

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

INFORME SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO MES JULIO 2022

FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC)"		
INFORME CONCERNIENTE AL MES DE JULIO 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 800,555,095.70	INGRESOS POR PRODUCTOS (INTERES) Y CAPITALIZACIÓN: L 272,911,864.72
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO: L 144,177,256.48	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, CuerpoBajo 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 Julio 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 Julio de 2022

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: BG_R0031b
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 03/08/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
ACTIVO		1,723,849,748.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		929,289,703.94
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		929,289,703.94
BANCOS		929,289,703.94
BANCOS NACIONALES		929,289,703.94
MONEDA NACIONAL		929,289,703.94
Banco Lafise, S. A.		929,289,703.94
CUENTAS POR COBRAR		953,375.93
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		953,375.93
FIDEICOMITENTES		953,375.93
Comisión Fiduciaria		953,375.93
OTROS ACTIVOS		793,606,669.00
GASTOS ANTICIPADOS		793,606,669.00
ANTICIPOS		793,606,669.00
Proyecto de Vivienda		793,606,669.00
TOTAL DE ACTIVO		1,723,849,748.87

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
PASIVO		1,684,534,629.97
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		890,927,961.55
CUENTAS POR PAGAR		890,927,961.55
FONDOS EN ADMINISTRACION		889,974,585.62
Fondos en Administración (Ingresos Operacional)		889,974,585.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		953,375.93
Comisiones Fiduciarias		953,375.93
OBLIGACIONES FINANCIERAS		793,606,668.42
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES		793,606,668.42
Obligaciones Banco Atlántida		793,606,668.42
TOTAL DE PASIVO		1,684,534,629.97

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		5,533,351.02
PATRIMONIO NETO		39,315,118.90
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1,723,849,748.87

Contador de Fideicomisos
Jefe de Operaciones Fideicomisos

ALFONSO HAZAEL UMANZO C. ROZAS
54038-6

BANCO LAFISE
FIDEICOMISOS



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

Moneda del Producto: LEMPIRAS Moneda del Reporte: LEMPIRAS

Reporte: CG_R0053
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 03/08/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
INGRESOS		12,970,697.12
INGRESOS ORDINARIOS		12,970,697.12
INGRESOS FINANCIEROS		6,137,575.70
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES		6,137,575.70
Depósitos en Instituciones Financieras del Interior		6,137,575.70
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,833,121.42
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		6,833,121.42
Ingresos por Comisiones Fiduciarias.		6,833,121.42
TOTAL DE INGRESOS		12,970,697.12

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
GASTOS		7,437,346.10
COSTOS		6,833,121.42
COSTOS DE OPERACIÓN		6,833,121.42
COSTOS POR SERVICIOS		6,833,121.42
Comisión Fiduciaria		6,833,121.42
GASTOS POR IMPUESTOS		604,224.68
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		604,224.68
Impuesto Sobre la Renta		604,224.68
TOTAL DE GASTOS		7,437,346.10
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		5,533,351.02

Contador de Fideicomisos



Jefe de Operaciones Fideicomisos





BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD AN
Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: BG_R0015
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 03-08-2022
Página: 1 de 1

Balance de Comprobación
Desde el 01 de Julio de 2022 hasta el 31 de Julio 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.	800,555,095.70	272,911,864.72	144,177,256.48	929,289,703.94
1.4.2.4.01	Comisión Fiduciaria	438,131.73	953,375.93	438,131.73	953,375.93
1.9.3.1.02	Proyecto de Vivienda	925,874,446.00	0.00	132,267,777.00	793,606,669.00
		1,726,867,673.43	273,865,240.65	276,883,165.21	1,723,849,748.87
2.1.1.1.01	Fondos en Administración (Ingresos Opera	-761,708,423.34	144,126,961.47	272,393,123.75	-889,974,585.62
2.1.1.9.01	Comisiones Fiduciarias	-438,131.73	438,131.73	953,375.93	-953,375.93
2.5.1.4	Obligaciones Banco Atlantida	-925,874,446.00	140,754,960.00	8,487,182.42	-793,606,668.42
		-1,688,021,001.07	285,320,053.20	281,833,682.10	-1,684,534,629.97
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	-5,618,834.73	0.00	518,740.97	-6,137,575.70
4.1.9.1.03	Ingresos por Comisiones Fiduciarias.	-6,394,989.69	0.00	438,131.73	-6,833,121.42
		-12,013,824.42	0.00	956,872.70	-12,970,697.12
6.5.1.1.01	Comisión Fiduciaria	6,394,989.69	438,131.73	0.00	6,833,121.42
6.7.1.1.01	Cargos y Comisiones de cuentas bancarias	0.00	0.01	0.01	0.00
6.9.1.1	Impuesto Sobre la Renta	553,930.25	50,294.43	0.00	604,224.68
		6,948,919.94	488,426.17	0.01	7,437,346.10
Totales de la Comprobación:		0.00	559,673,720.03	559,673,720.03	0.00





