



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

UAFID-845/2015

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 agosto 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: Lic. Manuel de Jesús Bautista F., Presidente por Ley, 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 : 08, AÑO : 2015

PROC	REFE	ASIENTO	DOCTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL ----->		0.00	
408	44	0	189	03/08/2015	928,802.64	0.00		T/F DE CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9 S/ MEMO UAFID-189/2012
413	40	0	4137	03/08/2015	0.00	928,802.64		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4137
408	44	0	900	04/08/2015	8,364,592.34	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
413	40	0	4188	04/08/2015	0.00	8,364,592.34		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4188
408	44	0	901	05/08/2015	4,809,154.52	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
413	40	0	4209	05/08/2015	0.00	4,809,154.52		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4209
408	44	0	900	06/08/2015	76,749,354.00	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
413	40	0	4224	06/08/2015	0.00	76,749,354.00		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4224
408	44	0	189	07/08/2015	45,630.63	0.00		TF.CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/MEMO UAFID-189/2012
413	40	0	4282	07/08/2015	0.00	45,630.63		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4282
408	44	0	901	10/08/2015	23,425.09	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
413	40	0	4293	10/08/2015	0.00	23,425.09		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4293
408	44	0	189	11/08/2015	7,022.87	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/MEMO UAFID-189/2012
413	40	0	4326	11/08/2015	0.00	7,022.87		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4326
408	44	0	900	12/08/2015	42,564.17	0.00		TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.111040200000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012.
413	40	0	4360	12/08/2015	0.00	42,564.17		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4360
408	44	0	189	13/08/2015	1,572,642.47	0.00		TF CTA.1110102000208-1 A CTA.1110402000003-9 S/MEMO UAFID-189/2012
413	40	0	4389	13/08/2015	0.00	1,572,642.47		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4389
408	44	0	189	14/08/2015	7,703,540.71	0.00		TF CTA 1110102000208-1 A CTA 1110402000003-9 S/MEMO UAFID-189/2012
413	40	0	4393	14/08/2015	0.00	7,703,540.71		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4393

408	44	0	900	17/08/2015	8,738.44	0.00	0.00	TF DE CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9 S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4433
413	40	0	4433	17/08/2015	0.00	8,738.44	0.00	
408	44	0	900	18/08/2015	2,353.70	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4465
413	40	0	4465	18/08/2015	0.00	2,353.70	0.00	
408	44	0	900	19/08/2015	18,982,793.31	0.00	0.00	TF DE CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000003-9 S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4493
413	40	0	4493	19/08/2015	0.00	18,982,793.31	0.00	
408	44	0	900	20/08/2015	3,675,198.64	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189-2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4526
413	40	0	4526	20/08/2015	0.00	3,675,198.64	0.00	
408	44	0	900	21/08/2015	47,961,275.36	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4557
413	40	0	4557	21/08/2015	0.00	47,961,275.36	0.00	
408	44	0	900	24/08/2015	82,263.01	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4611
413	40	0	4611	24/08/2015	0.00	82,263.01	0.00	
408	44	0	900	25/08/2015	1,258,439.65	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4654
413	40	0	4654	25/08/2015	0.00	1,258,439.65	0.00	
408	44	0	900	26/08/2015	1,748.47	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4688
413	40	0	4688	26/08/2015	0.00	1,748.47	0.00	
408	44	0	900	27/08/2015	24,458.76	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4694
413	40	0	4694	27/08/2015	0.00	24,458.76	0.00	
408	44	0	900	28/08/2015	4,378.03	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4728
413	40	0	4728	28/08/2015	0.00	4,378.03	0.00	
408	44	0	900	31/08/2015	229,658.57	0.00	0.00	TF DE LA CTA.1110102000208-1 A LA CTA.1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladada de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 4757
413	40	0	4757	31/08/2015	0.00	229,658.57	0.00	
TOTALES					172,478,035.38	172,478,035.38		

SALDO FINAL ----->

0.00



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

31-ago.-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		

[Handwritten signature]



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

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO		EGRESOS AL PATRIMONIO							SALDO PATRIMONIO	
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA CAPITAL POR PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
TOTAL JULIO	1,391,555.55		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874,748.41
AGOSTO											
11/08/2015 ¹	0.00		3,000,000.00								5,874,748.41
20/08/2015 ²		6,000,000.00									11,874,748.41
31/08/2015	1,346,666.67										13,221,415.08
TOTAL AGOSTO	1,346,666.67	6,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221,415.08

¹ Se efectuó transferencia de la cuenta Rendimientos a la cuenta de Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad L3,000,000.00 TSP-0849-2015.
² Reintegro de préstamo de la cuenta capital a rendimientos L6,000,000.00 TSP-0914-2015.



