



Tegucigalpa, M.D.C.
03 de agosto de 2015

UAFID-744/2015

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.
5. Bonos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a Tasa Variable.

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


ABOG. MARIO R. ANDINO BERNHARD
Jefe Unidad Administradora de Fideicomisos, a.i.



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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Departamento de Sistema de Pagos
 Fecha Actual : 08/03/2015

ESTADO DE CUENTA :11101020002081
 MES : 07, AÑO : 2015

PROCEDENCIA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO INICIAL	SALDO	SINOPSIS
							0.00		
								0.00	TF DE CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9 S/MEMO
408	44	0	900	16/07/2015	8,676,064.09	0.00	0.00		UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3737	16/07/2015	0.00	8,676,064.09	0.00		UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
408	44	0	900	17/07/2015	32,091.17	0.00	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3755	17/07/2015	0.00	32,091.17	0.00		UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
408	44	0	900	20/07/2015	18,275,621.60	0.00	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3784	20/07/2015	0.00	18,275,621.60	0.00		UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
408	44	0	900	21/07/2015	59,823,429.33	0.00	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3834	21/07/2015	0.00	59,823,429.33	0.00		UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
408	44	0	900	22/07/2015	2,351,462.80	0.00	0.00		TF DE CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9 S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3872	22/07/2015	0.00	2,351,462.80	0.00		UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
408	44	0	900	23/07/2015	1,203,706.03	0.00	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3888	23/07/2015	0.00	1,203,706.03	0.00		UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
408	44	0	900	24/07/2015	14,158.19	0.00	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3924	24/07/2015	0.00	14,158.19	0.00		UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3955	27/07/2015	0.00	52,131.33	52,131.33		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
408	44	0	900	28/07/2015	52,131.33	0.00	0.00		UAFID-189/2012.
									TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
408	44	0	901	28/07/2015	25,842.37	0.00	0.00		UAFID-189/2012.
									TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a
413	40	0	3993	28/07/2015	0.00	25,842.37	25,842.37		UAFID-189/2012.
									TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MEMO
									UAFID-189/2012.
									Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a

408	44	0	900	29/07/2015	19,588.08	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9, S/MIEMO UAFID-189/2012.
413	40	0	4039	29/07/2015	0.00	19,588.08	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4039
408	44	0	189	30/07/2015	165,885.64	0.00	0.00	TRASL. CTA 1110102000208-1 A LA 1110402000003-9 S/MIEMO UAFID-189/2012
413	40	0	4070	30/07/2015	0.00	165,885.64	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4070
408	44	0	189	31/07/2015	21,192.52	0.00	0.00	TF DE LA CTA 1110102000208-1 A LA 1110402000003-9 S/MIEMO UAFID-189/2012
413	40	0	4109	31/07/2015	0.00	21,192.52	0.00	Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4109
TOTALES					185,532,892.16	185,532,892.16	0.00	

SALDO FINAL -----> 0.00



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

31-jul.-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	8.08	1,826
TOTAL			200,000,000.00	100.0		

Nota:

* Cambio de tasa variable de 8.33% a 8.08%.

(Handwritten signature)



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

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO		EGRESOS AL PATRIMONIO							SALDO PATRIMONIO	
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS		TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDELICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
TOTAL JUNIO	85,111.11		3,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483,192.86
JULIO											
31/07/2015	1,391,555.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874,748.41
TOTAL JULIO	1,391,555.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874,748.41



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

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO					EGRESOS AL PATRIMONIO					SALDO PATRIMONIO		
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA CUENTA TER-TASA DE SEGURIDAD	LÍNEA DE CRÉDITO	INTERESES DIVERSOS	CONVENIO COPEP- SEPR	OTROS INGRESOS INTERBANCARIOS	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES (RS)	TRANSFERENCIA A INTERCOMUNICACIONES	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISION CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS		3% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	CANCELACION CUOTA LÍNEA DE CRÉDITO PICHOSA/ ATLANTIDA/ OCCIDENTE
TOTAL JUNIO	379,158,142.91	0.00	501,611.11	0.00	8,999,357.49	13,910,247.91	40,131,287.38	84,433,959.67	97,207.09	3,291.36	416,500.00	47,230,583.15	245,627,835.08
JULIO													
01/07/2015 ¹	30,696.17												600,206,546.66
02/07/2015	70,833.27	354,446,573.61										5,947,483.00	600,277,380.13
03/07/2015 ²	11,467,455.68												584,679,055.95
06/07/2015	12,506,546.58												505,879,023.36
07/07/2015	67,931,258.76												406,677,691.88
08/07/2015	19,789.13												398,395,285.05
09/07/2015 ³	64,209.92												394,519,285.05
													407,025,831.69
													474,957,090.39
													448,307,516.78
													437,081,434.28
													435,347,412.94
													435,391,745.52
													419,411,101.00
													414,844,095.69
													411,126,018.09
													392,249,990.69
													397,691,000.39
													387,469,949.86
													381,637,172.76
													375,686,686.76
													375,276,590.35
													355,688,017.29
													355,426,536.39
													355,126,773.83
													355,110,006.08
													356,923,334.92
													356,098,318.18
													354,032,737.15
													353,546,858.34
													352,188,001.94
													352,916,194.14
													356,421,001.88
													318,857,414.58
													318,581,097.95
													317,814,315.69
													317,766,976.69
													316,946,769.95
													315,994,269.95
													315,235,853.12
													340,501,474.72
													384,007,268.38
													387,143,276.56
													375,779,190.96
													375,738,339.92
													375,203,779.84
													372,898,978.90
													367,031,891.00
													367,145,729.13
													388,999,941.43
													351,359,730.58
													346,571,518.49
													351,882,329.42
													351,896,481.61
													351,974,455.31
													351,994,043.39
													345,219,286.60
													345,130,927.13
													345,095,302.13
													340,888,200.23
													334,824,454.72
													334,097,552.59
													332,921,686.93
													392,071,027.27
													268,350,855.70
													256,580,764.90
													255,141,003.38
													254,676,038.71
													254,287,995.02
													254,287,995.02
TOTAL JULIO	385,592,892.16	354,446,573.61	1,391,555.55	0.00	9,208,497.00	41,182,666.81	239,314,391.53	216,956,982.94	280,376.33	6,497.54	0.00	46,156,154.21	254,287,995.02

2