



Tegucigalpa, M.D.C.
01 de junio de 2015

UAFID-490/2015

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 29 de mayo 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 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

ESTADO DE CUENTA :11101020002081
MES : 05, AÑO : 2015

PROC. REF.	ASIENTO	DOCTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
				SALDO INICIAL			
408	44	0	18/05/2015	80,271.55	0.00	0.00	
413	40	2363	18/05/2015	0.00	80,271.55	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
408	44	0	19/05/2015	9,207,360.58	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2363
413	40	2377	19/05/2015	0.00	9,207,360.58	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
408	44	0	20/05/2015	10,892,002.77	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2377
413	40	2401	20/05/2015	0.00	10,892,002.77	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 -9, S/MEMO UAFID-189/2012.
408	44	0	21/05/2015	54,171,499.60	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2401
413	40	2437	21/05/2015	0.00	54,171,499.60	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
408	44	0	22/05/2015	27,293.77	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2437
413	40	2487	22/05/2015	0.00	27,293.77	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
408	44	0	25/05/2015	35,474.71	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2487
413	40	2488	25/05/2015	0.00	35,474.71	0.00	T/F DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.11104-02-00 0003-9 S/MEMO UAFID-189/2012 DEL 25.05.2015.
408	44	0	26/05/2015	1,065,518.04	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2488
413	40	2512	26/05/2015	0.00	1,065,518.04	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9 S/MEMO UAFID-189/2012 DEL 26.05.2015
408	44	0	27/05/2015	225,256.35	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2512
413	40	2545	27/05/2015	0.00	225,256.35	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9 S/MEMO UAFID-189/2012.
408	44	0	28/05/2015	13,773.40	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2545
413	40	2567	28/05/2015	0.00	13,773.40	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9 S/MEMO UAFID-189/2012.
408	44	0	29/05/2015	9,164.44	0.00	0.00	0.00 Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 2567
413	40	2617	29/05/2015	0.00	9,164.44	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
TOTALES						184,908,432.03	184,908,432.03

SALDO FINAL ----->

0.00



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

31-may-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		

Handwritten signature or initials.



**FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	
TOTAL ABRIL	1,801,666.67	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,536,359.53
MAYO									
13/05/2015		3,000,000.00							14,536,359.53
29/05/2015	1,861,722.22								16,398,081.75
TOTAL MAYO	1,861,722.22	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,398,081.75

¹ se realizó transferencia de la cuenta rendimiento por L3,000,000.00 a la cuenta del Comité Técnico TSP-0172-2015.

² Se registraron intereses Devengados de la inversión en bonos RPE 2014 por L1,861,722.22.

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

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO					EGRESOS AL PATRIMONIO					CANCELACIÓN CUOTA LÍNEA DE CRÉDITO FICOMISA/ ATLÁNTIDA/ OCCIDENTE	SALDO PATRIMONIO	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA CUENTA TGR-TASA DE SEGURIDAD	LÍNEA DE CRÉDITO	INTERESES DEVENGADOS	CONVENIO COHEP- SEFIN	OTROS INGRESOS INTERAIRPORT	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES FIDECOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS			10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL ABRIL	185,160,236.93	0.00	1,801,666.67	0.00	14,981,787.48	67,704,731.11	45,600,160.14	65,018,898.02	473,942.32	1,973.41	0.00	42,020,368.68	289,069,881.52
MAYO													
04/05/2015 ¹	527,548.41							44,122,721.70					245,474,708.23
05/05/2015 ²	17,433,874.63							359,886.10				5,947,483.00	256,961,099.86
06/05/2015 ³	79,969,181.75							597,995.83				12,300,587.78	324,269,807.73
07/05/2015 ⁴	2,327,266.66							613,764.62					323,058,047.28
08/05/2015 ⁵	209,085.80					1,238,555.88	7,753,787.22	17,912,184.09	8,672.97	659.63			298,471,454.15
11/05/2015 ⁶	64,343.76					3,118,168.75		6,925,098.87	21,830.26	659.63			288,405,696.64
12/05/2015 ⁷	71,291.31					3,588,808.04		497,397.74					287,908,298.90
13/05/2015 ⁸	84,006.23								25,124.73	659.32			281,700,718.13
14/05/2015	3,391,686.04							1,562,039.59					278,150,469.80
15/05/2015	5,102,532.23							210,000.00					272,274,278.11
18/05/2015	80,271.55							2,550,000.00					266,326,795.11
19/05/2015	9,207,360.58							4,269,824.00					264,848,761.75
20/05/2015	10,892,002.77							79,274.54					262,088,761.75
21/05/2015 ⁹	54,171,499.60							155,142.00					257,739,663.21
22/05/2015 ¹⁰	27,293.77							795,046.94					255,223,474.27
25/05/2015	35,474.71							1,566,000.00					254,496,572.14
26/05/2015	1,065,518.04							726,902.13					251,496,572.14
27/05/2015 ¹¹	225,256.35							3,000,000.00					254,888,258.18
28/05/2015	13,773.40												259,990,790.41
29/05/2015 ¹²	9,164.44												271,409,595.86
TOTAL MAYO	184,908,432.03	0.00	1,861,722.22	0.00	11,338,533.90	7,945,532.67	55,684,345.44	124,018,711.93	55,627.96	1,978.58	0.00	47,295,397.96	252,176,975.13

