

No. TG-047-2019

Tegucigalpa M.D.C., 13 de febrero del 2019

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 673,675.06 BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable)
2. 104511001592 L 2,249,451.18 LAFISE

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

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de enero 2019
2. Estado de cuenta mes de enero 2019 de la cuenta de ahorro no. 915753201

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

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de enero 2019
2. Estado de cuenta mes de enero 2019 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,

  
**CARLOS H. GUTIÉRREZ**  
Tesorero General UPNFM



c. mrs/ archivo



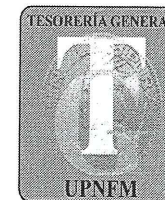




# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



## TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146



MES DE ENERO 2019

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	8,269.39
		Reintegros de fondos entregados para investigación	-
		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	3030392.12
Producto	915754401 LPS	Saldo en Libros	3061641.20
Fecha	01/02/2019 11:01:21	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	3061641.20

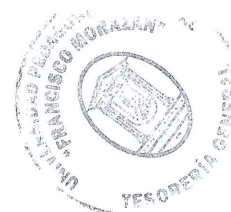
Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3030392.12
14/01/2019	11418663	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.08	3,058,481.20
29/01/2019	12918309	ET	F146_COMISION FID ENE/19	5,109.39	0.00	3,053,371.81
31/01/2019	13198606	3O	INTERESES	0.00	8,269.39	3,061,641.20

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	28,089.08
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39	0	0.00
3O	Intereses	0	0.00	1	8,269.39
Totales		1	5109.39	2	36358.47

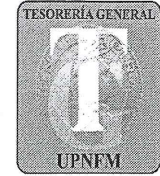
\* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf

\* Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)






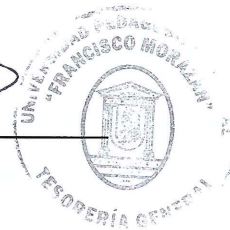
# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



## TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145 MES DE ENERO 2019

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. 240.46
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.14
		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. Maria de la Paz Ramos Sevilla  
Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM





Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145		Saldo Inicial	183381.30
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	205257.57
Fecha	01/02/2019 10:59:44		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	205257.57

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			183381.30
07/01/2019	10716665	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	208,646.44
24/01/2019	539100012	D5	DEPOSITO SILVIA ALEJANDRA BRUN	0.00	4,800.00	213,446.44
28/01/2019	12818080	ET	F145_COMIS FID S/PTMO ENE/19	96.00	0.00	213,350.44
29/01/2019	12918308	ET	F145_COMISION FID ENE/19	8,333.33	0.00	205,017.11
31/01/2019	13198605	3O	INTERESES	0.00	240.46	205,257.57

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	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	1	4,800.00	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	2	8,429.33	0	0.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	240.46	
Totales		2	8429.33	3	30305.60	

\* 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)

