



No. TG-614-2017

Tegucigalpa M.D.C., 02 de noviembre 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)

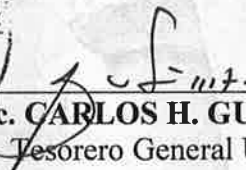
1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de octubre 2017
2. Estado de cuenta mes de octubre 2017 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

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

Atentamente,




Lic. CARLOS H. GUTIÉRREZ
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL

INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE OCTUBRE 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. 179.73
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.13
		Cobro de becas préstamos	L. 12,093.86
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas	L. -
		Comisión Bancaria mes de octubre 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)		



Licda. Maria de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145
Bamer Oficina Principal, Departamen
to de Fideicomisos

1/11/17

IRC/915753201

DISTRITO CENTRAL

FM

SAV/LPS

SALDO PROMEDIO...: 168,427.93 TASA APLICADA...: 001.2805%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	1 SALDO
30/09/17	SALDO ANTERIOR...			140,678.43
2/10/17	TEF DE:JESSICA MARIE MONTEJO S		6,300.00	146,978.43
5/10/17	T/D NUM. 400592621		25,265.13	172,243.56
9/10/17	F145_COMIS FID S/PTMO OCT/17	124.79		172,118.77
27/10/17	F145_COMISION FID OCT/17	8,333.33		163,785.44
27/10/17	DEPOSITO MELVIN FIALLOS		5,793.86	169,579.30
30/10/17	F145_COMIS FID S/PRÉS OCT/17	115.88		169,463.42
31/10/17	F145_COMISI FID S/PRÉS OCT/17	96.00		169,367.42
31/10/17	DEPOSITO SILVIA BRUNE		4,800.00	174,167.42
31/10/17	INTERESES		179.73	174,347.15
TOTAL DB'S:	4 CR'S: 5	8,670.00	42,338.72	174,347.15

CHEQUES EN DaLARES QUE USTED DEPOSITE,SI POR ALGUN
A RAZaN SON DEVUELTOS, NO RECIBIR EL CHEQUE ORIGI
NAL SINO QUE UNA COPIA,DEBIDO A NUEVA LEY DE EEUU.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL

INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146

MES DE OCTUBRE 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. 8,017.73
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.08
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria mes de octubre 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. María de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146
BAC HONDURAS PRINCIPAL,
DEPTO FIDUCIARIO BLVD SUYAPA

1/11/17

MPF/915754401

DISTRITO CENTRAL

FM

116

SAV/LPS

SALDO PROMEDIO...: 2,961,828.29 TASA APLICADA...: 003.2484%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	1 SALDO
30/09/17	SALDO ANTERIOR...			2,944,272.06
12/10/17	T/D NUM. 400593541		28,089.08	2972,361.14
27/10/17	F146 COMISION FID OCT/17	5,109.39		2967,251.75
31/10/17	INTERESES		8,017.73	2975,269.48
TOTAL DB'S:	1 CR'S: 2	5,109.39	36,106.81	2975,269.48

CHEQUES EN DOLARES QUE USTED DEPOSITE, SI POR ALGUN
A RAZON SON DEVUELTOS, NO RECIBIR EL CHEQUE ORIGI
NAL SINO QUE UNA COPIA, DEBIDO A NUEVA LEY DE EEUU.

