

No. TG-155-2021

Tegucigalpa M.D.C., 08 de junio 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 807,096.42 BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable)

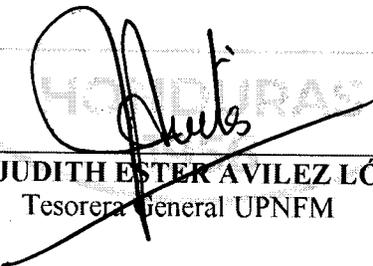
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

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

Atentamente,



MAE JUDITH ESTER AVILEZ LÓPEZ
Tesorera General UPNFM

c. mrs/archivo

Encabezado				
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145		Saldo Inicial	470111.53
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	483766.61
Fecha	01/06/2021 09:01:17		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	483766.61

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			470111.53
08/05/2021	50821363	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	1,857.73	0.00	468,253.80
08/05/2021	50821364	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	18,577.30	486,831.10
24/05/2021	412402241	TF	TEF DE:CARLOS ENRIQUE BRUNE PA	0.00	4,800.00	491,631.10
26/05/2021	52624160	ET	F145_COMISION S/PMTO MAY/21	96.00	0.00	491,535.10
26/05/2021	52624161	ET	F145_COMISION FID MAY/21	8,333.33	0.00	483,201.77
31/05/2021	53147110	3O	INTERESES	0.00	620.46	483,822.23
31/05/2021	53147111	3Q	RETENCION DE INTERESES	55.62	0.00	483,766.61

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Cantidad	Débitos		Créditos	
			Montos	Cantidad	Montos	
3Q	Intereses Retenidos	2	1,913.35	0	0.00	0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	18,577.30	18,577.30
TF	Transferencia de Fondos	0	0.00	1	4,800.00	4,800.00
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	2	8,429.33	0	0.00	0.00
3O	Intereses	0	0.00	1	620.46	620.46
Totales		4	10342.68	3	23997.76	23997.76

* 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

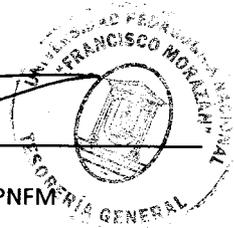


INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE MAYO 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. 620.46
		Intereses Certificado de Depósito	L. 18,577.30
		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. 1,913.35
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 146		Saldo Inicial	3755592.90
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	3775370.64
Fecha	01/06/2021 09:05:31		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	3775370.64

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3755592.90
14/05/2021	51431435	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,065.37	0.00	3,753,527.53
14/05/2021	51431436	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	20,653.74	3,774,181.27
26/05/2021	52624162	ET	F146_COMISION FID MAY/21	5,109.39	0.00	3,769,071.88
31/05/2021	53147112	3O	INTERESES	0.00	6,988.31	3,776,060.19
31/05/2021	53147113	3Q	RETENCION DE INTERESES	689.55	0.00	3,775,370.64

Cuadro de Resumen				Débitos		Créditos	
Código	Código Movimiento	Cantidad	Montos	Cantidad	Montos		
3Q	Intereses Retenidos	2	2,754.92 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		6,988.31		
Totales		3	7864.31 2		27642.05		

* 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)



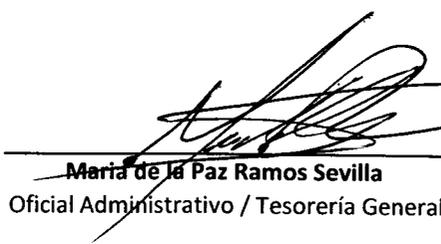


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

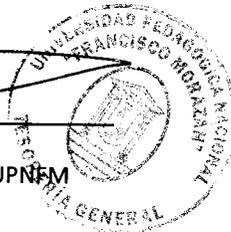


TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146 MES DE MAYO 2021

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. 6,988.31
		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. 2,754.92
		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)		


Maria de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



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



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