Fideicomiso de Administracion SITEC

Reporte: CG_R0496
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 03-08-2022
Página: 1 de 1

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

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

(Cifras expresadas en Unidades de LEMPIRAS)

	Patrimonio	Aplicaciones Patrimoniales	Exceso Acumulado de Ingresos sobre Egresos	Total
Saldos al 01 de JULIO de 2022	89,938,497.43	- 56,156,729.55	5,064,904.48	38,846,672.36
Aportaciones	0.01			0.01
Aplicaciones Patrimoniales		- 0.01		- 0.01
Exceso de Ingresos sobre Egresos			468,446.54	468,446.54
Saldos al 31 de JULIO de 2022	89,938,497.44	- 56,156,729.56	5,533,351.02	39,315,118.90



FID. SISTEMA TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO (SITEC).

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

	<u>2,022</u>
Actividades de Operación:	
Ingresos por Administración de Fondos	6,137,575.70
Costos por Administración de Fondos	<u>-604,224.68</u>
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) en las Actividades Operativas del Fideicomiso	<u>5,533,351.02</u>
 Actividad de Finaciación:	
Fondos en Administración del Fideicomiso	-255,074,512.47
 Aumento (disminución del Flujo de Efectivo)	-249,541,161.45
Efectivo al Inicio del Año	<u>1,178,830,865.39</u>
Efectivo al Final de Año	<u>929,289,703.94</u>

Notas Resumen a los Estados Financieros Al 31 de Julio 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 31 de Julio del 2022	
Bancos moneda nacional 1/	L. 929,289,703.94
Total	L. 929,289,703.94

1/ El origen de los fondos de la cuenta concierne a valores recibidos en concepto de aporte patrimonial por sustitución del fiduciario en fecha 21 de mayo del año 2019 con Banco Lafise (Honduras), así como las recaudaciones de tasa por servicios prestados por el Registro de la Propiedad Vehicular y del SINAP comprendido del periodo del 29 de julio 2019 al 24 de Julio del 2022.

4. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

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

Saldo 31 de Julio del 2022	
Cuentas por cobrar Partes Relacionadas 2/	L.953,375.93
Total	L. 953,375.93

2/ El saldo por cobrar corresponde a la Comisión Fiduciaria por las recaudaciones recibidas en el mes de julio 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	Calculo Comision	Comision (LPS)
jul-22	Semana del 27 de Junio al 04 de Julio del 2022	26,927,967.65	6,329,364.50		24.5887	1,352,545.36	42,750,225.38	0.35%	4,733.91	116,400.66
	Semana del 05 al 11 de Julio del 2022	53,326,612.92	7,022,231.72		24.5882	2,454,382.37	45,204,607.75	0.35%	8,590.34	211,220.96
	Semana del 12 al 17 de Julio del 2022	72,154,021.99	5,860,828.17	13,428.00	24.5995	3,111,945.70	48,376,553.45	0.35%	11,101.81	273,098.97
	Semana del 18 al 24 de Julio del 2022	95,708,379.87	4,986,351.71	63,937.20	24.6221	4,061,204.51	52,437,757.96	0.35%	14,322.72	352,655.34
Totales Generales		218,116,982.43	24,198,776.10			11,071,077.95				953,375.93

