



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

30-sep.-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
TOTAL					399,666,000.00		



**FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%)	
TOTAL AGOSTO	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. -	L. -	L. 11,369,202.08
SEPTIEMBRE					
10/9/2020 ¹			5,000,000.00		6,369,202.08
18/09/2020 ²		1,391,666.66			7,760,868.74
20/09/2020 ³	1,622,286.25				9,383,154.99
TOTAL SEPTIEMBRE	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. 5,000,000.00	L. -	L. 9,383,154.99

NOTAS

¹Transferencia a la cuenta de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L5,000,000.00 según oficio TSP/FN-232-2020 del 21/08/2020.

²Registro 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 septiembre de 2020.

³Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de septiembre.

DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

sep-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
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	agosto	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	septiembre	9.75%	L. 1,622,286.25

L. 14,600,576.25

Elaborado por: Milton Castillo

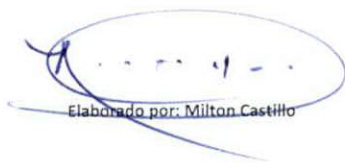


Revisado por: Carmen Hernandez

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

sep-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
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 1-17	8.35%	L. 370,833.33
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 1-17	8.35%	L. 370,833.33
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 17-30	8.35%	L. 325,000.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 17-30	8.35%	L. 325,000.00
						L. 13,066,666.64


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"