



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-430-2018

Tegucigalpa M.D.C., 06 de septiembre 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 654,123.55 BAC HONDURAS (Renovación Automática, capitalizable)

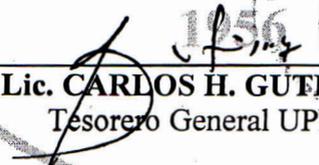
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

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

Atentamente,


Lic. **CARDOS H. GUTIERREZ**
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146



MES DE AGOSTO 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	8,822.78
		Intereses Certificado de Depósito	L. 29,961.69
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. 161,205.00
		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 Presupuesta 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)	II desembolso del 50% de Hispano Durón	30,125.00
		II desembolso del 50% de Consuelo Carías	26,750.00
		II desembolso del 50% de Wilfredo Ortiz	32,030.00
		II desembolso de 40% Libni Berenice	48,200.00
		III desembolso del 20% de Libni Berenice	24,100.00

Licda. María de la Paz Ramos Sevilla



Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146		Saldo Inicial	3247908.14
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	3120378.22
Fecha	03/09/2018 09:56:09		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	3120378.22

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3247908.14
10/08/2018	81015391	DB	II DESEM/HISPANO/DURON/F-146	30,125.00	0.00	3,217,783.14
12/08/2018	81205241	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.08	3,245,872.22
14/08/2018	81416780	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	1,872.61	3,247,744.83
28/08/2018	82816328	ET	F146_COMISION FID AGO/18	5,109.39	0.00	3,242,635.44
29/08/2018	82916274	DB	II DESEM/CONSUE/CARIA/F-146	26,750.00	0.00	3,215,885.44
29/08/2018	82916275	DB	II DESEM/WILFRE/ORTIZ/F-146	32,030.00	0.00	3,183,855.44
29/08/2018	82916276	DB	II DESEM/LIBNI CASTE/F-146	48,200.00	0.00	3,135,655.44
29/08/2018	82916277	DB	III DESEM/LIBNI CASTE/F-146	24,100.00	0.00	3,111,555.44
31/08/2018	83192196	3O	INTERESES	0.00	8,822.78	3,120,378.22

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
DB	Nota de Débito	5	161,205.00	0	0.00	
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	8,822.78	
Totales		6	166314.39	3	38784.47	

* 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)



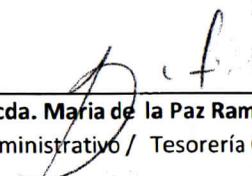


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145 MES DE AGOSTO 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. 121.64
		Intereses Certificado de Depósito	L. 26,949.48
		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 agosto 2018 (Joseph Cruz)	14,000.00
		Pago de beca mes de septiembre 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	124200.55
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	125817.55
Fecha	03/09/2018 09:55:11		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	125817.55

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			124200.55
01/08/2018	80116066	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	110,200.55
05/08/2018	80504891	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	135,465.69
07/08/2018	80714109	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	1,684.34	137,150.03
23/08/2018	412408696	TF	TEF DE: JESSICA MARIE MONTEJO S	0.00	6,300.00	143,450.03
28/08/2018	82816326	ET	F145_COMIS FID S/PTMO AGO/18	124.79	0.00	143,325.24
28/08/2018	82816327	ET	F145_COMISION FID AGO/18	8,333.33	0.00	134,991.91
30/08/2018	492406396	D5	DEPOSITO SILVIA BRUNE	0.00	4,800.00	139,791.91
31/08/2018	83191727	ET	F145_COMIS FID S/PTMO AGO/18	96.00	0.00	139,695.91
31/08/2018	83191728	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	125,695.91
31/08/2018	83192195	3O	INTERESES	0.00	121.64	125,817.55

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Cantidad	Débitos		Créditos	
			Montos	Cantidad	Montos	Cantidad
DB	Nota de Débito	2	28,000.00	0	0.00	0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	2	26,949.48	26,949.48
TF	Transferencia de Fondos	0	0.00	1	6,300.00	6,300.00
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	3	8,554.12	0	0.00	0.00
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	1	4,800.00	4,800.00
3O	Intereses	0	0.00	1	121.64	121.64
Totales		5	36554.12	5	38171.12	38171.12

* 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)

