



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS
31-mar.-21

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)	Empres Nacional de Energia Electrica (ENEE)	HNENEE00024-9	20-dic-19	20-jun-27	199,666,000.00	9.75%	2,739
TOTAL					399,666,000.00		





FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021
RENDIMIENTOS EN LEMPIRAS

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS VGE-ENEE	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS FICOHSA	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
SALDO INICIAL	L. 1,622,286.25	L. 1,345,277.78	L. 4,000,000.00	L. -	L. 11,452,919.56
MARZO					
18/3/2021 ¹		1,391,666.66			12,844,586.22
22/3/2021 ²	1,622,286.25				14,466,872.47
TOTAL-MARZO	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. -	L. -	L. 14,466,872.47

NOTAS

¹ Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.2000008696097 y 2000008696108 de Banco Ficohsa por L1,391,666.66 correspondiente al mes de marzo de 2021.

² Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de marzo del 2021.



