



Tegucigalpa, MDC.
01 de agosto de 2017

UAFID-742/2017

Señores
**COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y 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:

Montos invertidos a la fecha con recursos del Fideicomiso Temporal para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

Comportamientos Operativos.

Al respecto, remitimos a ese Comité la información solicitada con cifras al 31 de julio de 2017; 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



LICENCIADO EDWIN ALFARO CELÁRIE
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

CF: Lic. Manuel de Jesús Bautista, Presidente, BCH
Lic. Héctor Méndez Cáliz Gerente, BCH
Ing. Rigoberto Romero, Director General del Crédito Público, SEFIN

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

Centro Cívico Gubernamental, Frente Boulevard de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn



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

31-jul.-17

| 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 | 8.60% | 1,826 |
| TOTAL | | | 200,000,000.00 | 100.0 | | |





FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 de Julio de 2017
 RENDIMIENTOS

| MES/FECHA | INGRESOS AL PATRIMONIO | | EGRESOS AL PATRIMONIO | | | | | | | SALDO PATRIMONIO | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------------|
| | RENDIMIENTOS DEVENGADOS/OTROS | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA CAPITAL POR PRESTAMO ENTRE | TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO | TRANSFERENCIA A PROVEEDORES USS | TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS | OTRAS TRANSFERENCIAS | COMISIÓN CAMBIARIA | OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS | 10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| TOTAL JUNIO | L. 1,279,222.23 | L. | - L. | - L. | - L. | - L. | - L. | - L. | - L. | - L. | - L. | - L. |
| 10/07/2017 ¹ | | | | 3,500,000.00 | Julio | | | | | | | |
| 28/07/2017 ² | 1,481,111.11 | | | | | | | | | | | 397,000.00 L. |
| TOTAL JULIO | L. 1,481,111.11 | L. | - L. | - L. | 3,500,000.00 L. | - L. | - L. | - L. | - L. | - L. | - L. | 108,192.86 |
| | | | | | | | | | | | | 1,589,303.97 |
| | | | | | | | | | | | | - L. 1,589,303.97 |

NOTAS
¹Transferencia a la cuenta del Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad por L3,500,000.00 según oficio TSP-0563-2017 del 03/07/2017
²Registro de Interés Devengado sobre inversiones en Bonos RPE ENEE 2014 correspondientes al mes de julio de 2017 por L1,481,111.11

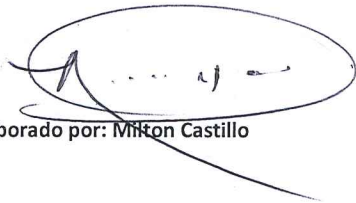


DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

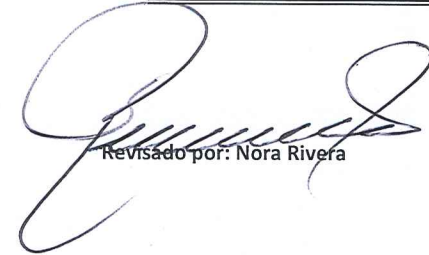
Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2017

jul-17

| Fecha Emision | Fecha Vencimiento | Valor | Mes | Tasa Interes | | Valor |
|---------------|-------------------|----------------|---------|--------------|----|--------------|
| 29-dic.-14 | 29-dic.-19 | 200,000,000,00 | Enero | 7,32% | L. | 1.301.333,33 |
| 29-dic.-14 | 29-dic.-19 | 200,000,000,00 | Febrero | 7,32% | L. | 1.179.333,33 |
| 29-dic.-14 | 29-dic.-19 | 200,000,000,00 | Marzo | 7,32% | L. | 1.179.333,34 |
| 29-dic.-14 | 29-dic.-19 | 200,000,000,00 | Abril | 7,94% | L. | 1.367.444,44 |
| 29-dic.-14 | 29-dic.-19 | 200,000,000,00 | Mayo | 7,94% | L. | 1.323.333,33 |
| 29-dic.-14 | 29-dic.-19 | 200,000,000,00 | Junio | 7,94% | L. | 1.279.222,23 |
| 29-dic.-14 | 29-dic.-19 | 200,000,000,00 | Julio | 8,60% | L. | 1.481.111,11 |



Elaborado por: Milton Castillo

Revisado por: Nora Rivera

L. 9.111.111,11

Notas:

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