

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

MEMORÁNDO
DGA-IP-2107-2022

PARA: Francisco Valladares
 Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: Remisión de Cuadros Fideicomiso
 Meses de junio y julio de 2022



FECHA: 27 de septiembre de 2022

Se remite Cuadros Fideicomiso correspondientes a los meses de junio y julio 2022, con respecto al mes de agosto, solicitamos la subsanación del documento base, ya que hace falta una firma en la Conciliación de Movimientos por Cuenta Bancaria del 01 al 31 de agosto de 2022.

Atentamente,

YMC/PRZS
 Cc: Archivo

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

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES JUNIO 2022

FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE JUNIO 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 819,215,100.28	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L 125,785,004.46
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L 144,445,009.04	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 MARÍETA ZAVALEA
SUB-GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMADO POR: LCDO. PABLO ROBERTO ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Estados Financieros al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07/07/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		1,726,867,673.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		800,555,095.70
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		800,555,095.70
BANCOS		800,555,095.70
BANCOS NACIONALES		800,555,095.70
MONEDA NACIONAL		800,555,095.70
Banco Lafise, S. A.		800,555,095.70
CUENTAS POR COBRAR		438,131.73
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		438,131.73
FIDEICOMITENTES		438,131.73
Comisión Fiduciaria		438,131.73
OTROS ACTIVOS		925,874,446.00
GASTOS ANTICIPADOS		925,874,446.00
ANTICIPOS		925,874,446.00
Proyecto de Vivienda		925,874,446.00
TOTAL DE ACTIVO		1,726,867,673.43

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		1,688,021,001.07
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		762,146,555.07
CUENTAS POR PAGAR		762,146,555.07
FONDOS EN ADMINISTRACION		761,708,423.34
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		761,708,423.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		438,131.73
Comisiones Fiduciarias		438,131.73
OBLIGACIONES FINANCIERAS		925,874,446.00
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES		925,874,446.00
Obligaciones Banco Atlántida		925,874,446.00
TOTAL DE PASIVO		1,688,021,001.07

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		33,781,767.88
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		5,064,904.48
PATRIMONIO NETO		38,846,672.36
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1,726,867,673.43





Fideicomiso de Administración SITEC

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS

Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053

Usuario: BLHAUMANZO

Fecha: 07/07/2022

Página: 1 de 1

Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		12,013,824.42
INGRESOS ORDINARIOS		12,013,824.42
INGRESOS FINANCIEROS		5,618,834.73
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		5,618,834.73
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		5,618,834.73
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,394,989.69
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,394,989.69
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		6,394,989.69
TOTAL DE INGRESOS		12,013,824.42

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		6,948,919.94
COSTOS		6,394,989.69
COSTOS DE OPERACIÓN		6,394,989.69
COSTOS POR SERVICIOS		6,394,989.69
Comisión Fiduciaria		6,394,989.69
GASTOS POR IMPUESTOS		553,930.25
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		553,930.25
Impuesto Sobre la Renta		553,930.25
TOTAL DE GASTOS		6,948,919.94
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		5,064,904.48