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 22 de julio del 2022, se realizó pago de la cuota No.3 al préstamo de Banco Atlantida por L.140,754,960.00 quedando un saldo pendiente de capital por pagar de L.793,606,669.00

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
3	22-07-2022	132,267,777.00	8,487,183.00	140,754,960.00	L.793,606,669.00

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 31 de Julio del 2022		
Saldo Inicial.		761,708,423.34
Ingreso por Recaudaciones RV (Anexo 1)		248,116,982.43
Ingreso por Recaudaciones SINAP (Anexo 2)		24,198,776.12
Traslados de la cuenta SIAFI (Anexo 3)		76,529.00
Otros Ingresos (Rec. Banco Banhcafe SINAP del 21 al 27 de Marzo 2022)		290.00
Otros Ingresos (RV sin identificar del 21-07-2022)		546.20
Pago de Prestamo de Banco Atlantida		-140,754,959.42
Devoluciones a los Bancos (Anexo 4)		-4,544.61
Comisiones a los Bancos (por Recaudaciones) (Anexo 5)		-2,929,325.71
Comisiones Fiduciarias 3/		-438,131.73
Disponible Fondo administrado	L	889,974,585.62

3/ El saldo de las Comisiones Fiduciarias corresponde a las comisiones de SITEC del mes de junio 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 julio del presente se procedió con la cancelación de la cuota No.3 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.793,606,6669+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 27 de Junio al 24 de Julio del 2021

No.	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Tramite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Total Traslado a SITEC
1	Semana del 27 de Junio al 03 de Julio del 2022	20,602,202.65	139,100.00	2,847,300.00	269,000.00	32,115.00	3,038,250.00	26,927,967.65	26,927,967.65
2	Semana del 04 al 10 de Julio del 2022	45,950,273.92	131,459.00	3,149,100.00	264,000.00	8,430.00	3,823,350.00	53,326,612.92	53,326,612.92
3	Semana del 11 al 17 de Julio del 2022	63,286,149.99	136,062.00	3,487,200.00	326,000.00	10,610.00	4,908,000.00	72,154,021.99	72,154,021.99
4	Semana del 18 al 24 de Julio del 2022	85,711,884.87	148,425.00	2,816,700.00	268,000.00	13,870.00	6,749,500.00	95,708,379.87	95,708,379.87
	Total General del Mes	L. 215,550,511.43	L. 555,046.00	L. 12,300,300.00	L. 1,127,000.00	L. 65,025.00	L. 18,519,100.00	L. 248,116,982.43	248,116,982.43

No.	RECAUDACIONES	Tasa Unica Vehicular (01)	Pago de Tramite Vehicular (0)	Traspaso (2)	Cambio de Placas (4)	Reposiciones	Valor de Placa	Total de Recaudaciones	Total Traslado a SITEC
1	002-BANADESA	3,255,621.18	13,675.00	527,400.00	43,500.00	3,155.00	237,250.00	4,080,601.18	4,080,601.18
2	004-ATLANTIDA	50,899,964.87	66,019.00	2,652,000.00	176,000.00	14,015.00	4,328,000.00	58,135,998.87	58,135,998.87
3	009-TRABAJADORES	6,422,890.51	14,800.00	585,600.00	25,500.00	2,380.00	455,000.00	7,506,170.51	7,506,170.51
4	012-OCCIDENTE	34,643,682.41	69,100.00	1,741,200.00	141,000.00	9,800.00	2,563,750.00	39,168,532.41	39,168,532.41
5	015-FICENSA	2,234,285.22	6,800.00	257,700.00	15,000.00	895.00	84,250.00	2,598,930.22	2,598,930.22
6	018-BANHCAFE	4,990,066.60	39,400.00	524,400.00	55,000.00	2,470.00	304,000.00	5,915,336.60	5,915,336.60
7	020-BANPAIS	14,840,219.11	118,760.00	1,440,000.00	260,000.00	7,850.00	853,000.00	17,519,829.11	17,519,829.11
8	022-LAFISE	8,201,675.59	58,871.00	1,497,000.00	56,500.00	3,315.00	1,395,250.00	11,212,611.59	11,212,611.59
9	030-FICOHSA	22,698,468.67	72,000.00	1,269,000.00	195,500.00	9,990.00	1,075,000.00	25,319,958.67	25,319,958.67
10	031-BANRURAL	5,197,574.04	18,221.00	381,900.00	22,000.00	2,715.00	294,500.00	5,916,910.04	5,916,910.04
11	039-DAVIVIENDA	14,800,405.13	16,200.00	432,300.00	27,500.00	1,815.00	4,533,000.00	19,811,220.13	19,811,220.13
12	040-BAC-HONDURAS	44,033,402.31	60,000.00	791,700.00	100,500.00	5,395.00	2,228,500.00	47,219,497.31	47,219,497.31
13	043-PROMERICA	3,332,255.79	1,200.00	200,100.00	9,000.00	1,230.00	167,600.00	3,711,385.79	3,711,385.79
	Total	L. 215,550,511.43	L. 555,046.00	L. 12,300,300.00	L. 1,127,000.00	L. 65,025.00	L. 18,519,100.00	L. 248,116,982.43	248,116,982.43



