



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-385-2018

Tegucigalpa M.D.C., 06 de agosto 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 649.920.70 BAC HONDURAS (Renovación Automática, capitalizable)

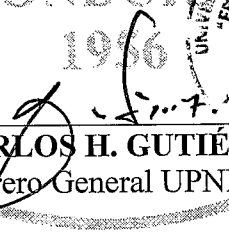
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

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

Atentamente,

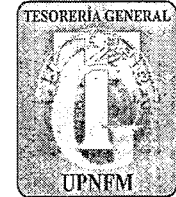

Lic. CARLOS H. GUTIÉRREZ
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146



MES DE JULIO 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 | 8,825.30 |
| | | 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. María de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM





DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

| Encabezado | | | | | |
|------------|------------------------------|-----|--|-----------------------|------------|
| Nombre | FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146 | | | Saldo Inicial | 3216103.14 |
| Producto | 915754401 | LPS | | Saldo en Libros | 3247908.14 |
| Fecha | 01/08/2018 12:36:54 | | | Retenidos y diferidos | 0.00 |
| Mensaje | | | | Saldo Disponible | 3247908.14 |

| Fecha | Referencia | Código | Descripción | Débitos | Créditos | Balance* |
|------------|------------|--------|--------------------------|----------|-----------|--------------|
| | | | Saldo Inicial | | | 3216103.14 |
| 12/07/2018 | 71213639 | RL | T/D NUM. 400593541 | 0.00 | 28,089.09 | 3,244,192.23 |
| 26/07/2018 | 72617209 | ET | F146_COMISION FID JUL/18 | 5,109.39 | 0.00 | 3,239,082.84 |
| 31/07/2018 | 73187051 | 3O | INTERESES | 0.00 | 8,825.30 | 3,247,908.14 |

| 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 | 28,089.09 | |
| ET | common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET | 1 | 5,109.39 | 0 | 0.00 | |
| 3O | Intereses | 0 | 0.00 | 1 | 8,825.30 | |
| Totales | | 1 | 5109.39 | 2 | 36914.39 | |

* 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

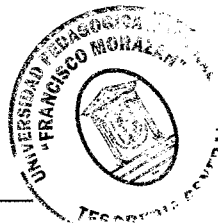


TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE JULIO 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. 102.61 |
| | | Intereses Certificado de Depósito | L. 25,265.14 |
| | | Reintegro de becas préstamos | L. - |
| | | Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune | L. 4,800.00 |
| 4 | Egresos realizados en el periodo | Pagos de las becas | L. - |
| | | Comisión Bancaria | L. 8,333.33 |
| | | Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos | L. 96.00 |
| 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) | | |
| | | | |
| | | | |


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 | 102462.13 |
| Producto | 915753201 | LPS | Saldo en Libros | 124200.55 |
| Fecha | 01/08/2018 12:36:09 | | Retenidos y diferidos | 0.00 |
| Mensaje | | | Saldo Disponible | 124200.55 |

| Fecha | Referencia | Código | Descripción | Débitos | Créditos | Balance* |
|------------|------------|--------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| | | | Saldo Inicial | | | 102462.13 |
| 05/07/2018 | 70514430 | RL | T/D NUM. 400592621 | 0.00 | 25,265.14 | 127,727.27 |
| 26/07/2018 | 72617208 | ET | F145_COMISION FID JUL/18 | 8,333.33 | 0.00 | 119,393.94 |
| 31/07/2018 | 73186594 | ET | F145_COMIS FID S/PTMO JUL/18 | 96.00 | 0.00 | 119,297.94 |
| 31/07/2018 | 561503663 | D5 | DEPOSITO CARLOS BRUNE PADILLA | 0.00 | 4,800.00 | 124,097.94 |
| 31/07/2018 | 73187050 | 3O | INTERESES | 0.00 | 102.61 | 124,200.55 |

| 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 | 25,265.14 | |
| ET | common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET | 2 | 8,429.33 | 0 | 0.00 | |
| D5 | common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5 | 0 | 0.00 | 1 | 4,800.00 | |
| 3O | Intereses | 0 | 0.00 | 1 | 102.61 | |
| Totales | | 2 | 8429.33 | 3 | 30167.75 | |

* 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)