Contador de Fideicomisos

Jefe de Operaciones Fideicomisos



BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administración SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 07-07-2022
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Junio de 2022 hasta el 30 de Junio 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.	819,215,100.28	125,785,004.46	144,445,009.04	800,555,095.70
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	574,864.12	438,131.73	574,864.12	438,131.73
1.9.3.1.02	Proyecto de Vivienda	1,058,142,223.00	0.00	132,267,777.00	925,874,446.00
		1,877,932,187.40	126,223,136.19	277,287,650.16	1,726,867,673.43
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-780,795,608.87	144,399,708.84	125,312,523.31	-761,708,423.34
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-574,864.12	574,864.12	438,131.73	-438,131.73
2.5.1.4	Obligaciones Banco Atlantida	-1,058,142,223.00	141,967,414.04	9,699,637.04	-925,874,446.00
		-1,839,512,695.99	286,941,987.00	135,450,292.08	-1,688,021,001.07
3.1.1.1	Activos Moneda Nacional	0.00	0.01	0.01	0.00
3.2	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,781,767.88	0.00	0.00	-33,781,767.88
		-33,781,767.88	0.01	0.01	-33,781,767.88
4.1.2.1.01	Depósitos en Instituciones Financieras d	-5,146,353.58	0.00	472,481.15	-5,618,834.73
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-5,820,125.57	0.00	574,864.12	-6,394,989.69
		-10,966,479.15	0.00	1,047,345.27	-12,013,824.42
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	5,820,125.57	574,864.12	0.00	6,394,989.69
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	508,630.05	45,300.20	0.00	553,930.25
		6,328,755.62	620,164.33	0.01	6,948,919.94
Totales de la Comprobación:		0.00	413,785,287.53	413,785,287.53	0.00





Fideicomiso de Administracion SITEC

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

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por el periodo desde el 01 de JUNIO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de JUNIO de 2022	89,938,497.42	- 56,156,729.54	4,637,723.53	38,419,491.41
Aportaciones	0.01			0.01
Aplicaciones Patrimoniales		- 0.01		0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos			427,180.95	427,180.95
Saldos al 30 de JUNIO de 2022	89,938,497.43	- 56,156,729.55	5,064,904.48	38,846,672.36



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

Por el mes Terminado al 30 de Junio de 2022

(Expresados en Lempiras - L)

	<u>2,022</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	5,618,834.73
Costos por Administración de Fondos	<u>-553,930.25</u>
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>5,064,904.48</u>
 Actividad de Finaciación:	
Fondos en Administración del Fideicomiso	-383,340,674.17
 Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	-378,275,769.69
Efectivo al Inicio del Año	<u>1,178,830,865.39</u>
<u>Efectivo al Final de Año</u>	<u><u>800,555,095.70</u></u>

Notas Resumen a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 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 sólo 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 30 de Junio del 2022	
Bancos moneda nacional 1/	L. 800,555,095.70
Total	L. 800,555,095.70

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 26 de Junio del 2022.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 30 de Junio del 2022	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L. 438,131.73
Total	L. 438,131.73

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por las recaudaciones recibidas en el mes de junio 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)
may-22	Semana del 30 de Mayo al 05 de Junio del 2022	25,151,079.55	5,767,861.51		24.5621	1,258,806.90	37,560,002.15	0.35%	4,405.82	108,216.29
	Semana del 06 al 12 de Junio del 2022	25,916,365.83	5,318,000.81	925.12	24.5555	1,272,028.33	38,832,030.48	0.35%	4,452.10	109,323.52
	Semana del 13 al 19 de Junio del 2022	27,166,113.10	5,752,474.76	53,420.74	24.5587	1,342,579.56	40,174,610.04	0.35%	4,699.03	115,402.03
	Semana del 20 al 26 de Junio del 2022	22,702,796.05	7,351,457.84		24.5728	1,255,969.98	41,397,680.02	0.35%	4,280.74	105,189.89
Totales Generales		100,936,354.53	24,189,794.92			5,096,184.77				438,131.73

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

5. Gastos Anticipados

El 20 de mayo del 2022, se realizó pago de la cuota No.1 al préstamo de Banco Atlantida por L.208,652,418.67 quedando un saldo pendiente de capital por pagar de L.1,058,142,223.00.