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

No.	RECAUDADORES	Semana No.27 del 27 de Junio al 04 de Julio del 2022	Semana No.28 del 05 al 11 de Julio del 2022	Semana No.29 del 12 al 17 de Julio del 2022	Semana No.30 del 18 al 24 de Julio del 2022	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN BANCO RECAUDADOR
1	Banco del Pais	L. 641,178.71	L. 1,037,308.78	L. 740,846.33	L. 632,897.04	L. 3,052,230.86
2	Banco Atlántida	L. 893,933.82	L. 739,297.09	L. 517,812.44	L. 1,030,798.76	L. 3,181,842.11
3	Banco de Occidente	L. 1,431,800.08	L. 1,855,951.84	L. 1,349,723.00	L. 1,131,941.49	L. 5,769,416.41
4	Banco Ficensa	L. 152,055.27	L. 74,924.42	L. 51,970.22	L. 91,601.76	L. 370,551.67
5	Banco Ficohsa	L. 800,703.02	L. 628,969.83	L. 509,062.85	L. 390,129.50	L. 2,328,865.20
6	Banco Hondureño del Café	L. 226,872.96	L. 159,073.00	L. 116,280.80	L. 155,488.74	L. 657,715.50
7	Banco Davivienda	L. 658,575.31	L. 466,919.91	L. 357,070.77	L. 361,395.28	L. 1,843,961.27
8	Banco de los Trabajadores	L. 167,887.89	L. 144,179.29	L. 90,344.45	L. 111,264.06	L. 513,675.69
9	Bac - Honduras	L. 557,467.07	L. 604,356.77	L. 1,406,685.93	L. 664,048.17	L. 3,232,557.94
10	Banco Promerica	L. 220,607.06	L. 285,970.84	L. 391,436.70	L. 136,977.76	L. 1,034,992.36
11	Banco Lafise	L. 383,654.94	L. 258,657.32	L. 239,009.20	L. 188,584.33	L. 1,069,905.79
12	Banco Banrural	L. 194,628.37	L. 766,622.63	L. 90,585.50	L. 91,224.82	L. 1,143,061.32
Total General		L. 6,329,364.50	L. 7,022,231.72	L. 5,860,828.19	L. 4,986,351.71	L. 24,198,776.12
Comision por Transferencias		L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Neto Transferido		6,329,364.50	7,022,231.72	5,860,828.19	4,986,351.71	L. 24,198,776.12



Anexo 3
Detalle de Recaudaciones Cuenta Siafi
Recaudaciones SIAFI al 31 de Julio del 2022

Fecha	Descripción	Comision Siafi	Monto	No. De Pago	Nro Doc
05/07/2022	ACREDITACION SIAFI	5.00	3,000.00	228417	703-1-3429-1-1
08/07/2022	ACREDITACION SIAFI	5.00	500.00	234175	703-1-3490-1-1
11/07/2022	ACREDITACION SIAFI	10.00	9,658.00	236133	703-1-3489-1-1
20/07/2022	ACREDITACION SIAFI	15.00	14,000.00	253992	30-6-268-1-1
20/07/2022	ACREDITACION SIAFI	5.00	900.00	254010	33-2-74-1-1
20/07/2022	ACREDITACION SIAFI	15.00	32,800.00	254539	242-1-941-1-1
26/07/2022	ACREDITACION SIAFI	15.00	15,741.00	262740	402-2-447-1-1
Sub Totales Generales		70.00	76,599.00		
Total Ingresos (-) Comisiones			76,529.00		
Monto Traslado			76,529.00		
Diferencia			-		



