



Tegucigalpa, M.D.C.
02 de febrero de 2015

UAFID-93/2015

Señores
**COMITÉ TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL**
Su Oficina

Estimados Señores:

En atención al Oficio No. DGCP-DI-1027-2012 del 17 de diciembre de 2012, mediante el cual la Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública de la SEFIN, solicita al Banco Central de Honduras (BCH), como agente fiduciario del Fideicomiso Temporal para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, remitir a ese Comité Técnico la información siguiente:

1. Movimientos de la cuenta No. 11101-02-000208-1 TGR-Fondo Tasa de Seguridad Poblacional.
2. Montos invertidos a la fecha con recursos del Fideicomiso Temporal para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
3. Rendimientos obtenidos por las inversiones.
4. Comportamientos Operativos.

Al respecto, remitimos a ese Comité Técnico la información solicitada con cifras al 31 de enero de 2015; copia de la misma se envía a la Dirección General de Crédito Público y al correo electrónico: nrivera@tasadeseguridad.hn, de la licenciada Nora Rivera, Jefe del Área Administrativa Financiera.

Atentamente,

LIC. EDWIN ALFARO CELARIÉ
Jefe Unidad Administradora de Fideicomisos



CF: Dr. Marlon Tábor Muñoz, Presidente BCH
Lic. Manuel de Jesús Bautista, Vicepresidente BCH
Lic. Héctor Méndez Cáliz, Gerente BCH
Ing. Sammy Castro, Director General de Crédito Público SEFIN

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Barrio El Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1 Calle, 7 Avenida,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, Honduras
P.B.X. (504) 2216-1000 / (504) 2237-2270
www.bch.hn

ESTADO DE CUENTA :1101-02-000208-1
MES : 01, AÑO : 2015

PROCEDENCIA	REFERENCIA	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
-------------	------------	-----------	--------------	---------	----------	-------	----------

0.00 SALDO INICIAL ----->

413			05/01/2015	0.00	29,766.95	29,766.95	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 1
413			05/01/2015	0.00	24,766.95	24,766.95	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2
413			05/01/2015	0.00	2,170.50	2,170.50	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3
408	413		05/01/2015	900	56,704.40	56,704.40	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 96
413	408		09/01/2015	40	100,527,121.43	100,527,121.43	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 96
408	413		09/01/2015	44	100,527,121.43	100,527,121.43	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 SM UAFID-11101020002081 según documento no. 96
413			12/01/2015	40	6,253,380.40	6,253,380.40	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 97
413			12/01/2015	40	4,145,129.04	4,145,129.04	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 99
408	413		12/01/2015	44	10,398,509.44	10,398,509.44	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 102
413	408		13/01/2015	40	2,195,670.60	2,195,670.60	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 102
408	413		13/01/2015	44	2,195,670.60	2,195,670.60	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 102
413			14/01/2015	40	44,462.62	44,462.62	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 117
408	413		14/01/2015	44	44,462.62	44,462.62	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 117
413			15/01/2015	40	1,306,956.34	1,306,956.34	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 119
408	413		15/01/2015	44	1,306,956.34	1,306,956.34	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 119
413			16/01/2015	40	7,654,408.34	7,654,408.34	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 128
408	413		16/01/2015	44	7,654,408.34	7,654,408.34	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 128
413			19/01/2015	40	2,362,023.55	2,362,023.55	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 143
408	413		19/01/2015	44	2,362,023.55	2,362,023.55	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 143
413			20/01/2015	40	14,454,386.85	14,454,386.85	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 150
408	413		20/01/2015	44	14,454,386.85	14,454,386.85	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 150
413			21/01/2015	40	59,836,951.57	59,836,951.57	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 168
408	413		21/01/2015	44	59,836,951.57	59,836,951.57	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 168
413			22/01/2015	40	38,411.34	38,411.34	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 189
408	413		22/01/2015	44	38,411.34	38,411.34	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-11101020002081 según documento no. 189

		SALDO FINAL ----->					
413	40	202	4,832.12	0.00	4,832.12	23/01/2015	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 202
408	44	900	4,832.12	0.00	4,832.12	23/01/2015	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012.
413	40	223	1,212,170.63	0.00	1,212,170.63	26/01/2015	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 223
408	44	900	1,212,170.63	0.00	1,212,170.63	26/01/2015	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012.
413	40	240	14,221.02	0.00	14,221.02	27/01/2015	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 240
408	44	900	14,221.02	0.00	14,221.02	27/01/2015	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012.
413	40	263	1,108.70	0.00	1,108.70	28/01/2015	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 263
408	44	900	1,108.70	0.00	1,108.70	28/01/2015	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012.
413	40	289	24,982.24	0.00	24,982.24	29/01/2015	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 289
408	44	900	24,982.24	0.00	24,982.24	29/01/2015	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012.
413	40	317	9,268.12	0.00	9,268.12	30/01/2015	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 317
408	44	900	9,268.12	0.00	9,268.12	30/01/2015	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012.
		TOTALES		200,142,189.31	200,142,189.31		
		0.00					



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
 COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015
 RENDIMIENTOS

MES/FECHA	EGRESOS AL PATRIMONIO							INGRESOS AL PATRIMONIO	TOTAL DICIEMBRE	30/01/2015	TOTAL ENERO*
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISION CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS				
ENERO									1,239,109.90	1,861,722.22	1,861,722.22
TOTAL ENERO*									3,000,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00
									566,081.74	20,990,303.97	22,852,026.19

Handwritten signature or initials.