Tabla de Amortización del Préstamo de Banco Atlantida

No. Cuota	Fecha Pago	Capital	Intereses	Cuota	Saldo Ptmo.
Desembolso Inicial					L1,190,410,000.00
1	20-05-2022	132,267,777.00	76,384,641.67	208,652,418.67	L.1,058,142,223.00
2	22-06-2022	132,267,777.00	9,699,637.04	141,967,414.04	L.925,874,446.00

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 30 de Junio del 2022
Saldo Inicial.		780,795,608.87
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)		100,936,354.53
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)		24,189,794.92
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)		53,420.74
Otros Ingresos (Rec. Banco Banhcafe SINAP del 23 al 29 de Mayo 2022)		132,028.00
Otros Ingresos (Devolución de comisiones LBTR)		925.12
Pago de Prestamo de Banco Atlantida		-141,967,414.04
Devoluciones a los Bancos (Anexo 4)		-1,960.00
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 5)		-1,855,470.68
Comisiones Fiduciarias 3/		-574,864.12
Disponible Fondo administrado	L	761,708,423.34

3/ El saldo de las Comisiones Fiduciarias corresponde a las comisiones de SITEC del mes de mayo del 2022

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.

En fecha 22 de junio del presente se procedió con la cancelación de la cuota No.2 del préstamo No. 10130133548 en Banco Atlántida, abonando de saldo de capital por L.132,267,777.00 quedando una obligación pendiente de cancelar de L.925,874,446.00

8. Otros Asuntos

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

Anexos



ANEXO N° 1

Recaudaciones de Fondos Fideicomiso Registro de la Propiedad Vehicular Periodo del 30 de Mayo al 26 de Junio 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 30 de Mayo al 05 de Junio del 2022	18,978,399.55	154,000.00	3,501,000.00	254,500.00	53,180.00	2,210,000.00	25,151,079.55	-	25,151,079.55
2	Semana del 06 al 12 de Junio del 2022	18,998,710.83	156,925.00	3,796,200.00	273,500.00	55,780.00	2,635,250.00	25,916,365.83	-	25,916,365.83
3	Semana del 13 al 19 de Junio del 2022	20,344,113.10	129,900.00	4,045,800.00	265,500.00	57,300.00	2,323,500.00	27,166,113.10	-	27,166,113.10
4	Semana del 20 al 26 de Junio del 2022	16,284,998.05	157,398.00	3,397,500.00	272,500.00	47,150.00	2,543,250.00	22,702,796.05	-	22,702,796.05
Total General del Mes		L. 74,606,221.53	L. 598,223.00	L. 14,740,500.00	L. 1,066,000.00	L. 213,410.00	L. 9,712,000.00	L. 100,936,354.53	-	100,936,354.53

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	1,289,841.94	18,200.00	588,900.00	40,500.00	10,900.00	63,000.00	2,011,341.94	-	2,011,341.94
2	004-ATLANTIDA	22,325,698.26	58,600.00	3,052,800.00	155,000.00	44,855.00	3,281,500.00	28,918,453.26	-	28,918,453.26
3	009-TRABAJADORES	2,208,094.04	11,400.00	646,500.00	24,500.00	9,365.00	330,250.00	3,230,109.04	-	3,230,109.04
4	012-OCCIDENTE	8,587,410.79	65,523.00	2,033,700.00	98,500.00	38,745.00	859,000.00	11,682,878.79	-	11,682,878.79
5	015-FICENSA	436,887.22	6,800.00	224,400.00	11,000.00	1,930.00	8,250.00	689,267.22	-	689,267.22
6	018-BANHCAFE	1,503,030.21	35,000.00	727,800.00	64,000.00	8,660.00	57,500.00	2,395,990.21	-	2,395,990.21
7	020-BANPAIS	4,495,079.95	134,300.00	2,058,300.00	293,000.00	27,685.00	249,000.00	7,257,364.95	-	7,257,364.95
8	022-LAFISE	2,902,027.52	55,100.00	1,723,800.00	42,500.00	10,960.00	1,174,250.00	5,908,637.52	-	5,908,637.52
9	030-FICOHSA	6,066,009.75	77,200.00	1,485,300.00	180,500.00	25,015.00	185,250.00	8,019,274.75	-	8,019,274.75
10	031-BANRURAL	1,597,829.94	51,000.00	414,300.00	15,500.00	8,255.00	34,500.00	2,121,384.94	-	2,121,384.94
11	039-DAVIVIENDA	5,088,604.57	20,000.00	401,400.00	51,500.00	6,765.00	2,205,750.00	7,774,019.57	-	7,774,019.57
12	040-BAC-HONDURAS	17,229,795.23	62,500.00	1,096,500.00	86,000.00	16,170.00	1,217,250.00	19,708,215.23	-	19,708,215.23
13	043-PROMERICA	875,912.11	2,600.00	286,800.00	3,500.00	4,105.00	46,500.00	1,219,417.11	-	1,219,417.11
Total		L. 74,606,221.53	L. 598,223.00	L. 14,740,500.00	L. 1,066,000.00	L. 213,410.00	L. 9,712,000.00	L. 100,936,354.53	-	100,936,354.53



