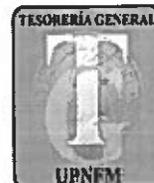




Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
Departamento de Tesorería General
Extensión no. 1268, 1269, 1270, Teléfono directo 2232-20-49
www.upnfm.edu.hn



No. TG-311-2018

Tegucigalpa M.D.C., 08 de junio 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 Certificadas de Depósito a Plazo Fijo

1. 400566511 L 641,595.93 BAC HONDURAS (Renovación Automática, capitalizable)

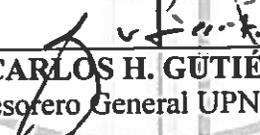
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

2. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de mayo 2018
3. Estado de cuenta mes de mayo 2018 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

2. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de mayo 2018
3. Estado de cuenta mes de mayo 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 MAYO 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. 62.37
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.14
		Reintegro de becas préstamos	L. 6,300.00
4	Egresos realizados en el periodo	Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
		Pagos de las becas	L. -
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 220.79
		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. María de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM





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

1/06/18

IRC/915753201

DISTRITO CENTRAL

FM

SAV/LPS

SALDO PROMEDIO...: 98,412.92

TASA APLICADA...: 000.7605%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	1 SALDO
-----	-----	-----	-----	-----
30/04/18	SALDO ANTERIOR...:			74,699.58
5/05/18	T/D NUM. 400592621		25,265.14	99,964.72
19/05/18	TEF DE:JESSICA MARIE MONTEJO S		6,300.00	106,264.72
28/05/18	F145_COMISION FID MAY/18	8,333.33		97,931.39
29/05/18	F145_COMIS FID S/PTMO MAY/18	124.79		97,806.60
31/05/18	F145_COMIS FID S/PTMO MAY/18	96.00		97,710.60
31/05/18	DEPOSITO CARLOS ENRIQUE BRUNE		4,800.00	102,510.60
31/05/18	INTERESES		62.37	102,572.97
TOTAL DB'S:	3 CR'S: 4	8,554.12	36,427.51	102,572.97

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.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146



MES DE MAYO 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	8,767.38
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.09
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. Maria de la Paz Ramos Sevilla
Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



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

1/06/18

MPF/915754401

DISTRITO CENTRAL

FM

116

SAV/LPS

SALDO PROMEDIO...: 3,214,030.61

TASA APLICADA...: 003.2734%

FE/LOTE DESCRIPCION

DEBITO CREDITO

1
SALDO

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/04/18	SALDO ANTERIOR...:			3,196,285.21
12/05/18	T/D NUM. 400593541		28,089.09	3224,374.30
28/05/18	F146_COMISION FID MAY/18	5,109.39		3219,264.91
31/05/18	INTERESES		8,767.38	3228,032.29
TOTAL DB'S:	1 CR'S: 2	5,109.39	36,856.47	3228,032.29

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

