

No. TG-220-2021

Tegucigalpa M.D.C., 13 de agosto del 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 814,171.13 BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable)

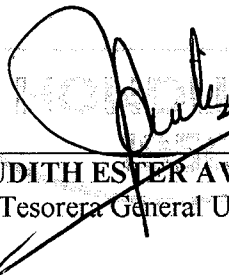
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de junio y julio 2021
2. Estado de cuenta mes de junio y julio 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 JULIO 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. 620.43
		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. 1,913.69
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)		


Maria de la Paz Ramos Sevilla

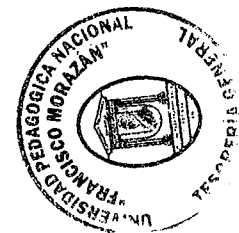
Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145	Saldo Inicial	497385.64
Producto	915753201 LPS	Saldo en Libros	511040.36
Fecha	02/08/2021 11:21:42	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	511040.36

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			497385.64
08/07/2021	70826186	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	1,857.73	0.00	495,527.91
08/07/2021	70826187	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	18,577.31	514,105.22
27/07/2021	412403844	TF	TEF DE:CARLOS ENRIQUE BRUNE PA	0.00	4,800.00	518,905.22
29/07/2021	72927189	ET	F145_COMISION FID JUL/21	8,333.33	0.00	510,571.89
29/07/2021	72927190	ET	F145_COMIS FID S/PTMO JUL/21	96.00	0.00	510,475.89
31/07/2021	73157316	3O	INTERESES	0.00	620.43	511,096.32
31/07/2021	73157317	3Q	RETENCION DE INTERESES	55.96	0.00	511,040.36

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento		Débitos		Créditos	
			Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2		1,913.69 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		620.43
Totales		4		10343.02 3		23997.74

* 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)





UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146 MES DE JULIO 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. 6,667.90
		Reintegros por concepto de fondos no liquidados	L. 34,694.50
		Intereses Certificado de Depósito	L. 20,653.74
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. 54,250.00
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
		Retención de intereses	L. 2,723.35
		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)	III desembolso del 20% / Melissa Espinoza	25,000.00
		II desembolso del 50% / Ussy Merari	29,250.00


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

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 146	Saldo Inicial	3794668.71
Producto	915754401 LPS	Saldo en Libros	3794602.11
Fecha	02/08/2021 11:22:12	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	3794602.11

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3794668.71
09/07/2021	70929316	DB	III DESEM/ELISA/ESPINO/F-146	25,000.00	0.00	3,769,668.71
09/07/2021	70929317	DB	II DESEM/UZZY/TURCIOS/F-146	29,250.00	0.00	3,740,418.71
14/07/2021	71427314	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,065.37	0.00	3,738,353.34
14/07/2021	71427315	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	20,653.74	3,759,007.08
15/07/2021	505603912	D5	DEPOSITO LILIAN YOLIBETH OYUEL	0.00	28,434.00	3,787,441.08
15/07/2021	505603913	D5	DEPOSITO LILIAN YOLIBETH OYUEL	0.00	6,260.50	3,793,701.58
29/07/2021	72927191	ET	F146_COMISION FID JUL/21	5,109.39	0.00	3,788,592.19
31/07/2021	73157318	3O	INTERESES	0.00	6,667.90	3,795,260.09
31/07/2021	73157319	3Q	RETENCION DE INTERESES	657.98	0.00	3,794,602.11

Cuadro de Resumen						
Código		Código Movimiento	Débitos		Créditos	
			Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito		2	54,250.00	0	0.00
3Q	Intereses Retenidos		2	2,723.35	0	0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL		0	0.00	1	20,653.74
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5		0	0.00	2	34,694.50
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET		1	5,109.39	0	0.00
3O	Intereses		0	0.00	1	6,667.90
Totales			5	62082.74	4	62016.14

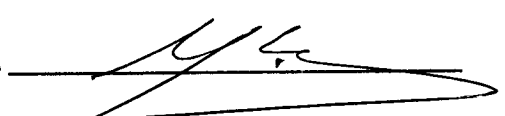
* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser conf
Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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