Anexo No.2
Detalle de Recaudaciones Recibidas de Fideicomiso SINAP
Del mes de Junio del 2022

No.	RECAUDADORES	Semana No.23 del 30 de Mayo al 05 de Junio del 2022	Semana No.24 del 06 al 12 de Junio 2022	Semana No.25 del 13 al 19 de Junio 2022	Semana No.26 del 20 al 26 de Junio 2022	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR
1	Banco del Pais	L. 696,824.92	L. 539,019.76	L. 784,537.25	L. 560,515.13	L. 2,580,897.06
2	Banco Atlántida	L. 509,294.38	L. 441,281.83	L. 987,541.52	L. 1,885,003.13	L. 3,823,120.86
3	Banco de Occidente	L. 1,373,454.68	L. 1,366,763.76	L. 1,237,446.12	L. 1,572,915.45	L. 5,550,580.01
4	Banco Ficensa	L. 62,958.60	L. 102,085.00	L. 182,083.21	L. 73,114.33	L. 420,241.14
5	Banco Ficohsa	L. 782,766.73	L. 633,247.49	L. 505,310.72	L. 1,196,376.01	L. 3,117,700.95
6	Banco Hondureño del Café	L. 126,642.96	L. 174,560.67	L. 155,031.12	L. 258,123.38	L. 714,358.13
7	Banco Davivienda	L. 568,143.32	L. 282,475.07	L. 576,832.00	L. 540,877.02	L. 1,968,327.41
8	Banco de los Trabajadores	L. 144,919.58	L. 161,906.17	L. 87,822.03	L. 104,079.26	L. 498,727.04
9	Bac - Honduras	L. 693,344.13	L. 778,908.81	L. 708,351.19	L. 593,428.79	L. 2,774,032.92
10	Banco Promerica	L. 265,456.84	L. 329,326.25	L. 196,614.36	L. 196,004.74	L. 987,402.19
11	Banco Lafise	L. 386,763.37	L. 389,838.61	L. 247,220.60	L. 216,543.22	L. 1,240,365.80
12	Banco Banrural	L. 157,292.00	L. 118,587.39	L. 83,684.65	L. 154,477.38	L. 514,041.42
Total General		L. 5,767,861.51	L. 5,318,000.81	L. 5,752,474.76	L. 7,351,457.84	L. 24,189,794.92
Comision por Transferencias		L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Neto Transferido		5,767,861.51	5,318,000.81	5,752,474.76	7,351,457.84	L. 24,189,794.92



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

Fecha	Descripción	Comisión Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
01/06/2022	Devolución de Traslado LBTR	-	24.34	0	0
29/06/2022	ACREDITACION SIAFI	15.00	53,411.40	220709	703-1-3350-1-1
	Sub Totales Generales	15.00	53,435.74		
	Total Ingresos (-) Comisiones		53,420.74		
	Monto Traslado		53,420.74		
	Diferencia				