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

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO					EGRESOS AL PATRIMONIO					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 INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS		10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	CANCELACIÓN CUOTA LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA/ ATLÁNTIDA/ OCCIDENTE
TOTAL JULIO	185,532,892.16	354,446,593.61	1,391,555.55	0.00	9,209,492.00	41,192,666.83	239,314,381.53	216,956,948.94	288,376.33	6,147.54	0.00	44,156,854.21	254,287,993.02
AGOSTO													
03/08/2015	928,802.64												255,216,795.66
04/08/2015 ¹	8,364,592.34											5,947,483.00	257,633,905.00
05/08/2015	4,809,154.52												262,443,059.52
06/08/2015	76,749,354.00												339,192,413.52
07/08/2015 ²	45,630.63											6,222,222.13	333,015,822.02
10/08/2015	23,425.09												333,039,247.11
11/08/2015 ³	7,022.87					4,079,111.95		3,000,000.00	28,556.86	659.43		5,947,483.00	319,990,458.74
								52,022,656.55				5,947,483.00	262,020,319.19
								6,555,314.56					255,465,004.63
								16,500.00					255,448,504.63
								9,917,783.06					245,530,721.57
								778,839.88					244,498,319.86
								296,126.00					244,340,098.46
								158,221.40					244,279,333.61
								60,764.85					241,062,633.83
								3,216,699.78					240,932,633.83
								130,000.00					242,505,276.30
													250,208,817.01
13/08/2015	1,572,642.47												250,217,555.45
14/08/2015	7,703,540.71												248,302,904.69
17/08/2015	8,738.44												627,102,894.88
18/08/2015 ⁵	2,353.70												622,186,352.00
19/08/2015 ⁶	18,982,793.31	349,125,000.00			10,692,196.88								582,645,229.00
	3,675,198.64												562,033,084.71
20/08/2015 ⁷													547,006,503.09
													527,199,903.09
													494,287,403.09
													436,178,722.61
													421,508,653.86
													372,709,659.16
													344,899,500.25
													335,415,391.25
													317,449,393.90
													302,147,433.90
21/08/2015 ⁸	47,961,275.36												289,703,360.01
													330,204,045.37
													326,564,045.37
24/08/2015	82,263.01												325,552,362.30
25/08/2015	1,258,439.65												324,841,913.78
26/08/2015	1,748.47												323,019,761.78
27/08/2015	24,458.76												322,379,619.18
													322,461,882.19
													323,720,321.84
													323,722,070.31
													323,746,529.07
28/08/2015 ⁹	4,378.03					4,656,834.40							312,998,086.15
													312,962,461.15
													312,779,701.74
31/08/2015	229,658.57		1,346,666.67										310,422,015.39
TOTAL AGOSTO	172,478,035.38	349,125,000.00	1,346,666.67	0.00	10,692,196.88	38,066,478.30	174,325,307.58	217,882,557.86	266,477.66	2,637.75	0.00	45,388,092.17	311,998,340.63

