



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

UAFID-216/2015

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 28 de febrero de 2015; copia de la misma se envía a la Dirección General de Crédito Público y al correo electrónico: [nrivera@tasadeseguridad.hn](mailto: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 Tábora Muñoz, Presidente BCH  
Lic. Manuel de Jesús Bautista, Vicepresidente BCH  
Lic. Héctor Méndez Cáliz, Gerente BCH  
Ing. Rigoberto Romero, 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](http://www.bch.hn)

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha Actual : 02/03/2015

**ESTADO DE CUENTA : 11101020002081**

MES : 02, AÑO : 2015

		SINOPSIS				
PROCEDENCIA	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
			SALDO INICIAL			0.00
413	377	03/02/2015	0.00	344,536.79	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 377
408	900	03/02/2015	344,536.79	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2014.
413	388	04/02/2015	0.00	23,541,357.96	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 388
413	392	04/02/2015	0.00	1,206,797.67	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 392
408	900	04/02/2015	24,748,155.63	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTGA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2014.
413	426	06/02/2015	0.00	9,020,909.53	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 426
413	442	06/02/2015	0.00	58,640,018.68	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 442
408	900	06/02/2015	67,660,928.21	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	461	09/02/2015	0.00	8,551.41	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 461
408	900	09/02/2015	8,551.41	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	479	10/02/2015	0.00	28,171.05	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 479
408	900	10/02/2015	28,171.05	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	491	11/02/2015	0.00	8,731.08	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 491
408	900	11/02/2015	8,731.08	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	518	12/02/2015	0.00	1,874,021.93	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 518
408	900	12/02/2015	1,874,021.93	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	552	13/02/2015	0.00	2,188,757.40	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 552
408	900	13/02/2015	2,188,757.40	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	569	16/02/2015	0.00	7,346,762.71	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 569
408	900	16/02/2015	7,346,762.71	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/5012.
413	592	17/02/2015	0.00	243,765.37	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 592
408	900	17/02/2015	243,765.37	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	621	18/02/2015	0.00	20,613,757.82	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 621
408	900	18/02/2015	20,613,757.82	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	661	19/02/2015	0.00	2,427,013.45	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 661
408	900	19/02/2015	2,427,013.45	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	692	20/02/2015	0.00	2,879,155.72	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 692
408	900	20/02/2015	2,879,155.72	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012
413	736	23/02/2015	0.00	59,380,967.65	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 736
408	900	23/02/2015	59,380,967.65	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	755	24/02/2015	0.00	8,809.35	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 755
408	900	24/02/2015	8,809.35	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	793	25/02/2015	0.00	11,541.73	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 793
408	900	25/02/2015	11,541.73	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	813	26/02/2015	0.00	34,143.40	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 813
408	900	26/02/2015	34,143.40	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.
413	856	27/02/2015	0.00	2,333.26	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 856
408	900	27/02/2015	2,333.26	0.00	0.00	T/F DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA1110402000003-9 S/O UAFID189/2012 DEL 27.02.2015.
<b>TOTALES</b>			<b>189,810,103.96</b>	<b>189,810,103.96</b>		
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>0.00</b>		



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

28-feb-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
<b>TOTAL</b>			<b>200,000,000.00</b>	<b>100.0</b>		

*Handwritten signature or initials*



**FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL  
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
RENDIMIENTOS**

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO		EGRESOS AL PATRIMONIO							SALDO PATRIMONIO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
<b>TOTAL ENERO</b>	1,861,722.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852,026.19
<b>FEBRERO</b>										
24/02/2015 <sup>1</sup>		4,000,000.00								18,852,026.19
27/02/2015 <sup>2</sup>	1,681,555.56									20,533,581.75
<b>TOTAL FEBRERO*</b>	<b>1,681,555.56</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,533,581.75</b>

NOTA

<sup>1</sup> Transferencia de la cuenta rendimiento a la cuenta del Comité Técnico del Fideicomiso por L4,000,000.00 en atención a oficio TSP-0136-2015

<sup>2</sup> Registro de intereses devengados sobre inversión en bonos RPE 2014 ENEE.