Anexo 4
Detalle de devoluciones a los Bancos al 30 de Junio del 2022

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	No. de Oficio	MONTO DEVOLUCIÓN
FICOHSA	22100-01-000022-4	DGRV-DR-IP-139-05-2022	1,960.00
	TOTAL		1,960.00



Anexo 5
Detalle de Comisiones a los Bancos al 30 de Junio del 2022

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	437,924.97
BAC HONDURAS	2210001000026	226,143.18
BANADESA	2220001000002-9	38,991.54
BANHCAFE	2210001000016-1	-
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	180,022.96
BANRURAL	2210001000041	61,836.19
DAVIVIENDA	2210001000030-5	208,939.73
FICENSA	2210001000011-9	19,481.14
FICOHSA	2210001000022-4	150,861.17
OCCIDENTE	2210001000006-2	252,441.51
PROMERICA	2210001000031-3	19,200.27
LAFISE	2210001000025-9	159,736.44
TRABAJADORES	2210001000005-4	99,891.58
	TOTAL	L. 1,855,470.68



Fideicomiso de Administracion SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-JUN-2022 Hasta: 30-JUN-2022

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

Cuenta Bancaria

Número: 114504013881

Tipo: N/D

Emissor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA

Moneda: LEMPIRAS

Saldo Inicial: 819,215,100.28

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
06-06-2022	E	318	15		SI	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,855,470.68	817,359,629.60
06-06-2022	E	319	15		SI	PAGO DE DEVOLUCIÓN BANCARIA	0.00	1,960.00	817,357,669.60
06-06-2022	E	320	15		SI	COMISIONES DEL FIDEICOMISO SITEC DEL MES DE MAYO 2022	0.00	574,864.12	816,782,805.48
06-06-2022	I	406	01		SI	Dev Cob com LBTR RV Mayo 22	486.90	0.00	816,783,292.38
06-06-2022	I	407	01		SI	Rev Sinap com x lbtr mayo 2022	438.22	0.00	816,783,730.60
06-06-2022	I	408	01		SI	REC SINAP Banhcafe 23-29-05-22	132,028.00	0.00	816,915,758.60
06-06-2022	I	409	01		SI	Ints. SINAP mayo 2022	12,871.15	0.00	816,928,629.75
06-06-2022	I	410	01		SI	Ints RV del mes de Mayo 2022	6,579.92	0.00	816,935,209.67
17-06-2022	I	411	01		SI	Rec RV 30-05 al 05-06-2022	25,151,079.55	0.00	842,086,289.22
17-06-2022	I	412	01		SI	Rec RV del 06 al 12 de Junio22	25,916,365.83	0.00	868,002,655.05
17-06-2022	I	413	01		SI	Rec SINAP 30-05 al 05-06-22	5,767,861.51	0.00	873,770,516.56
17-06-2022	I	414	01		SI	Rec SINAP 06 al 12 Junio 22	5,318,000.81	0.00	879,088,517.37
22-06-2022	E	321	15		SI	PAGO DE PRÉSTAMO FID. SITED	0.00	141,967,414.04	737,121,103.33
27-06-2022	I	415	01		SI	Rec RV del 13-19-06-2022	27,166,113.10	0.00	764,287,216.43
27-06-2022	I	416	01		SI	Rec SINAP del 13-19-06-2022	5,752,474.76	0.00	770,039,691.19
29-06-2022	I	419	01		SI	ING RECAUDACIONES RV SIAFI AL2	53,420.74	0.00	770,093,111.93
30-06-2022	E	322	15		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS JUNIO 2022, CTA BANCARIA	0.00	43,829.80	770,049,282.13
30-06-2022	E	323	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS JUNIO 2022, CTA BANCARIA	0.00	1,470.40	770,047,811.73
30-06-2022	I	417	01		SI	Rec SINAP del 20 al 26 Junio22	7,351,457.84	0.00	777,399,269.57
30-06-2022	I	418	01		SI	Rec RV del 20 al 26 junio 2022	22,702,796.05	0.00	800,102,065.62
30-06-2022	I	420	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS JUNIO 2022, CTA BANCARIA	438,297.99	0.00	800,540,363.61
30-06-2022	I	421	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS JUNIO 2022, CTA BANCARIA	14,732.09	0.00	800,555,095.70

