideicomiso de Administracion SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-MAR-2022 Hasta: 31-MAR-2022

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07-04-2022
Página: 2 de 2

Cuenta Bancaria

Número: 114504013881

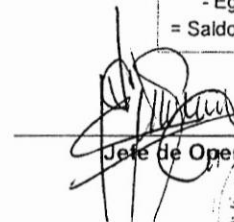
Tipo: N/D

Emisor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA

Moneda: LEMPIRAS

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
							Resumen de Valores	Resumen de la Conciliación	
							Saldo Inicial:	1,369,930,356.01	
							+ Ingresos:	142,919,569.95	
							- Egresos:	202,356,982.21	
							= Saldo Final:	1,310,492,943.75	
								Conciliado:	1,310,492,943.75
								No Conciliado:	0.00


Contador de Fideicomisos



Jefe de Operaciones Fideicomisos


Estado de Cuentas

Cuenta : 114504013881	Saldo LPS en Libros :	1,306,170,878.01
Nombre : FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).	Monto de Diferido :	0.00
Dirección : BOULEVARD LOS PROCERES FRENTE A CEN	Retenciones :	0.00
TRO COMERCIAL NOVA CENTRO	Saldo Disponible :	1,306,170,878.01
TEGUCIGALPA, 08	Promedio en Libros :	1,309,772,599.46
Producto : 0225	Saldo al 28/02/22 :	1,369,930,356.01

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/22		0 Rec Banhcafe SINAP 21-27 Feb		137,614.34	1,370,067,970.35
03/03/22		0 Int RV del mes de Febrero 2022		2,554.42	1,370,070,524.77
04/03/22		PAGO COMISIONES BANCARIAS PORR 0 EC TASA VEHICULAR NOVIEMBRE 20 21	1,685,354.30		1,368,385,170.47
07/03/22		0 COMISIONES DEL FIDEICOMISO SIS TEC DEL MES FEBRERO DEL 2022	1,220,039.41		1,367,165,131.06
11/03/22		0 Rec SINAP del 28-02 al 06-0322		5,493,502.48	1,372,658,633.54
11/03/22		0 Rec RV del 28-02 al 06-03-2022		32,979,877.36	1,405,638,510.90
11/03/22		0 VI No iden SINAP 08-03 (24.34)		7,353.17	1,405,645,864.07
11/03/22		0 Int SINAP del mes de Feb 2022		5,700.60	1,405,651,564.67
17/03/22		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D 0 ICIEMBRE 2021 REC TASA VEHICUL AR	10,003,731.78		1,395,647,832.89
18/03/22		0 Rec RV del 07-13 Marzo 2022		30,987,197.67	1,426,635,030.56
18/03/22		0 Rec SINAP del 07-13 Marzo 2022		5,626,482.16	1,432,261,512.72
25/03/22		0 TT IP a la UCP remanentes 2021	189,329,296.24		1,242,932,216.48
25/03/22		0 COMISION TRANSFERENCIA LBTR	30.42		1,242,932,186.06
25/03/22		0 Rec RV del 14 al 20 marzo 2022		26,191,276.99	1,269,123,463.05
25/03/22		0 Rec SINAP del 14-20 Marzo 2022		6,285,637.39	1,275,409,100.44
30/03/22		0 INGRESO DE RECAUDACIONES POR M EDIO DE SIAFI 30-03-2022		17,809.40	1,275,426,909.84
30/03/22		0 Rec RV del 21-27 marzo 2022		28,360,568.79	1,303,787,478.63
30/03/22		0 Rec SINAP 21-27 de Marzo 2022		5,638,051.30	1,309,425,529.93
30/03/22		0 VI RV 29-03-2022, No identific		600.00	1,309,426,129.93
31/03/22		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	118,530.06		1,309,307,599.87
31/03/22		0 INTERESES		1,185,343.88	1,310,492,943.75

Débitos : (6) : 202,356,982.21

Total Créditos : (15) : 142,919,569.95

Saldo Final : 1,310,492,943.75