NOTAS

- ¹ Transferencia a Banco Occidente por cancelación de cuota 13/60 línea de crédito TSP-0439-2014.
- ² Transferencia a Banco Atlántida por cancelación de cuota 16/36 línea de crédito TSP-0439-2014.
- ³ Transferencia a las cuentas: Banco Ficohsa L5,947,483.00 cancelación cuota 9/60 línea de crédito TSP-0898-2014, Banco Occidente L5,947,483.00 cuota 9/60 línea de crédito, Proveedor externo Interamerican Service por \$185,572.76 (L4,079,111.95) Comisión cambiaria \$1,299.15 (L28,556.86) gastos de corresponsal \$20.00 y Costo de mensaje \$10.00 (L659.43) a una tasa de cambio de L21.9812 TSP-0848-2015,, Grupo Visión S. de R.L. de C.V. L52,022,656.55 TSP-0850-2015, además se efectuó transferencia de la cuenta Rendimientos a la cuenta de Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad L3,000,000.00 TSP-0849-2015.
- ⁴ Transferencia a las cuentas: Evaluación, Desarrollo Y Gestión de Proyectos S.A. L6,555,314.56 TSP-0863-2015, Dirección Nacional de Intervención Social L16,500.00 TSP-0858-2015 10/08/2015, Radiocell S. de R.L. L9,917,783.06 TSP-0853-2015, Econo Rent a Car L778,839.88 TSP-0860-2015, Inversiones Globales S.A. de C. V L296,126.00 TSP-0851-2015, José Isabel Mejía Rivera L158,221.40 TSP-0855-2015, Industrias Pan Americanas S. de R.L. L60,764.85 TSP-0857-2015, Inversiones Globales S.A. de C.V. L3,216,699.78 TSP-0854-2015, Fundación Convive Mejor L130,000.00 TSP-0856-2015.
- ⁵ Transferencia a las cuentas: SDDN-Actividad Central SEDENA por L1,600,000.00 TSP-0913-2015, Canchas deportivas de Honduras L317,004.46 TSP-0895-2015 del 13/08/2015.
- ⁶ Transferencias recibidas por: Apertura de línea de crédito con banco Atlántida por L350,000,000.00 (L349,125,000.00) 24 meses plazo al 14% TSP-0831-2015 del 04/08/2015, además se recibió transferencia de Interairport cancelación de la tasa turística por L10,692,196.88.
- ⁷ Transferencia a las cuentas: Ministerio público L1,994,000.00 TSP-0878-2015 del 13/08/2015, Secretaría de seguridad L9,743,275.00 TSP-0889-2015, Programa 14 Estado Mayor Conjunto L18,558,217.90 TSP-0887-2015, Programa 14 Estado mayor conjunto, TSP-0904-2015, Programa 14 Estado Mayor conjunto L25,806,600.00 TSP-0886-2015 Secretaria de Seguridad-Dirección general de Servicios Especiales de Investigación por L24,640,000.00 TSP-0894-2015, Soluciones Modulares S. de R.L. de C.V. L650,259.00, Auto Excel S.A. L29,797,848.00, DNII L14,000,000.00 Constructora Miraflores S. de R.L. L2,053,926.39,BAC Honduras cancelación de línea de crédito por L5,947,482.52 cuota 7/60, Fundación convive Mejor L8,272,500.00 TSP-0852-2015, Dynamic Corporation S.A. L44,108,680.48 TSP-0900-2015, Sistemas Abiertos S.A. de C.V TSP-0893-2015, Reintegro de prestamo de la cuenta capital a rendimientos L6,000,000.00 TSP-0914-2015.
- ⁸ Transferencia a las cuentas: Seguros Atlantida L6,070,856.25 TSP-0902-2015, Banco Ficensa L4,788,212.09 TSP-0657-2014, Programa 14 Estado Mayor conjunto L11,419,352.00, L21,106,782.50 L8,020,360.00 L2,610,093.96, L10,960,104.25 TSP-0884-2015 y TSP-0885-2015, TSP-0906-2015, TSP-0907-2015, TSP-0892-2015 Proveedor Externo G&T Continental Panama \$686,250.00 (L15,089,882.63) comisión cambiaria \$4,803.89 (L105,632.26) gastos de corresponsal \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 (L659.67) Emilio J Jaar y Cia L7,460,590.00, L3,126,057.00 TSP-0905-2015, TSP-0896-2015, Proveedor externo verint Systems LTD \$647,629.00 (L14,240,649.32) comisión cambiaria \$4,533.54 (L99,687.62) gastos de corresponsal \$20.00 y costo de mensaje \$10.00 a una tasa de cambio de L21.9889 TSP-0890-2015, Radiocell S. de R.L. L1,908,311.21 TSP-0908-2015, Corte superma de justicia L14,839,940.35 TSP-0874-2015, Corporación Flores L3,882,608.00, L1,822,152.00 TSP-0898-2015, TSP-0877-2015, Distribuidora de motores L1,483,969.64, L3,640,000.00 TSP-0875-2015, TSP-0891-2015, Corporación Flores L1,463,749.00 TSP-0901-2015, Banco Ficohsa L10,587,726.43 TSP-0771-2015 del 13/08/2015, Comercial Ultramotor L710,448.52 TSP-0909-2015, Jorge David Martínez L640,142.60 TSP-0922-2015, Inversiones Globales S.A, L1,011,683.07 TSP-0903-2015.
- ⁹ Transferencia a las cuentas: Global Solar Service Sistelcom L6,058,348.62 TSP-0930-2015, Piter Rene Ordoñez L35,625.00, TSP-0936-2015, José Isabel Mejía Rivera L187,137.44 TSP-0944-2015, Arrendadora de Vehículos s.a. L2,357,686.35 TSP-0937-2015, Distribuidora Comercial Zogbi S.A, de C.V, \$212,000.00 (L4,656,834.40) comisión cambiaria \$1,484.14(L32,600.92) costo de mensaje \$10.00 y gatos de corresponsal \$20.00 L658.98 TSP-0929-2015.