**NOTAS**

- <sup>1</sup> Transferencias a las cuentas: Banco Occidente, S.A. cancelación de cuota 7/60 línea de crédito por L5,947,483.00 TSP-439-2014, Econo Rent a Car L672,700.00 TSP-0103-2015 del 02/02/2015, Creative Associates International Inc. L3,000,000.00 TSP-0113-2014-04/02/2015, Programa 14 Estado Mayor Conjunto L18,409,331.69 TSP-0114-2015 del 04/02/2015, Raúl Midence Cruz L138,935.65 TSP-0115-2015 04/02/2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA L2,756,513.46 TSP-0116-2015 del 04/02/2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA L5,741,452.60 TSP-0117-2015 04/02/2015, Industrias Panavisión S.A. de C.V. L41,269.20 TSP-0118-2015 04/02/2015, David Martínez Zuniga L1,107,456.94 TSP-0119-2015 04/02/2015, José Isabel Mejía Rivera L207,690.93 TSP-0120-2015 del 04/02/2015, Programa Nacional de Prevención/Campaña Nacional de Prevención L1,380,000.00 TSP-0123-2015 04/02/2015.
- <sup>2</sup> Transferencia a las cuentas: Banco Ficohsa por L12,300,587.78 cancelación de cuota 12/24 línea de crédito TSP-439-2014, Proveedor Externo Israel Military Industries, LTD \$93,900.00(L2,042,296.83), Comisión Cambiaria \$657.44 (L14,299.12) gastos de correspondal \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 (L652.49) a una TC de L21,7497 TSP-0108-2015 del 03/02/2015, Interamerican Service \$78,628.24(L1,710,140.63) comisión cambiaria\$550.54 (L11,974.03) gastos de correspondal \$20.00 y costo de mensaje \$10.00(L652.49) a una TC de L21,7497 TSP-0112-2015 del 04/02/2015.
- <sup>3</sup> Transferencia a la cuenta de Banco Atlántida por cancelación de cuota 10/36 línea de crédito en atención a oficina TSP-0439-2014.
- <sup>4</sup> Transferencia a las cuentas: Banco Ficohsa por L5,947,483.00 cancelación cuota 3/60, Banco Occidente L5,947,483.00 cancelación cuota 3/60 en atención a oficina TSP-0898-2014.
- <sup>5</sup> Transferencia a las cuentas: Motores Hino de Honduras S.A. por L2,310,554.74 TSP-0143-2015, Grupo Q Honduras S.A. de C.V. por L1,849,000.00 TSP-0145-2015, LUFERGO L136,272.00 TSP-0146-2015, Agencia Aduanera Renacer, S. de R.L. por L102,786.10 TSP-0147-2015, Distribuidora de Vehículos, S.A. de C.V. L125,827.89, Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad L3,000,000.00 para alimentar la cuenta destinada para el proyecto "Fortalecimiento de la Policía Nacional de Roatán", LAARSA por L456,225.00 TSP-0152-2015.
- <sup>6</sup> Transferencia a la cuenta de proveedor externo ACASS Canada Lid por \$39,283.53 (L856,031.33) comisión cambiaria \$275.12 (L5,995.27) gastos de correspondal \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 (L653.73).
- <sup>7</sup> Transferencia a las cuentas: Banco FICENSA por L4,788,212.09 cancelación cuota 5/40 línea de crédito en atención a oficina TSP-0657-2015, BAC Honduras por L5,947,482.52 cancelación cuota 1/60 línea de crédito en atención a oficina TSP-0151-2015.
- <sup>8</sup> Transferencia a las cuentas: Servicios Aéreos VIP por L509,994.75 TSP-0162-2015 17/02/2015, Econo Rent a Car por L343,481.11 TSP-0144-2015 11/02/2015, Además se realizó transferencia de la cuenta rendimiento a la cuenta del Comité Técnico del Fideicomiso por L4,000,000.00 en atención a oficina TSP-0136-2015, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia L7,652,361.60 TSP-184-2015 del 23/02/2015, Evaluación, Desarrollo y Gestión de Proyectos S.A. de C.V. L3,473,278.30 TSP-0182-2015, Dacotrans International S.A. L743,616.39 TSP-0173-2015.
- <sup>9</sup> Transferencia a las cuentas: José Isabel Mejía Rivera L121,707.37 TSP-0183-2015, Fundación Para el Desarrollo Municipal L1,000,000.00 TSP-175-2015, Asociación Hogar Crea por L2,043,500.00 TSP-180-2015, Programa 14 Estado Mayor Conjunto L14,511,372.00 TSP-0179-2015, Grupo Q S.A. L18,869,310.74 TSP-0178-2015, Econo Rent a Car L327,654.00 TSP-0176-2015, Grupo Q Hondurara S.A de C.V. L7,014,788.23 TSP-0177-2015.
- <sup>10</sup> Transferencias recibidas por devoluciones así: Fondos participación de la Policía en proceso electoral L44,386.40, Reparación de Patrullas L15,268.72, Devolución de fondos Proyecto operativo L25,972.31, Devolución de fondos proyecto operación nuevo L537.63.