



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

UAFID-603/2015

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 30 de junio de 2015; copia de la misma se envía a la Dirección General de Crédito Público y al correo electrónico: nrivera@tasadesseguridad.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 Cálix, 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 : 06, AÑO : 2015

PROC	REFE	ASIENTO	DOCTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS	
					SALDO INICIAL		0.00		
408	44	0	900	01/06/2015	22,811.62	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO UAFID-189/2012.	
413	40	0	2687	01/06/2015	0.00	22,811.62	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2687	
408	44	0	189	02/06/2015	7,745.58	0.00	0.00	TRANSFERENCIA TGR: TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL S/M UAFID-189/2012.	
413	40	0	2728	02/06/2015	0.00	7,745.58	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2728	
408	44	0	189	03/06/2015	6,282,702.14	0.00	0.00	T/F de la Cta.11101-02-000208-1 A LA CUENTA.1110402000003-9, s/memo UAFID-189/2012.	
413	40	0	2770	03/06/2015	0.00	6,282,702.14	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2770	
413	40	0	2793	04/06/2015	0.00	16,035,760.57	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2793	
408	44	0	189	04/06/2015	16,035,760.57	0.00	0.00	T/F de la Cta.11101-02-000208-1 a la Cta.1110402000003-9, s/memo UAFID-189/2012.	
408	44	0	189	05/06/2015	21,597,923.34	0.00	0.00	T/F de la Cta.11101-02-000208-1 a la Cta.1110402000003-9, s/memo UAFID-189/2012.	
413	40	0	2824	05/06/2015	0.00	21,597,923.34	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2824	
413	40	0	2846	08/06/2015	36,515,032.46	0.00	0.00	T/F de la Cta.11101-02-000208-1 a la Cta.1110402000003-9, s/memo UAFID-189/2012.	
408	44	0	189	09/06/2015	81,299.38	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2846	
413	40	0	2880	09/06/2015	0.00	81,299.38	0.00	T/F de la Cta.11101-02-000208-1 a la Cta.1110402000003-9, s/memo UAFID-189/2012.	
413	40	0	2905	10/06/2015	0.00	46,611.70	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2880	
408	44	0	189	10/06/2015	46,611.70	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2905	
413	40	0	2942	11/06/2015	0.00	47,770.24	0.00	T/F de la Cta.11101-02-000208-1 a la Cta.1110402000003-9, s/memo UAFID-189/2012.	
408	44	0	900	11/06/2015	47,770.24	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2942	
413	40	0	2965	12/06/2015	228,106.25	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9, S/M UAFID-189/2012	
413	40	0	2990	15/06/2015	0.00	1,841,232.07	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2965	
408	44	0	900	15/06/2015	1,841,232.07	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.	
408	44	0	900	16/06/2015	7,192,438.72	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 2990	
413	40	0	3006	16/06/2015	0.00	7,192,438.72	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.	
413	40	0	3064	17/06/2015	0.00	7,547.82	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3006	
408	44	0	900	17/06/2015	7,547.82	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3064	
413	40	0	3079	18/06/2015	0.00	8,211,556.13	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.	
413	40	0	3108	19/06/2015	0.00	14,223,766.54	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3079	
408	44	0	900	19/06/2015	14,223,766.54	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.	
413	40	0	3156	22/06/2015	0.00	2,798,910.46	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3108	
408	44	0	900	23/06/2015	61,724,517.36	0.00	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.	
413	40	0	3173	23/06/2015	31,015.03	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3156	
413	40	0	3211	24/06/2015	0.00	31,015.03	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.	
413	40	0	3236	25/06/2015	0.00	64,727.45	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3211	
408	44	0	900	25/06/2015	64,727.45	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3236	
413	40	0	3269	26/06/2015	0.00	127,053.31	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.	
408	44	0	900	26/06/2015	127,053.31	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3269	
413	40	0	3302	29/06/2015	0.00	305,663.13	0.00	T.F.DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/M UAFID-189/2012.	
408	44	0	900	29/06/2015	763,951.61	0.00	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3302	
413	40	0	3348	30/06/2015	0.00	763,951.61	0.00	T/F DE LA CTA.11101-02-000208-1 A LA CTA.11104-02 000003-9 S/MEMO UAFID-189/2012. DEL 30.06.2015.	
413	40	0	3348	30/06/2015	178,158,142.91	178,158,142.91	0.00	Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta 11101020002081 según documento no. 3348	
TOTALES							178,158,142.91	178,158,142.91	
SALDO FINAL							0.00	0.00	



