

Tegucigalpa M.D.C., 13 de mayo del 2021

No. TG-136-2021

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 802,083.40 BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable)

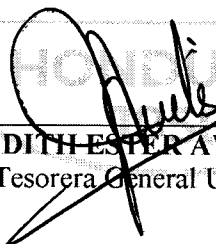
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de abril 2021
2. Estado de cuenta mes de abril 2021 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de abril 2021
2. Estado de cuenta mes de abril 2021 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,


MAE JUDITH ESTER AVILEZ LÓPEZ
Tesorera General UPNFM



c. mrs/archivo



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
TESORERIA GENERAL

INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE ABRIL 2021



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. 628.48
		Intereses Certificado de Depósito	L. 18,577.31
		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
		Tasa de seguridad	L. -
		Retención de intereses	L. 1,913.89
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)		


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



Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145		Saldo Inicial	456448.96
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	470111.53
Fecha	03/05/2021 09:14:59		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	470111.53

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			456448.96
08/04/2021	40825304	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	1,857.73	0.00	454,591.23
08/04/2021	40825305	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	18,577.31	473,168.54
24/04/2021	412406220	TF	TEF DE:CARLOS ENRIQUE BRUNE PA	0.00	4,800.00	477,968.54
29/04/2021	42928639	ET	F145_COMIS FID/PTMO ABR/21	96.00	0.00	477,872.54
29/04/2021	42928640	ET	F145_COMISION FID ABR/2021	8,333.33	0.00	469,539.21
30/04/2021	43043423	3O	INTERESES	0.00	628.48	470,167.69
30/04/2021	43043424	3Q	RETENCION DE INTERESES	56.16	0.00	470,111.53

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento		Débitos		Créditos	
			Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2		1,913.89 0		0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0		0.00 1		18,577.31
TF	Transferencia de Fondos	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		628.48
Totales		4		10343.22 3		24005.79

* 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 ABRIL 2021



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	L. 7,142.20
		Reintegros por concepto de fondos no liquidados	L. -
		Intereses Certificado de Depósito	L. 20,653.74
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
		Retención de intereses	L. 2,770.06
		Tasa de seguridad	L. -
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)		


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



Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 146		Saldo Inicial
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros
Fecha	03/05/2021 09:15:39		Retenidos y diferidos
Mensaje			Saldo Disponible

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3735676.41
14/04/2021	41425020	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,065.37	0.00	3,733,611.04
14/04/2021	41425021	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	20,653.74	3,754,264.78
29/04/2021	42928641	ET	F146_COMISION FID ABR/2021	5,109.39	0.00	3,749,155.39
30/04/2021	43043425	3O	INTERESES	0.00	7,142.20	3,756,297.59
30/04/2021	43043426	3Q	RETENCION DE INTERESES	704.69	0.00	3,755,592.90

Cuadro de Resumen						
Código	Descripción	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
			Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos		2	2,770.06 0		0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL		0	0.00 1		20,653.74
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET		1	5,109.39 0		0.00
3O	Intereses		0	0.00 1		7,142.20
Totales			3	7879.45 2		27795.94

* 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)

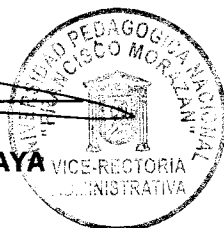


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Fideicomisos de Becas e Investigacion						
No Documento	Fecha de Inversion	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras		Tasa Invertida%	Institucion Financiera
400592621	5-ago.-16	7-ago.-20	L.	3,566,843.10	8.50%	Bac Honduras
400593541	12-ago.-16	14-ago.-20	L.	3,965,517.86	8.50%	Bac Honduras
SUMA TOTAL			L.	7,532,360.96		

FIRMA _____

NOMBRE: JOSÉ DARIO CRUZ ZELAYA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD