



Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
Departamento de Tesorería General
Extensión no. 1268, 1269, 1270, Teléfono directo 2232-20-49
www.upnfm.edu.hn



No. TG-259-2022

Tegucigalpa M.D.C., 12 de julio 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 Certificadas de Depósito a Plazo Fijo

1.	400566511	L	826,462.42	BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable)
2.	40048889	L	104,861.93	DAVIVIENDA

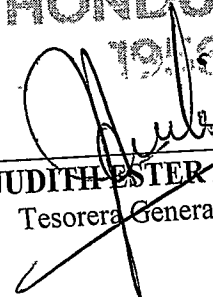
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

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

Atentamente,


MAE JUDITH ESTER AVILEZ LOPEZ
Tesorera General UPNFM

c. mrs/archivo



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 146	Saldo Inicial	3821776.92
Producto	915754401 LPS	Saldo en Libros	3838919.52
Fecha	01/07/2022 10:33:09	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	3838919.52

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3821776.92
14/06/2022	61428979	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	1,817.53	0.00	3,819,959.39
14/06/2022	61428980	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	18,175.29	3,838,134.68
29/06/2022	62930112	ET	F146_COMISION FID JUN/22	5,109.39	0.00	3,833,025.29
30/06/2022	63096266	3O	INTERESES	0.00	6,539.66	3,839,564.95
30/06/2022	63096267	3Q	RETENCION DE INTERESES	645.43	0.00	3,838,919.52

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
3Q	Intereses Retenidos	2	2,462.96 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		6,539.66	
Totales		3	7572.35 2		24714.95	

* 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 JUNIO 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. 685.20
		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. 8,512.98
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Tasa de seguridad	L. -
		Retención de intereses	L. 1,697.30
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 junio 2022 (Jonatan Rodríguez)	L. 8,512.98


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



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145	Saldo Inicial	564810.49
Producto	915753201 LPS	Saldo en Libros	568004.11
Fecha	01/07/2022 10:32:45	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	568004.11

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			564810.49
01/06/2022	60130527	DB	BECA/JONATAN RODRIGU/F145-78	8,512.98	0.00	556,297.51
08/06/2022	60827369	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	1,634.80	0.00	554,662.71
08/06/2022	60827370	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	16,348.03	571,010.74
17/06/2022	412409580	TF	TEF DE:CARLOS ENRIQUE BRUNE PA	0.00	4,800.00	575,810.74
22/06/2022	62230072	ET	F145_COM FID S/PTMO JUN/22	96.00	0.00	575,714.74
29/06/2022	62930111	ET	F145_COMISION FID JUN/22	8,333.33	0.00	567,381.41
30/06/2022	63096264	3O	INTERESES	0.00	685.20	568,066.61
30/06/2022	63096265	3Q	RETENCION DE INTERESES	62.50	0.00	568,004.11

Cuadro de Resumen					
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito	1	8,512.98 0		0.00
3Q	Intereses Retenidos	2	1,697.30 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		685.20
Totales		5	18639.61 3		21833.23

* 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)