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

30-jun-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



**FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 MAYO	1,861,722.22		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,398,081.75
JUNIO											
04/06/2015 ¹							6,000,000.00				10,398,081.75
23/06/2015			3,000,000.00								7,398,081.75
29/06/2015	85,111.11										7,483,192.86
TOTAL JUNIO	85,111.11		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,483,192.86

¹ Transferencia de la cuenta rendimiento a la cuenta capital por baja disponibilidad financiera de la cuenta capital en atención a oficio TSP-0568-2015 01/06/2015.

² Se realizó transferencia de la cuenta rendimientos a la cuenta del comité técnico del fideicomiso por L3,000,000.00 TSP-0641-2015 del 17/06/2015.



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO					EGRESOS AL PATRIMONIO					CANCELACIÓN CUOTA LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA/ ATLÁNTIDA/ OCCIDENTE	SALDO PATRIMONIO	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA CUENTA TGR-TASA DE SEGURIDAD	LÍNEA DE CRÉDITO	INTERESES DEVENGADOS L	CONVENIO COHEP- SEFIN	OTROS INGRESOS INTERAIRPORT	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS			10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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
JUNIO													
01/06/2015	22,811.62												252,199,786.75
02/06/2015	7,745.58												252,207,532.33
03/06/2015	6,282,702.14												258,490,234.47
04/06/2015 ¹	16,035,760.57							-6,000,000.00					280,525,995.04
05/06/2015 ²	21,597,923.34							6,000,000.00					274,525,995.04
	36,515,032.46							1,000,000.00					273,525,995.04
08/06/2015 ³								5,639,075.00					282,823,330.60
								75,135.68					276,875,847.60
								19,681.84					307,751,805.06
								673,730.16					307,676,669.38
								479,868.00					307,656,987.54
09/06/2015 ⁴	81,299.38							2,269,891.89					306,983,257.38
10/06/2015 ⁵	46,611.70							4,205,578.38					306,503,389.38
11/06/2015	47,770.24								15,892.31				296,325,764.75
									29,442.12				292,090,086.20
									13,390,937.05				278,745,760.85
12/06/2015 ⁶	228,106.25							4,415,137.80					278,793,531.09
								7,665,000.00					268,430,910.29
								164,565.35					254,818,427.29
								3,544,769.93					254,881,968.19
								1,128,568.40					251,337,198.26
15/06/2015 ⁷	1,841,232.07							3,670,934.11					250,208,629.86
								540,956.82					247,730,850.93
16/06/2015 ⁸	7,192,438.72							726,902.13					246,276,155.56
17/06/2015 ⁹	7,547.82							5,088,299.69					251,208,629.86
18/06/2015 ¹⁰	8,211,556.13							216,176.55					248,276,155.56
19/06/2015 ¹¹	14,223,766.54												247,730,850.93
22/06/2015 ¹²	2,798,910.46												249,115,635.65
	61,724,517.36												257,111,015.23
23/06/2015 ¹³													265,387,299.25
24/06/2015 ¹⁴	31,015.03												263,397,997.62
25/06/2015 ¹⁵	64,727.45												334,113,457.31
26/06/2015	127,053.31												334,048,492.65
	305,663.13												327,916,492.65
29/06/2015 ¹⁶													324,916,492.65
													321,701,299.21
30/06/2015 ¹⁷	763,951.61												321,287,037.66
													318,287,037.66
													318,414,090.97
													299,394,138.39
													277,287,716.39
													270,256,689.44
													260,341,800.55
													257,604,720.55
													253,984,184.05
													245,978,792.05
													245,622,835.08
TOTAL JUNIO	178,158,142.91	0.00	85,111.11	0.00	8,999,357.49	15,910,247.91	48,121,282.38	84,433,959.67	97,387.09	3,291.36	0.00	47,230,583.15	245,622,835.08