NOTAS

- Transferencia a la cuenta de Dynamic Corporation, S.A. de C.V. por L44,122,721.70 TSP-0401-2015 del 20/04/2015
- Transferencia a la cuenta de Banco Occidente cancelación de la cuota 10/60 línea de crédito TSP-0439-2014
- Transferencia a las cuentas: Econo Rent a Car por L359,886.10 TSP-0404-2015 del 21/04/2015, Consultorias y Servicios de Construcción S. de R.L. de V.C. por L597,995.83 TSP-0400-2015 del 21/04/2015, Consultorias y Servicios de Construcción S. de R.L. de C.V. por L613,764.62, Banco Ficohsa por L12,300,587.78 cancelación de cuota 15/24 línea de crédito TSP-439-2014.
- Transferencia a las cuentas: Casa Presidencial por L17,912,184.09 TSP-0395-2015 del 21/04/2015, HJ.S.A. por L6,925,098.87 TSP-0409-2015 del 21/04/2015, OIRSA L497,397.74 TSP-0443-2015 del 04/05/2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA por L7,753,787.22 TSP-0403-2015 del 21/04/2015, AERONAUTICAL Systems INC por \$56,330.00 (L1,238,555.88) comisión \$394.45 (L8,672.97) costo de mensaje \$10.00 y Gastos de Corresponsal \$20.00 (L659.63) TSP-0429-2015 del 28/04/2015, EMBRAER EXECUTIVE JET SERVICE, LLC \$141,815.52 (L141,815.52) comisión \$992.85 (L21,830.26) costo de mensaje \$10.00 y gastos de corresponsal \$20.00 (L659.63) a una tasa de cambio de L21.9875 en atención a oficina TSP-0442-2015 del 04/05/2015.
- Transferencia a la cuenta de Banco Atlantida por L6,416,666.57 cancelación cuota 13/36 línea de crédito
- Transferencia a la cuenta de proveedor externo Interamerican Service por \$163,296.13 (L3,588,808.04) comisión cambiaria \$1,143.21 (L25,124.73) Gastos de Corresponsal \$20.00 costo de mensaje \$10.00 (L659.32) a una tasa de cambio de L21.9773 en atención a oficina TSP-0447-2015 del 05/05/2015.
- Transferencia a la cuenta de Banco de Occidente por L5,947,483.00 cancelación cuota 6/60 línea de crédito TSP-0898-2014, Banco Ficohsa por L5,947,483.00 cancelación cuota 6/60 línea de crédito TSP-0898-2014.
- Transferencia a las cuentas de Econo Rent a Car por L1,562,039.59 TSP-0460-2015 del 07/05/2015, Fundación Convide Mejor L210,000.00 TSP-0464-2015 11/05/2015, Distribuidora de Motores S.A. por L2,550,000.00 TSP-0461-2015 11/05/2015, Inter motos S. de R.L. L4,269,824.00 TSP-0471-2015 11/05/2015, Distribuidora de Vehículos S.A. de C.V. L79,274.54 TSP-0470-2015 11/05/2015, Servicios Aéreos VIP S. de R.L. por L155,142.00 TSP-0469-2015 del 11/05/2015, Jacinto Octavio Zelaya L795,046.94 TSP-0468-2015 del 11/05/2015, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa L1,566,000.00 TSP-0465-2015 11/05/2015, Raúl Midence Cruz L726,902.13 TSP-0466-2015 11/05/2015, Además se realizó transferencia de la cuenta Rendimiento por L3,000,000.00 a la cuenta del comité técnico del fideicomiso TSP-0172-2015 11/05/2015.
- Transferencia a las cuentas: de BAC Honduras por L5,947,482.52 cancelación cuota 4/60 línea de crédito TSP-0151-2015, HJ, S.A. por L6,617,444.58 en atención a oficina TSP-0467-2015 del 11/05/2015.
- Transferencia a las cuentas: Emilio Jaar y Cia S. de R.L. por L7,053,570.00 TSP-0463-2015 del 11/05/2015, Banco FICENSA por L4,788,212.09 cancelación cuota 8/40 línea de crédito TSP-0657-2014.
- Transferencia a las cuentas: Grupo Visión S. de R.L. de C.V. L13,400,589.30 TSP-0530-2015 del 22/05/2015, Jorge David Martínez por L777,741.68 TSP-0522-2015 del 21/05/2015, SDDN-Fuerza ejercito, SEDENA por L14,521,226.53, SDDN-Estado Mayor Conjunto por L18,409,331.69 TSP-0509-2015 del 20/05/2015.
- Transferencia a las cuentas: Jacinto Octavio Zelaya por L226,088.22 en atención a oficina TSP-0531-2015 del 25/05/2015, Fundación para la Construcción y Administración del Centro Penal por L10,000,000.00 en atención a oficina TSP-0563-2015 del 28/05/2015, DNII-Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia por L15,000,000.00 en atención a oficina TSP-562-2015 del 28/05/2015, Se registraron intereses Devengados de la inversión en bonos RPE 2014 por L1,861,722.22