



Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
Departamento de Tesorería General
Extensión no. 1268, 1269, 1270, Teléfono directo 2232-20-49
www.upnfm.edu.hn



No. TG-238-2018

Tegucigalpa M.D.C., 08 de mayo 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 637,473.60 BAC HONDURAS (Renovación Automática, capitalizable)

Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

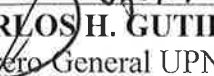
1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de abril 2018
2. Estado de cuenta mes de abril 2018 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de abril 2018
2. Estado de cuenta mes de abril 2018 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,




Lic. CARLOS H. GUTIÉRREZ
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo

Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145		Saldo Inicial	60846.66
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	74699.58
Fecha	02/05/2018 12:37:08		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	74699.58

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			60846.66
05/04/2018	40513036	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.13	86,111.79
25/04/2018	412409278	TF	TEF DE:JESSICA MARIE MONTEJO S	0.00	6,300.00	92,411.79
26/04/2018	505508511	D5	DEPOSITO SILVIA BRUNE	0.00	4,800.00	97,211.79
30/04/2018	43070533	ET	F145_COMIS FID S/PTMO ABR/18	124.79	0.00	97,087.00
30/04/2018	43070534	ET	F145_COMIS FID S/PTMO ABR/18	96.00	0.00	96,991.00
30/04/2018	43070535	ET	F145_COMISION FID ABR/18	8,333.33	0.00	88,657.67
30/04/2018	43070536	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	74,657.67
30/04/2018	43070992	3O	INTERESES	0.00	41.91	74,699.58

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	25,265.13	
TF	Transferencia de Fondos	0	0.00	1	6,300.00	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	1	4,800.00	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	3	8,554.12	0	0.00	
DB	Nota de Débito	1	14,000.00	0	0.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	41.91	
Totales		4	22554.12	4	36407.04	

* 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)



Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146		Saldo Inicial	3130563.50
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	3196285.21
Fecha	02/05/2018 12:37:42		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	3196285.21

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3130563.50
12/04/2018	41213095	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.08	3,158,652.58
17/04/2018	505506226	D5	DEPOSITO ALEYDA LIZETH LINARES	0.00	34,400.00	3,193,052.58
30/04/2018	43070537	ET	F146_COMISION FID ABR/18	5,109.39	0.00	3,187,943.19
30/04/2018	43070993	3O	INTERESES	0.00	8,342.02	3,196,285.21

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	28,089.08	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	1	34,400.00	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39	0	0.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	8,342.02	
Totales		1	5109.39	3	70831.10	

* 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 145 MES DE ABRIL 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. 41.91
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.13
		Reintegro de becas préstamos	L. 6,300.00
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas	L. 14,000.00
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 220.79
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 mayo 2018 (Joseph Cruz)	14,000.00


Licda. María de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146



MES DE ABRIL 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	8,479.46
		Intereses Certificado de Depósito	L. 26,216.48
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

