



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL  
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS

31-jul.-20

Tipo de Inversión	Institución	No. de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Invertido en Lempiras	Tasa	Plazo (días)
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696097	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696108	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Bonos Valores Gubernamentales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (BONOS VGE)	Banco Central de Honduras	HNENEE00024-9	20-dic-19	20-jun-27	199,666,000.00	9.75%	2,739
<b>TOTAL</b>					<b>399,666,000.00</b>		



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020  
RENDIMIENTOS EN LEMPIRAS

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS RPN	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
<b>TOTAL</b>	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. 3,000,000.00	L. -	L. 9,341,296.26
JUNIO					
14/07/2020 <sup>1</sup>			4,000,000.00		5,341,296.26
20/07/2020 <sup>2</sup>	1,622,286.25	1,391,666.66			8,355,249.17
					8,355,249.17
<b>TOTAL JUNIO</b>	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. 4,000,000.00	L. -	L. 8,355,249.17

**NOTAS**

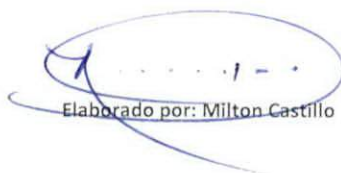
<sup>1</sup>Transferencia a la cuenta de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L4,000,000.00 según oficio TSP/FN-185-2020 del 7/07/2020

<sup>2</sup>Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.2000008696097 y 2000008696108 de Banco Ficohsa por L 1,391,666.66 correspondiente al mes de julio de 2020; Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de julio.

**DETALLE DE INVERSION CERTIFICADOS DEPOSITOS BANCO FICOHSA**  
**Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Ficohsa Año 2020**

jul-20

N° Certificado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes	Valor
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 1-17	9.00%	L. 425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 1-17	9.00%	L. 425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 18-30	9.00%	L. 325,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 18-30	9.00%	L. 325,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 01-17	9.00%	L. 425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 01-17	9.00%	L. 425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 18-28	9.00%	L. 325,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 18-28	9.00%	L. 325,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 01-17	9.00%	L. 425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 01-17	9.00%	L. 425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 18-31	9.00%	L. 350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 18-31	9.00%	L. 350,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 01-17	9.00%	L. 400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 01-17	9.00%	L. 400,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 18-30	9.00%	L. 350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 18-30	9.00%	L. 350,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Mayo del 01-17	9.00%	L. 400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Mayo del 01-17	9.00%	L. 400,000.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Mayo del 18-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Mayo del 18-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 17-30	8.35%	L. 325,000.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 17-30	8.35%	L. 325,000.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
						<u>L. 10,283,333.32</u>

  
Elaborado por: Milton Castillo



  
Revisado por: Carmen Hernandez

Notas:

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

**DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

**Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2020**

jul-20

Fecha Emision	Fecha Vencimiento		Valor	Mes	Tasa Interes		Valor
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Enero	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Febrero	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Marzo	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Abril	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Mayo	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Junio	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Julio	9.75%	L.	1,622,286.25

L. 11,356,003.75

L. 10,283,333.32

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Carmen Hernandez

**Notas:**

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