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
 Detalle de Inversiones realizadas
 31-ene-15

Tipo de Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Pagado	PRECIO	Tasa	Plazo
BONOS RPE 2014 ENEE	29-dic-14	29-dic-19	200,000,000.00	100.0	10.81	1,826
TOTAL			200,000,000.00	100.0		

of



FIDECOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
 COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO										EGRESOS AL PATRIMONIO					TOTAL ENERO
	TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA TERCERA DE SEGURO	LÍNEA DE CRÉDITO	INTERESES DEVENGADOS I	CONVENIO COMEF-SEFIN	OTROS INGRESOS VARIACION CAMBIAVA	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US FISICORPORALES	TRANSFERENCIA OTROS	TRANSFERENCIAS CAMBIAVA	OTROS EGRESOS POR TRANSFERENCIAS	CONVENIO CAMBIAVA SOBRE LA RENTA	CUOTA LÍNEA DE CRÉDITO	ATLANTA/ INCIPIVA/ OCCIDENTE	SALDO PATRIMONIO		
05/01/2015	56,704.40															56,704.40
06/01/2015	0.00															0.00
08/01/2015																0.00
09/01/2015	100,527,121.43															100,527,121.43
12/01/2014	10,398,509.44															10,398,509.44
13/01/2014	2,195,670.60															2,195,670.60
13/01/2014	44,462.62															44,462.62
14/01/2015																0.00
15/01/2015	1,306,956.34															1,306,956.34
16/01/2015	7,654,408.34															7,654,408.34
19/01/2015	2,362,023.55															2,362,023.55
20/01/2015	14,454,386.85															14,454,386.85
20/01/2015	59,836,951.57															59,836,951.57
21/01/2015																0.00
22/01/2015	38,411.34															38,411.34
23/01/2015	4,832.12															4,832.12
23/01/2015	1,212,170.63															1,212,170.63
26/01/2015																0.00
27/01/2015	14,221.02															14,221.02
28/01/2015	1,108.70															1,108.70
29/01/2015	24,982.24															24,982.24
30/01/2015	9,268.12															9,268.12
TOTAL ENERO	200,142,189.31															200,142,189.31
	248,750,000.00															248,750,000.00
	1,861,722.22															1,861,722.22
	0.00															0.00
	14,550,544.55															14,550,544.55
	57,479,760.68															57,479,760.68
	134,650,206.62															134,650,206.62
	114,943,650.37															114,943,650.37
	402,376.47															402,376.47
	3,888.85															3,888.85
	0.00															0.00
	41,607,174.70															41,607,174.70
	436,231,655.90															436,231,655.90

