



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-535-2018

Tegucigalpa M.D.C., 11 de diciembre 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 666,895.79 BAC HONDURAS (Renovación Automática, capitalizable)

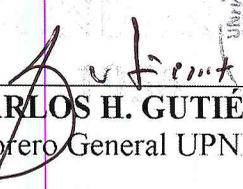
**Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)**

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

**Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)**

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

Atentamente,

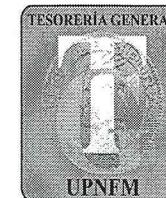
  
Lic. **CARLOS H. GUTIÉRREZ**  
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

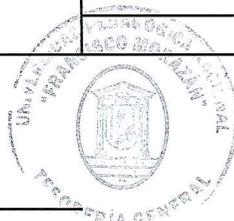


## TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146



MES DE NOVIEMBRE 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	7,714.40
		Reintegros de fondos entregados para investigación	11,775.27
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.08
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

Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146		Saldo Inicial	2926825.29
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	2929310.58
Fecha	01/11/2018 12:29:02		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	2929310.58

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			2926825.29
14/10/2018	101405121	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.09	2,954,914.38
24/10/2018	102416401	DB	I DESEM/LILIAN/OYUELA/F-146	28,434.00	0.00	2,926,480.38
29/10/2018	102919107	ET	F146_COMISION FID OCT/18	5,109.39	0.00	2,921,370.99
31/10/2018	103194208	3O	INTERESES	0.00	7,939.59	2,929,310.58

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Cantidad	Débitos		Créditos	
			Montos	Cantidad	Montos	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	28,089.09	
DB	Nota de Débito	1	28,434.00	0	0.00	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39	0	0.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	7,939.59	
Totales		2	33543.39	2	36028.68	

\* 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 NOVIEMBRE 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. 173.99
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.14
		Reintegro de beca préstamo Jessica Marie Montejo	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 noviembre 2018 (Joseph Cruz)	14,000.00
		Pago de beca mes de diciembre 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	161558.72
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	161543.73
Fecha	03/12/2018 11:44:27		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	161543.73

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			161558.72
01/11/2018	110116080	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	147,558.72
07/11/2018	110714403	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	172,823.86
24/11/2018	412409713	TF	TEF DE:JESSICA MARIE MONTEJO S	0.00	6,300.00	179,123.86
28/11/2018	112816340	ET	F145_COMIS FID S/PTMO NOV/18	124.79	0.00	178,999.07
28/11/2018	112816341	ET	F145_COMISION FID NOV/18	8,333.33	0.00	170,665.74
28/11/2018	540506488	D5	DEPOSITO SILVIA BRUNE	0.00	4,800.00	175,465.74
30/11/2018	113097121	ET	F145_COMIS FID S/PTMO NOV/18	96.00	0.00	175,369.74
30/11/2018	113097122	DB	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00	0.00	161,369.74
30/11/2018	113097612	3O	INTERESES	0.00	173.99	161,543.73

Cuadro de Resumen							
Código	Código Movimiento	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		
3O	Intereses	0	0.00	1	173.99		
Totales		5	36554.12	4	36539.13		

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