9

NOTAS

- ¹ Transferencia de la cuenta rendimiento a la cuenta capital por baja disponibilidad financiera de la cuenta capital en atención a oficina TSP-0568-2015 01/06/2015, además se realizó transferencia a la Asociación para el Deporte y la Educación ADE por L1,000,000.00 TSP-0566-2015 del 28/05/2015
- ² Transferencia a las cuentas de Banco Fichsa por L12,300,587.78 cancelación cuota 16/74 línea de crédito en atención a oficina TSP-439-2014, Banco de Occidente por L5,947,483.00 cancelación cuota 11/60 línea de crédito TSP-0439-2014.
- ³ Transferencia a las cuentas: Dirección Nacional de Intervención Social por L5,639,075.00 TSP-0587-2015 del 08/06/2015, RAF de Honduras, S.A de C.V. por L75,135.68 TSP-0586-2015 del 08/06/2015, Agencia Aduanera Renacer, S. de R.L. TSP-0585-2015 del 08/06/2015, Consultorías y Servicios de Construcción S. de R.L. de C.V. por L673,730.16 TSP-0583-2015 del 08/06/2015, Consultorías y servicios de construcción S. de R.L. de C.V. por L479,868.00 TSP-0582-2015 del 08/06/2015.
- ⁴ Transferencia a las cuentas: Interamerican Service US\$103,483.12 (L2,269,891.89) comisión cambiaria \$724.52 (L15,892.31) gastos de correspondencia y costo de mensaje \$30.00 (L658.05) a una tasa de cambio de L21.9349 en atención a oficina TSP-0594-2015 del 05/10/2015, Banco Atlántida S.A. por L6,351,851.76 cancelación cuota 14/36 línea de crédito TSP-0439-2014, Logiscan LTDA. US\$191,730.00 (L4,205,578.38) comisión cambiaria US\$1,342.25 (L29,442.12) gastos de correspondencia y costo del mensaje \$30.00 (L658.05) a una tasa de cambio de L21.9349 en atención a oficina TSP-0593-2015 del 04/06/2015, JETSTEREO S.A. DE C.V. L1,620,630.00 en atención a oficina TSP-0584-2015 del 08/06/2015.
- ⁵ Transferencia a la cuenta de Suministros Eléctricos, S de R.L. de C.V. por L13,390,937.05 en atención a oficina TSP-0580-2015 08/10/2015.
- ⁶ Transferencia a las cuentas: Inversiones Globales S.A. de C.V. L4,415,137.80 TSP-0620-2015 del 09/06/2015, Latin American Armor Company S.A. L7,665,000.00 TSP-0624-2015, Agencia de Viajes Sun Travel S.A. L164,565.35 TSP-0606-2015 del 08/06/2015, Jetstereo S.A. de C.V. L3,544,769.93 TSP-0619-2015 del 10/06/2015, Constructora Bautista y Asociados S. de R.L. de C.V. L1,128,568.40 TSP-0627-2015 del 10/06/2015, Banco Fichsa por L5,947,483.00 cancelación cuota 7/60 línea de crédito TSP-0898-2014, Banco Occidente por L5,947,483.00 cancelación línea de crédito cuota 7/60 TSP-0898-2014.
- ⁷ Transferencia a las cuentas: S&S Aviation Services INC por \$167,178.28 (L3,670,934.11) comisión cambiaria \$1,170.39 (L25,699.61) Gastos de correspondencia \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 (L658.74) en atención a oficina TSP-0603-2015 del 08/06/2015, Avionics por \$24,631.20 (L540,856.82) comisión cambiaria \$172.56 (L3,789.07) Gastos de correspondencia \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 (L658.74) a una tasa de cambio de L21.9582 en atención a oficina TSP-0604-2015 del 08/06/2015, Jose Isabel Mejía Rivera por L76,413.91 TSP-0602-2015 del 08/06/2015.
