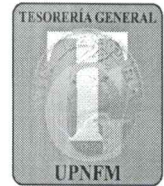




Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
Departamento de Tesorería General
Extensión no. 1268, 1269, 1270, Teléfono directo 2232-20-49
www.upnfm.edu.hn



No. TG-355-2018

Tegucigalpa M.D.C., 06 de julio 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 645,744.92 BAC HONDURAS (Renovación Automática, capitalizable)

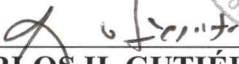
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de junio 2018
2. Estado de cuenta mes de junio 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 JUNIO 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. 78.14
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.14
		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. 28,000.00
		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 junio 2018 (Joseph Cruz)	14,000.00
		Pago de beca mes de julio 2018 (Joseph Cruz)	14,000.00




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

Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145		Saldo Inicial	102572.97
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	102462.13
Fecha	02/07/2018 10:35:56		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	102462.13

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			102572.97
01/06/2018	60117172	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	88,572.97
05/06/2018	60514441	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	113,838.11
25/06/2018	412402702	TF	TEF DE: JESSICA MARIE MONTEJO S	0.00	6,300.00	120,138.11
26/06/2018	62615378	ET	F145_COMISION FID JUN/18	8,333.33	0.00	111,804.78
26/06/2018	62615379	ET	F145_COMIS FID S/PTMO JUN/18	124.79	0.00	111,679.99
29/06/2018	62921773	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	97,679.99
29/06/2018	62921774	ET	F145_COMIS FID S/PTMO JUN/18	96.00	0.00	97,583.99
29/06/2018	553704102	D5	DEPOSITO SILVIA BRUNE	0.00	4,800.00	102,383.99
30/06/2018	63084733	30	INTERESES	0.00	78.14	102,462.13

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Cantidad	Débitos		Créditos	
			Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito	2		28,000.00	0	0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0		0.00	1	25,265.14
TF	Transferencia de Fondos	0		0.00	1	6,300.00
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	3		8,554.12	0	0.00
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0		0.00	1	4,800.00
30	Intereses	0		0.00	1	78.14
Totales		5		36554.12	4	36443.28

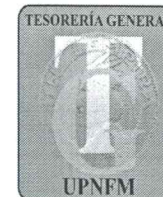
* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf
 * Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146



MES DE JUNIO 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	8,491.16
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.08
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. 43,400.00
		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)	III desembolso de Victor Manuel Trejo	25,000.00
		III desembolso Flora Raquel Medina	18,400.00


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	3228032.29
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	3216103.14
Fecha	02/07/2018 10:37:49		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	3216103.14

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3228032.29
11/06/2018	61115816	DB	III DESEM/VICTOR/TREJO/F-146	25,000.00	0.00	3,203,032.29
11/06/2018	61115817	DB	II DESEM/FLORA MEDINA/F-146	18,400.00	0.00	3,184,632.29
12/06/2018	61214140	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.08	3,212,721.37
26/06/2018	62615380	ET	F146_COMISION FID JUN/18	5,109.39	0.00	3,207,611.98
30/06/2018	63084734	3O	INTERESES	0.00	8,491.16	3,216,103.14

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Cantidad	Débitos		Créditos	
			Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito	2		43,400.00	0	0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0		0.00	1	28,089.08
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1		5,109.39	0	0.00
3O	Intereses	0		0.00	1	8,491.16
Totales		3		48509.39	2	36580.24

* 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)