Resumen de Valores

Saldo Inicial: 819,215,100.28
+ Ingresos: 125,785,004.46
- Egresos: 144,445,009.04
= Saldo Final: 800,555,095.70

Resumen de la Conciliación

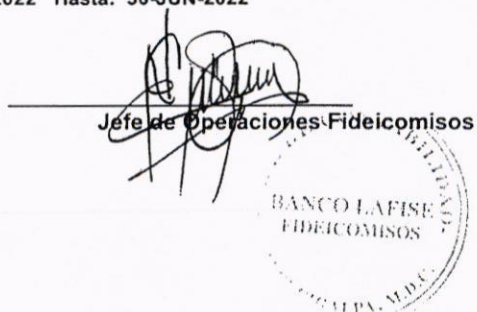
Conciliado: 800,555,095.70
No Conciliado: 0.00

125.



Fideicomiso de Administracion SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-JUN-2022 Hasta: 30-JUN-2022

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



Estado de Cuentas

Cuenta : 114504013881	Saldo LPS en Libros :	800,555,095.70
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 :	800,555,095.70
TEGUCIGALPA, 08	Promedio en Libros :	800,555,095.70
Producto : 0225	Saldo al 31/05/22 :	819,215,100.28

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/22		COMISIONES BANCARIAS DE MES DE 0 ABRIL DEL 2022 POR RECAUDACIÓN DE LA TASA VEHICULAR	1,855,470.68		817,359,629.60
06/06/22		0 PAGO DE DEVOLUCIÓN BANCARIA	1,960.00		817,357,669.60
06/06/22		0 Rev Sinap com x lbtr mayo 2022		438.22	817,358,107.82
06/06/22		0 REC SINAP Banheafe 23-29-05-22		132,028.00	817,490,135.82
06/06/22		0 Dev Cob com LBTR RV Mayo 22		486.90	817,490,622.72
06/06/22		0 Ints. SINAP mayo 2022		12,871.15	817,503,493.87
06/06/22		0 Ints RV del mes de Mayo 2022		6,579.92	817,510,073.79
06/06/22		0 COMISIONES DEL FIDEICOMISO SIT EC DEL MES DE MAYO DEL 2022	574,864.12		816,935,209.67
17/06/22		0 Rec RV 30-05 al 05-06-2022		25,151,079.55	842,086,289.22
17/06/22		0 Rec RV del 06 al 12 de Junio22		25,916,365.83	868,002,655.05
17/06/22		0 Rec SINAP 30-05 al 05-06-22		5,767,861.51	873,770,516.56
17/06/22		0 Rec SINAP 06 al 12 Junio 22		5,318,000.81	879,088,517.37
22/06/22		0 PAGO DE PRÉSTAMO FID. SITED	141,967,414.04		737,121,103.33
27/06/22		0 Rec RV del 13-19-06-2022		27,166,113.10	764,287,216.43
27/06/22		0 Rec SINAP del 13-19-06-2022		5,752,474.76	770,039,691.19
29/06/22		0 ING RECAUDACIONES RV SIAFI AL2 9-06-2022		53,420.74	770,093,111.93
30/06/22		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	45,300.20		770,047,811.73
30/06/22		0 INTERESES		453,030.08	770,500,841.81
30/06/22		0 Rec SINAP del 20 al 26 Junio22		7,351,457.84	777,852,299.65
30/06/22		0 Rec RV del 20 al 26 junio 2022		22,702,796.05	800,555,095.70

Total Débitos : (5) : 144,445,009.04

Total Créditos : (15) : 125,785,004.46

Saldo Final : 800,555,095.70