- ⁸ Transferencia a la cuenta: Raúl Midence Cruz por L726,902.13 en atención a oficina TSP-0625-2015 del 10/06/2015.
- ⁹ Transferencia a la cuenta de OIRSA por L5,088,299.69 en atención a oficina TSP-0599-2015 del 05/06/2015.
- ¹⁰ Transferencia a la cuenta de Distribuidora de Vehículos S.A. de C.V. por L216,176.55 TSP-0629-2015 del 12/06/2015.
- ¹¹ Transferencia a la cuenta de BAC Honduras cancelación de cuota 5/60 línea de crédito por L5,947,482.52 TSP-0151-2015 del 11/02/2015.
- ¹² Transferencia a la cuenta de Banco Ficensa cancelación de cuota 9/40 línea de crédito por L4,788,212.09 en atención a oficina TSP-0657-2014.
- ¹³ Transferencia a la cuenta de Agencia Aduanera Renacer, S de R.L. L8,415.16 TSP-0643-2015 del 18/06/2015, Distribuidora de Vehículos, S.A. de C.V. L64,964.66 TSP-0644-2015 del 18/06/2015, Latin American Armor Company S.A. por L6,132,000.00 TSP-0623-2015 del 10/06/2015, además se realizó transferencia de la cuenta de rendimiento por L3,000,000.00 TSP-0641-2015 del 17/06/2015.
- ¹⁴ Transferencia a la cuenta de proveedor externo SEKURA HOLDING LLC por \$146,994.50 (L3,222,986.71) comisión cambiaria \$1,029.10 (L22,563.98) gastos de correspondencia \$20.00 y Costo de mensaje \$10.00 (L657.78) a una TC L21.9259 TSP-0630-2015 del 12/06/2015.
- ¹⁵ Transferencia a las cuentas: Dacotrans Internacional S.A. L478,989.00 TSP-0642-2015 del 18/06/2015, DNII-Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia por L3,000,000.00 TSP-0652-2015 del 22/06/2015.
- ¹⁶ Transferencia a las cuentas: Distribuidores Tecnológicos S. de R.L. de C.V. por L. 168,000.00 TSP-0673-2015 del 23/06/2015, G.K. American Electronic S. de R.L. de C.V. Por L. 106,422.00 TSP-0672-2015 del 23/06/2015, Representaciones Ferreteras de Honduras S.A. de C.V. por L. 67,360.28 TSP-0670-2015 del 23/06/2015, Fundación para la Construcción y Administración del Centro Penal por L. 10,000,000.00 TSP-0678-2015 del 23/06/2015, Auto Excel S.A. de C.V. por L. 2,737,080.00 TSP-0658-2015 del 23/06/2015, Corporación Flores S.A. por L. 3,620,536.50 TSP-0657-2015 del 23/06/2015, Auto Excel S.A. de C.V. por L. 8,005,392.00 TSP-0655-2015 del 23/06/2015, SDDN - Estado Mayor Conjunto SEDENA, por 19,157,615.71 TSP-0601-2015 del 08/06/2015, DNII - Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia por L. 22,000,000.00 TSP-0662-2015 del 23/06/2015, Corte Suprema de Justicia por L. 6,963,666.67 TSP-0669-2015 del 23/06/2015.
- ¹⁷ Transferencia a la cuenta: Sr. Jorge David Martínez Zúñiga por L. 1,119,908.58 TSP-0661-2015 del 26/06/2015.