



No. TG-557-2017

Tegucigalpa M.D.C., 12 de octubre del 2017

Licenciada  
**JOHANA CONDE**  
Oficial de Información Pública UPNFM  
Su oficina

Estimada Licenciada **CONDE**:

Por este medio le remito la información y documentación referente al **Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)** y el **Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)** así como el detalle de las inversiones que la UPNFM tiene con diferentes Instituciones Bancarias.

A continuación se detallan la documentación remitida:  
**Inversiones Certificados de Depósito a Plazo Fijo**

Cuadro resumen de las inversiones

1. 400566511 L 562,292.45 BAC HONDURAS (Renovación Automática)

**Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)**

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de septiembre 2017
2. Estado de cuenta mes de septiembre 2017 de la cuenta de ahorro no. 915753201

**Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)**

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de septiembre 2017
2. Estado de cuenta mes de septiembre 2017 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,

  
  
**C. CARLOS H. GUTIÉRREZ**  
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

## TESORERIA GENERAL

### INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE SEPTIEMBRE 2017

No.	Descripción	Detalle	
1	Fideicomiso	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Becas para Estudios de Postgrado (Fideicomiso 145)	
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Capital del Certificado de Depósito no. 400592621	L. 3,566,843.10
		cuenta de ahorro no. 915753201, intereses	L. 189.67
		Intereses Certificado de Depósito	L. 23,580.80
		Cobro de becas préstamos	L. 5,793.86
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas	L. 87,961.68
		Comisión Bancaria mes de septiembre 2017	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 336.67
5	Monto otorgado a Fideicomiso	L. 3,566,843.10	
6	Programa al que está vinculado el contrato del Fideicomiso	BAC-Honduras	
7	Partida Presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fondos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	
8	Institución bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	BAC-Honduras	
9	Ejecución del Fideicomiso (fideicomisarios)	Pago de beca mes de septiembre 17 (Luis Ramos)	14,000.00
		Pago de beca mes de septiembre 17 (Danny Guerrero)	14,000.00
		Pago de beca mes de septiembre 17 (Joseph Cruz)	14,000.00
		Pago de beca mes de septiembre 17 (José Amador)	1,980.28
		Pago de beca mes de octubre 17 (Luis Ramos)	14,000.00
		Pago de beca mes de octubre 17 (Danny Guerrero)	14,000.00
		Pago de beca mes de octubre 17 (Joseph Cruz)	14,000.00
		Pago de beca mes de octubre 17 (José Amador)	1,981.40



*(Handwritten Signature)*  
**Licda. María de la Paz Ramos Sevilla**

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



Valores como los tuyos.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145		Saldo Inicial	202945.78
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	146978.43
Fecha	02/10/2017 13:04:20		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	146978.43

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			202945.78
01/09/2017	90114105	DB	BECA LUIS RAMOS F145-60	14,000.00	0.00	188,945.78
01/09/2017	90114106	DB	BECA DANNY GUERRERO F145-65	14,000.00	0.00	174,945.78
01/09/2017	90114107	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	160,945.78
01/09/2017	90114108	DB	BECA JOSE AMADOR F145-63	1,980.28	0.00	158,965.50
05/09/2017	90512139	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	23,580.80	182,546.30
05/09/2017	90512140	ET	F145_COMIS FID S/PTMO AGO/17	124.79	0.00	182,421.51
20/09/2017	562201582	D5	DEPOSITO MELVIN FIALLOS	0.00	5,793.86	188,215.37
26/09/2017	92614917	ET	F145_COMIS S/PTMO SEP/17	115.88	0.00	188,099.49
28/09/2017	92814658	ET	F145_COMISION FID SEP/17	8,333.33	0.00	179,766.16
29/09/2017	92918755	DB	BECA LUIS RAMOS F145-60	14,000.00	0.00	165,766.16
29/09/2017	92918756	DB	BECA DANNY GUERRERO F145-65	14,000.00	0.00	151,766.16
29/09/2017	92918757	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	137,766.16
29/09/2017	92918758	DB	BECA JOSE AMADOR F145-63	1,981.40	0.00	135,784.76
29/09/2017	92918759	ET	F145_COMISION FID SEP/17	96.00	0.00	135,688.76
29/09/2017	505409132	D5	DEPOSITO SILVIA BRUNE	0.00	4,800.00	140,488.76
30/09/2017	93071642	3O	INTERESES	0.00	189.67	140,678.43

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
DB	Nota de Débito	8	87,961.68	0	0.00	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	23,580.80	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	4	8,670.00	0	0.00	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	2	10,593.86	
3O	Intereses	0	0.00	1	189.67	
Totales		12	96631.68	4	34364.33	

\* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf

\* Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

## TESORERIA GENERAL

### INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146

#### MES DE SEPTIEMBRE 2017

No.	Descripción	Detalle	
1	Fideicomiso	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Apoyo a la Investigación (Fideicomiso 146)	
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Capital del Certificado de Depósito no. 400593541	L. 3,965,517.86
		cuenta de ahorro no. 915754401, intereses	L. 7,672.82
		Intereses Certificado de Depósito	L. 26,216.48
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria mes de septiembre 2017	L. 5,109.39
5	Monto otorgado a Fideicomiso	L. 3,965,517.86	
6	Programa al que está vinculado el contrato del Fideicomiso	BAC-Honduras	
7	Partida Presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fondos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	
8	Institución bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	BAC-Honduras	
9	Ejecución del Fideicomiso (Fideicomisarios)		



  
 Licda. Maria de la Paz Ramos Sevilla  
 Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



Valores como los tuyos.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146		Saldo Inicial	2915492.15
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	2944272.06
Fecha	02/10/2017 13:06:01		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	2944272.06

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			2915492.15
12/09/2017	91212950	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	26,216.48	2,941,708.63
28/09/2017	92814659	ET	F146_COMISION FID SEP/17	5,109.39	0.00	2,936,599.24
30/09/2017	93071643	3O	INTERESES	0.00	7,672.82	2,944,272.06

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	26,216.48	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39	0	0.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	7,672.82	
<b>Totales</b>		<b>1</b>	<b>5109.39</b>	<b>2</b>	<b>33889.30</b>	

\* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf  
 \* Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)