Anexo 4
Detalle de devoluciones a los Bancos al 31 de Julio del 2022

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	No. de Oficio	MONTO DEVOLUCIÓN
DAVIVIENDA	2210001000030-5	DGRV-DR-IP-145-06-2022	3,428.61
FICOHSA	22100-01-000022-4	DGRV-DR-IP-149-06-2022	1,116.00
TOTAL			4,544.61



Anexo 5
Detalle de Comisiones a los Bancos al 31 de Julio del 2022

BANCO	CUENTA DE ENCAJE N°	MONTO COMISION
ATLANTIDA	2210001000001-1	715,301.22
BAC HONDURAS	2210001000026	318,556.95
BANADESA	2220001000002-9	78,803.74
BANCO DEL PAIS	2210001000018-6	302,850.98
BANRURAL	2210001000041	104,249.62
DAVIVIENDA	2210001000030-5	287,610.65
FICENSA	2210001000011-9	31,061.05
FICOHSA	2210001000022-4	275,019.97
OCCIDENTE	2210001000006-2	442,556.26
PROMERICA	2210001000031-3	36,280.80
LAFISE	2210001000025-9	200,794.62
TRABAJADORES	2210001000005-4	136,239.85
TOTAL		L. 2,929,325.71



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

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 02-08-2022
Página: 1 de 2

Cuenta Bancaria

Número: 114504013881

Tipo: N/D

Emisor: BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA

Moneda: LEMPIRAS

Moneda: LEMPIRAS						Saldo Inicial:	800,555,095.70		
Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
07-07-2022	E	326	15		SI	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	438,131.73	800,116,963.97
07-07-2022	I	422	01		SI	Ints Cta RV de Junio 2022	3,791.16	0.00	800,120,755.13
07-07-2022	I	423	01		SI	Int SINAP del Junio 2022	11,975.43	0.00	800,132,730.56
07-07-2022	I	424	01		SI	Rec Rv 27-06 al 03-07-2022	26,927,967.65	0.00	827,060,698.21
07-07-2022	I	425	01		SI	Rec SINAP 27-06 al 03-07-2022	6,329,364.50	0.00	833,390,062.71
15-07-2022	I	426	01		SI	INGRESO DE RECAUDACION RV PORM EDIO DE SIAFI	13,138.00	0.00	833,403,200.71
15-07-2022	I	427	01		SI	Rec RV del 04 al 10 Julio 2022	53,326,612.92	0.00	886,729,813.63
15-07-2022	I	428	01		SI	Rec SINAP 04 al 10 de Julio 22	7,022,231.72	0.00	893,752,045.35
15-07-2022	I	429	01		SI	SINAP comp. Banhcafe 21-27 Mar	290.00	0.00	893,752,335.35
18-07-2022	E	324	15		SI	RECAUDACIÓN DE TASAS VEHICULAR, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,929,325.71	890,823,009.64
18-07-2022	E	325	15		SI	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL DIA 18-07-22	0.00	4,544.61	890,818,465.03
22-07-2022	E	327	15		SI	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO DE BANCO ATLANTIDA	0.00	140,754,960.00	750,063,505.03
28-07-2022	I	430	01		SI	Rec RV del 11 al 17-07-2022	72,154,021.99	0.00	822,217,527.02
28-07-2022	I	431	01		SI	Otros Ing. RV del 21-07-2022	546.20	0.00	822,218,073.22
28-07-2022	I	432	01		SI	Rec Rv del 18 al 24-07-2022	95,708,379.87	0.00	917,926,453.09
28-07-2022	I	433	01		SI	Rec SINAP 11 al 17-07-2022	5,860,828.19	0.00	923,787,281.28
28-07-2022	I	434	01		SI	Rec SINAP del 18 al 24-07-2022	4,986,351.71	0.00	928,773,632.99
28-07-2022	I	435	01		SI	INGRESO DE RECAUDACIÓN RV PORMEDIO DE SIAFI	63,391.00	0.00	928,837,023.99
31-07-2022	E	328	15		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS JULIO 2022, CTA BANCARIA	0.00	44,291.23	928,792,732.76
31-07-2022	E	329	01		SI	BANCO LAFISE/RET. S/INTERESES RECIBIDOS JULIO 2022, CTA BANCARIA	0.00	6,003.20	928,786,729.56
31-07-2022	I	436	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS JULIO 2022, CTA BANCARIA	442,912.28	0.00	929,229,641.84
31-07-2022	I	437	01		SI	BANCO LAFISE/INTERESES RECIBIDOS JULIO 2022, CTA BANCARIA	60,062.10	0.00	929,289,703.94

