



Universidad Pedagógica Nacional  
Francisco Morazán  
**Departamento de Tesorería General**  
Extensión no. 1268, 1269, 1270, Teléfono directo 2232-20-49  
[www.upnfm.edu.hn](http://www.upnfm.edu.hn)



No. TG-095-2018

Tegucigalpa M.D.C., 08 de marzo del 2018

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**

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 febrero 2018
2. Estado de cuenta mes de febrero 2018 de la cuenta de ahorro no. 915753201

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

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de febrero 2018
2. Estado de cuenta mes de febrero 2018 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 FEBRERO 2018

| 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. 85.18        |
|     |  | Intereses Certificado de Depósito                              | L. 26,949.48    |
|     |  | Reintegro de becas préstamos                                   | L. -            |
|     |  | Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune                | L. 9,600.00     |
| 4   | Egresos realizados en el periodo                                     | Pagos de las becas   | L. 29,996.83    |
|     |  | Comisión Bancaria  | L. 8,333.33     |
|     |  | Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos                 | L. 192.00       |
| 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 febrero 2018 (Luis Ramos)                  | 14,000.00       |
|     |  | Pago de beca mes de febrero 2018 (Joseph Cruz)                 | 14,000.00       |
|     |  | Pago de beca mes de febrero 2018 (Jose Amador)                 | 1,996.83        |



Licda. María de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

| Encabezado |                              |                       |           |
|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Nombre     | FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145 | Saldo Inicial         | 121002.50 |
| Producto   | 915753201 LPS                | Saldo en Libros       | 119115.00 |
| Fecha      | 01/03/2018 09:44:03          | Retenidos y diferidos | 0.00      |
| Mensaje    |                              | Saldo Disponible      | 119115.00 |

| Fecha      | Referencia | Código | Descripción                   | Débitos   | Créditos  | Balance*   |
|------------|------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
|            |            |        | Saldo Inicial                 |           |           | 121002.50  |
| 01/02/2018 | 20114068   | DB     | BECA LUIS RAMOS F145-60       | 14,000.00 | 0.00      | 107,002.50 |
| 01/02/2018 | 20114069   | DB     | BECA JOSEPH CRUZ F145-66      | 14,000.00 | 0.00      | 93,002.50  |
| 01/02/2018 | 20114070   | DB     | BECA JOSE AMADOR F145-63      | 1,996.83  | 0.00      | 91,005.67  |
| 01/02/2018 | 505603113  | D5     | DEPOSITO CARLOS ENRIQUE BRUNE | 0.00      | 4,800.00  | 95,805.67  |
| 05/02/2018 | 20514855   | RL     | T/D NUM. 400592621            | 0.00      | 25,265.14 | 121,070.81 |
| 06/02/2018 | 20612868   | ET     | F145_COMIS FID S/PTMO FEB/18  | 96.00     | 0.00      | 120,974.81 |
| 07/02/2018 | 20712828   | RL     | T/D NUM. 400592621            | 0.00      | 1,684.34  | 122,659.15 |
| 26/02/2018 | 22616775   | ET     | F145_COMISION FID FEB/18      | 8,333.33  | 0.00      | 114,325.82 |
| 28/02/2018 | 22875600   | ET     | F145_COMIS FID S/PTMO FEB/18  | 96.00     | 0.00      | 114,229.82 |
| 28/02/2018 | 505402207  | D5     | DEPOSITO SILVIA BRUNE         | 0.00      | 4,800.00  | 119,029.82 |
| 28/02/2018 | 22876038   | 3O     | INTERESES                     | 0.00      | 85.18     | 119,115.00 |

| Cuadro de Resumen |   |          |          |           |          |           |
|-------------------|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Código            | Código Movimiento   | Cantidad | Débitos  |           | Créditos |           |
|                   |   |          | Cantidad | Montos    | Cantidad | Montos    |
| DB                | Nota de Débito  | 3        |          | 29,996.83 | 0        | 0.00      |
| D5                | common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5 | 0        |          | 0.00      | 2        | 9,600.00  |
| RL                | common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL | 0        |          | 0.00      | 2        | 26,949.48 |
| ET                | common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET | 3        |          | 8,525.33  | 0        | 0.00      |
| 3O                | Intereses   | 0        |          | 0.00      | 1        | 85.18     |
| Totales           |   | 6        |          | 38522.16  | 5        | 36634.66  |

\* 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 FEBRERO 2018

| 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                      | 7,576.05        |
|     |  | Intereses Certificado de Depósito                              | L. 29,961.69    |
| 4   | Egresos realizados en el periodo                                     | Pagos a los investigadores                                     | L. -            |
|     |  | Comisión Bancaria  | 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





DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

| Encabezado |                              |                       |            |
|------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| Nombre     | FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146 | Saldo Inicial         | 3068548.60 |
| Producto   | 915754401 LPS                | Saldo en Libros       | 3100976.95 |
| Fecha      | 01/03/2018 09:44:58          | Retenidos y diferidos | 0.00       |
| Mensaje    |                              | Saldo Disponible      | 3100976.95 |

| Fecha      | Referencia | Código | Descripción              | Débitos  | Créditos  | Balance*     |
|------------|------------|--------|--------------------------|----------|-----------|--------------|
| 12/02/2018 | 21215015   | RL     | T/D NUM. 400593541       |          |           | 3068548.60   |
| 14/02/2018 | 21415013   | RL     | T/D NUM. 400593541       | 0.00     | 28,089.08 | 3,096,637.68 |
| 26/02/2018 | 22616776   | ET     | F146_COMISION FID FEB/18 | 0.00     | 1,872.61  | 3,098,510.29 |
| 28/02/2018 | 22876039   | 3O     | INTERESES                | 5,109.39 | 0.00      | 3,093,400.90 |
|            |            |        |                          | 0.00     | 7,576.05  | 3,100,976.95 |

| Cuadro de Resumen |   |          |        |          |        |           |
|-------------------|---|----------|--------|----------|--------|-----------|
| Código            | Código Movimiento   | Débitos  |        | Créditos |        |           |
|                   |   | Cantidad | Montos | Cantidad | Montos |           |
| RL                | common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL | 0        |        | 0.00     | 2      | 29,961.69 |
| ET                | common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET | 1        |        | 5,109.39 | 0      | 0.00      |
| 3O                | Intereses   | 0        |        | 0.00     | 1      | 7,576.05  |
| Totales           |   | 1        |        | 5109.39  | 3      | 37537.74  |

\* 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)