



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL  
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS  
30-nov.-20

Tipo de Inversión	Institución	No. de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Invertido en Lempiras	Tasa	Plazo (días)
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696097	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696108	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Bonos Valores Gubernamentales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (BONOS VGE)	Banco Central de Honduras	HNENEE00024-9	20-dic-19	20-jun-27	199,666,000.00	9.75%	2,739
<b>TOTAL</b>					<b>399,666,000.00</b>		



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
 COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 RENDIMIENTOS EN LEMPIRAS

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS RPN	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
TOTAL OCTUBRE	L. 1,622,286.25	L. 1,484,444.44	L. -	L. -	L. 12,489,885.68
NOVIEMBRE					
10/11/2020 <sup>1</sup>				9,000,000.00	3,489,885.68
20/11/2020 <sup>2</sup>	1,622,286.25	1,298,888.88			6,411,060.81
					6,411,060.81
TOTAL NOVIEMBRE	L. 1,622,286.25	L. 1,298,888.88	L. 9,000,000.00	L. -	L. 6,411,060.81

**NOTAS**

<sup>1</sup>Transferencia a la cuenta de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L9,000,000.00 Según Oficio No.TSP/FN-318-2020 de fecha 27/10/2020.

<sup>2</sup>Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.2000008696097 y 2000008696108 de Banco Ficohsa por L1,298,888.88 correspondiente al mes de noviembre de 2020; Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de noviembre.

**DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

**Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2020**

nov-20

Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes	Valor
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Enero	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Febrero	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Marzo	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Abril	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Mayo	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Junio	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Julio	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	agosto	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	septiembre	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	octubre	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	noviembre	9.75%	L. 1,622,286.25

L. 17,845,148.75

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Carmen Hernandez

**Notas:**

\* El valor total de intereses podrá encontrarlo en el estado de resultados del periodo cómo "Intereses sobre inversiones"

**DETALLE DE INVERSION CERTIFICADOS DEPOSITOS BANCO FICOHSA**  
**Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Ficohsa Año 2020**

nov-20

N° Certificado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes	Valor
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 1-17	9.00%	L. 425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 1-17	9.00%	L. 425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 18-30	9.00%	L. 325,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 18-30	9.00%	L. 325,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 01-17	9.00%	L. 425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 01-17	9.00%	L. 425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 18-28	9.00%	L. 325,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 18-28	9.00%	L. 325,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 01-17	9.00%	L. 425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 01-17	9.00%	L. 425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 18-31	9.00%	L. 350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 18-31	9.00%	L. 350,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 01-17	9.00%	L. 400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 01-17	9.00%	L. 400,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 18-30	9.00%	L. 350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 18-30	9.00%	L. 350,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Mayo del 01-17	9.00%	L. 400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Mayo del 01-17	9.00%	L. 400,000.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Mayo del 18-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Mayo del 18-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 17-30	8.35%	L. 325,000.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 17-30	8.35%	L. 325,000.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 1-17	8.35%	L. 370,833.33
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 1-17	8.35%	L. 370,833.33
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 17-30	8.35%	L. 325,000.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 17-30	8.35%	L. 325,000.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	octubre del 1-18	8.35%	L. 417,500.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	octubre del 1-18	8.35%	L. 417,500.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	octubre del 19-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	octubre del 19-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	noviembre del 1-14	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	noviembre del 1-14	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	noviembre del 15-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	noviembre del 15-30	8.35%	L. 324,722.22
						<b>L. 15,849,999.96</b>

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Carmen Hernandez

**Notas:**

\* El valor total de intereses podrá encontrarlo en el estado de resultados del periodo como "Intereses sobre inversiones"