Resumen de Valores

Saldo Inicial:	800,555,095.70
+ Ingresos:	272,911,864.72
- Egresos:	144,177,256.48
= Saldo Final:	929,289,703.94

Resumen de la Conciliación

Conciliado:	929,289,703.94
No Conciliado:	0.00



Fideicomiso de Administracion SITEC
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-JUL-2022 Hasta: 31-JUL-2022



Contador de Fideicomisos



Jefe de Operaciones Fideicomisos

Reporte: TESR_032
Usuario: BLHAUMANZO
Fecha: 02-08-2022
Página: 2 de 2

Estado de Cuentas

Cuenta : 114504013881	Saldo LPS en Libros :	929,289,703.94
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 :	929,289,703.94
TEGUCIGALPA, 08	Promedio en Libros :	929,289,703.94
Producto : 0225	Saldo al 30/06/22 :	800,555,095.70

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/22	0	COMISIONES DEL FIDEICOMISO SIT EC DE MES DE JUNION DEL 2022	438,131.73		800,116,963.97
07/07/22	0	Ints Cta RV de Junio 2022		3,791.16	800,120,755.13
07/07/22	0	Int SINAP del Junio 2022		11,975.43	800,132,730.56
07/07/22	0	Rec Rv 27-06 al 03-07-2022		26,927,967.65	827,060,698.21
07/07/22	0	Rec SINAP 27-06 al 03-07-2022		6,329,364.50	833,390,062.71
15/07/22	0	INGRESO DE RECAUDACION RV PORM EDIO DE SIAFI AL 15/07/2021		13,138.00	833,403,200.71
15/07/22	0	Rec RV del 04 al 10 Julio 2022		53,326,612.92	886,729,813.63
15/07/22	0	Rec SINAP 04 al 10 de Julio 22		7,022,231.72	893,752,045.35
15/07/22	0	SINAP comp. Banheafe 21-27 Mar		290.00	893,752,335.35
18/07/22	0	RECAUDACIÓN DE TASAS VEHICULAR	2,929,325.71		890,823,009.64
18/07/22	0	DEVOLUCIÓN BANCARIA	4,544.61		890,818,465.03
22/07/22	0	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA DE ENCAJE DICHA SALIDA CORRESPOND E A LA TERCERA CUOTA DEL PRÉST AMO OTORGADO EL PASADO 22 DEOC TUBRE DE 2021	140,754,960.00		750,063,505.03
28/07/22	0	Rec RV del 11 al 17-07-2022		72,154,021.99	822,217,527.02
28/07/22	0	Otros Ing, RV del 21-07-2022		546.20	822,218,073.22
28/07/22	0	Rec Rv del 18 al 24-07-2022		95,708,379.87	917,926,453.09
28/07/22	0	Rec SINAP 11 al 17-07-2022		5,860,828.19	923,787,281.28
28/07/22	0	Rec SINAP del 18 al 24-07-2022		4,986,351.71	928,773,632.99
28/07/22	0	INGRESO DE RECAUDACIÓN RV PORM EDIO DE SIAFI AL 28/07/2021		63,391.00	928,837,023.99
31/07/22	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	50,294.43		928,786,729.56
31/07/22	0	INTERESES		502,974.38	929,289,703.94