0

NOTAS

- ¹ Transferencia a la cuenta de Banco Occidente, S.A. por L5,947,483.00 cancelación de la cuota 6/60 línea de crédito en atención a oficina TSP-439-2014.
- ² Transferencia a la cuenta de Banco Fichsa por L12,300,587.78 cancelación cuota 11/24 línea de crédito en atención a oficina TSP-439-2014.
- ³ Transferencia a la cuenta de Verint Systems LTD. Por US\$1,328,554.89 (L28,615,743.78) comisión cambiaria \$9,300.02(L200,133.22) gastos de correspondencia \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 (L646.17) a una tasa de cambio de L21.5390 en atención a oficina TSP-0002-2015 del 05/01/2015.
- ⁴ Transferencia a las cuentas de Interamerican Service por US\$133,515.80 (L2,876,985.11) comisión cambiaria \$934.75 (L20,141.91) gastos de correspondencia \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 (L646.44) a una tasa de cambio de L21,5479 en atención a oficina TSP-0004-2015 del 06/01/2014, Banco Atlántida S.A. L6,675,925.83 cancelación cuota 9/36 línea de crédito en atención a oficina TSP-439-2014.
- ⁵ Transferencia a las cuentas: Banco Occidente por L5,947,483.00 cancelación cuota 2/60 línea de crédito en atención a oficina TSP-898-2014, Banco FICOHSA por L5,947,483.00 cancelación cuota TSP-898-2014 en atención a oficina TSP-898-2014 del 09/12/2014.
- ⁶ Transferencia a las cuentas: Secretaría de Seguridad por L23,500,000.00 en atención a oficina TSP-0007-2015 del 07/01/2015, Secretaría de Seguridad por L15,000,000.00 en atención a oficina TSP-0008-2015 del 07/01/2015.
- ⁷ Transferencia a las cuentas: Seguros Bolívar por L5,941,153.22 en atención a oficina TSP-0013-2015 09/01/2015, Inversiones Deportivas L420,000.00 TSP-0014-2015, Instituto Penitenciario L11,334,300.54 TSP-0026-2015, Latin American Armor Company L9,198,000.00 TSP-0027-2015, Corporación Flores, S.A. L1,407,668.00 TSP-0028-2015, Consultoras y Servicios de Construcción S. de R.L. de C.V. L707,560.08 TSP-0029-2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA L7,919,840.82 TSP-0030-2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA L8,020,360.00 TSP-0033-2015, DNI- Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia L10,541,567.41 TSP-032-2015, Dirección Nacional de Intervención Social L3,824,335.72 TSP-0034-2015, Pagaduría General del Ejército Fuerza Armada de Honduras L6,396,866.00 TSP-0035-2015, Proveedor externo US\$181,152.00 (L3,910,908.64) Comisión Cambiaria \$1,268.20 (L27,379.38) Gastos de Correspondencia \$20.00 y Costo del mensaje \$10.00 a una tasa de cambio de L21,5891.
- ⁸ Transferencia a la cuenta: Agencia Aduanera Renacer, S. de R.L. por L235,277.02 en atención a oficina TSP-0041-2015 del 13/01/2015.
- ⁹ Transferencia a las cuentas: SBDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA por L5,437,381.98 en atención a oficina TSP-0037-2015 del 13/01/2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA por L5,437,381.98 en atención a oficina TSP-0037-2015 del 13/01/2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA por L3,448,414.07 en atención a oficina TSP-0038-2015 del 13/01/2015, Programa 14 Estado Mayor Conjunto L4,010,180.00 en atención a oficina TSP-0051-2015 del 19/01/2015.
- ¹⁰ Transferencia a las cuentas: SBDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA por L1,266,665.08 en atención a oficina TSP-0036-2015 del 13/01/2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA por L5,437,381.98 en atención a oficina TSP-0051-2015 del 19/01/2015.
- ¹¹ Transferencia a la cuenta de Banco FICENSA por L4,788,212.09 cancelación cuota 4/40 línea de crédito en atención a oficina TSP-657-2014, además se recibió transferencia por desembolso de préstamo con BAC Honduras por L250,000,000.00 (248,750,000.00) en atención a oficina TSP-0017-2015 del 12/01/2015.
- ¹² Transferencia a las cuentas: Fideicomiso Tasa de Seguridad Ciudadana de Puerto Cortés por L3,000,000.00 TSP-0052-2015 del 19/01/2015, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia por L10,950,295.00 TSP-0063-2015 del 21/01/2015, DNIH por L20,000,000.00 TSP-0064-2015 del 21/01/2015, Grupo Visión S. DE R.L. por L2,244,558.33 TSP-0065-2015 del 21/01/2015, Corporación Flores, S.A. por L1,665,502.00 TSP-0066-2015 del 21/01/2015, Corporación Flores S.A. por L6,790,288.00 TSP-0067-2015 del 21/01/2015, CODIMASA, S.A. por L1,725,989.00 TSP-0068-2015 del 21/01/2015, Corporación Flores LS,962,882.00 TSP-0069-2015 del 21/01/2015, proveedor externo TÁCTICAL PRODUCTS GROUP, INC por \$297,000.00(L6,435,158.40) Comisión Cambiaria \$2,079.14(L45,049.14) Gastos de correspondencia \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 (L650.01) a una tasa de cambio de L21,6672 en atención a oficina TSP-0050-2015 del 19/01/2015.
- ¹³ Se recibió depósito de cheque No.34358 de la OABH por US\$670,624.72 a una tasa de cambio de L21,6970 en atención a oficina TSP-094-2015 del 28/01/2015.
- ¹⁴ Transferencias a las cuentas: Agencia Aduanera Renacer, S. de R.L. por L32,156.78, TSP-0090-2015 del 27/01/2015, Evaluación, Desarrollo Y Gestión de Proyectos S.A. de C.V. L5,186,461.50, TSP-0089-2015 del 27/01/2015, SCANDINAVIA Distribuidora de buses y camiones por L5,660,601.44 TSP-0087-2015 del 27/01/2015.
- ¹⁵ Transferencia a las cuentas: Distribuidora de Marcas Americanas S.A. de C.V. por L17,560,800.00 TSP-100-2015 del 28/01/2015, Corporación Flores S.A. por L42,174,188.00 TSP-101-2015 del 29/01/2015, Emilio Jaar Y Cia S. de R.L. por L7,460,590.00 TSP-0096-2015, Antonio Caso Lozano por L569,925.00 TSP-0095-2015 del 28/01/2015.