



No. TG-203-2022

Tegucigalpa M.D.C., 02 de junio del 2022

MSc

SANTOS MODESTO MEDINA

Oficial de Información Pública UPNFM

Su oficina

Estimado MSc **MEDINA**:

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 | 825,774.14 | BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable) |
| 2. | 40048889 | L | 104,861.93 | DAVIVIENDA |

Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de mayo 2022
2. Estado de cuenta mes de mayo 2022 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de mayo 2022
2. Estado de cuenta mes de mayo 2022 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,

MAE JUDITH ESTER AVILEZ LOPEZ
Tesorera General UPNFM

c. mrs/archivo



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL

INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE MAYO 2022



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. 704.00
		Intereses Certificado de Depósito	L. 16,348.03
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas	L. 8,494.47
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Tasa de seguridad	L. -
		Retención de intereses	L. 1,698.99
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 beca mes de mayo 2022 (Jonatan Rodríguez)	L. 8,494.47


Maria de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISQ BAC CREDOMATIC N 145	Saldo Inicial	561581.25
Producto	915753201 LPS	Saldo en Libros	564810.49
Fecha	01/06/2022 15:46:12	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	564810.49

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			561581.25
02/05/2022	50233953	DB	BECA/JONATAN RODRIGU/F145-78	8,494.47	0.00	553,086.78
08/05/2022	50811980	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	1,634.80	0.00	551,451.98
08/05/2022	50811981	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	16,348.03	567,800.01
17/05/2022	412408320	TF	TEF DE:CARLOS ENRIQUE BRUNE PA	0.00	4,800.00	572,600.01
26/05/2022	52627451	ET	F145_COM FID S/PMTO MAY/22	96.00	0.00	572,504.01
30/05/2022	53034228	ET	F145_COMISION FID MAY/22	8,333.33	0.00	564,170.68
31/05/2022	53181141	3O	INTERESES	0.00	704.00	564,874.68
31/05/2022	53181142	3Q	RETENCION DE INTERESES	64.19	0.00	564,810.49

Cuadro de Resumen					
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito	1	8,494.47 0		0.00
3Q	Intereses Retenidos	2	1,698.99 0		0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00 1		16,348.03
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		704.00
Totales		5	18622.79 3		21852.03

* 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 2022



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. 6,725.03
		Reintegros por concepto de fondos no liquidados	L. -
		Intereses Certificado de Depósito	L. 18,175.29
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
		Retención de intereses	L. 2,481.22
		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



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 146	Saldo Inicial	3804467.21
Producto	915754401 LPS	Saldo en Libros	3821776.92
Fecha	01/06/2022 15:47:01	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	3821776.92

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3804467.21
14/05/2022	51428277	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	1,817.53	0.00	3,802,649.68
14/05/2022	51428278	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	18,175.29	3,820,824.97
30/05/2022	53034229	ET	F146_COMISION FID MAY/22	5,109.39	0.00	3,815,715.58
31/05/2022	53181143	3O	INTERESES	0.00	6,725.03	3,822,440.61
31/05/2022	53181144	3Q	RETENCION DE INTERESES	663.69	0.00	3,821,776.92

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
3Q	Intereses Retenidos	2	2,481.22 0		0.00	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00 1		18,175.29	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39 0		0.00	
3O	Intereses	0	0.00 1		6,725.03	
Totales		3	7590.61 2		24900.32	

* 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 MAYO DEL 2022

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



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

