

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



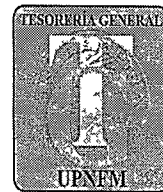
FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD





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-299-2022

Tegucigalpa M.D.C., 08 de agosto 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

400566511	L	826,806.78	BAC-HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable)
40048889	L	104,861.93	DAVIVIENDA

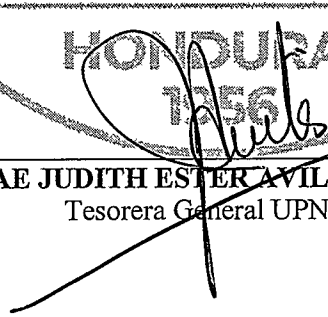
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

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

Atentamente,


MAE JUDITH ESTER AVÍLEZ LÓPEZ
Tesorera General UPNFM

c. mrs/archivo



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
TESORERIA GENERAL



INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE JULIO 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. 711.02
		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. 8,150.22
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Tasa de seguridad	L. -
		Retención de intereses	L. 1,699.68
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 julio 2022 (Jonatan Rodríguez)	L. 8,150.22


María de la Paz-Ramírez Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145		Saldo Inicial
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros
Fecha	02/08/2022 14:57:18		Retenidos y diferidos
Mensaje			Saldo Disponible
			568004.11
			571583.93
			0.00
			571583.93

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
Saldo Inicial						568004.11
01/07/2022	70135936	DB	BECA/JONATAN RODRIGU/F145-78	8,150.22	0.00	559,853.89
08/07/2022	70831434	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	1,634.80	0.00	558,219.09
08/07/2022	70831435	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	16,348.03	574,567.12
25/07/2022	412405174	TF	TEF DE:CARLOS ENRIQUE BRUNE PA	0.00	4,800.00	579,367.12
28/07/2022	72830778	ET	F145_COMIS FID S/PTMO JUL/22	96.00	0.00	579,271.12
28/07/2022	72830779	ET	F145_COMISION FID JUL/22	8,333.33	0.00	570,937.79
31/07/2022	73175308	3O	INTERESES	0.00	711.02	571,648.81
31/07/2022	73175309	3Q	RETENCION DE INTERESES	64.88	0.00	571,583.93

Cuadro de Resumen						
Código		Código Movimiento	Débitos		Créditos	
			Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito		1	8,150.22	0	0.00
3Q	Intereses Retenidos		2	1,699.68	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	711.02
Totales			5	18279.23	3	21859.05

* 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 JULIO 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. 6,712.33
		Reintegros por concepto de fondos no liquidados	L. 374.66
		Intereses Certificado de Depósito	L. 18,175.29
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. 115,234.00
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
		Retención de intereses	L. 2,479.95
		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)	II desembolso del 40%/ Mayra Servellón	49,584.00
		Desembolso a la UPNFM para pagos de la convocatoria Proyectos Investigación	65,650.00


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



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 146		Saldo Inicial
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros
Fecha	02/08/2022 15:00:20		Retenidos y diferidos
Mensaje			Saldo Disponible
			3838919.52
			3741358.46
			0.00
			3741358.46

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
Saldo Inicial						3838919.52
14/07/2022	71429159	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	1,817.53	0.00	3,837,101.99
14/07/2022	71429160	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	18,175.29	3,855,277.28
21/07/2022	72133029	DB	DESEM.ACTIVIDADES UPNFM -146	65,650.00	0.00	3,789,627.28
21/07/2022	72133030	DB	IIDESEM/MAYRA/SERVELLON/F146	49,584.00	0.00	3,740,043.28
22/07/2022	505609807	D5	DEPOSITO HISPANO DURON GOMEZ	0.00	374.66	3,740,417.94
28/07/2022	72830780	ET	F146_COMISION FID JUL/22	5,109.39	0.00	3,735,308.55
31/07/2022	73175310	3O	INTERESES	0.00	6,712.33	3,742,020.88
31/07/2022	73175311	3Q	RETENCION DE INTERESES	662.42	0.00	3,741,358.46

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
3Q	Intereses Retenidos	2	2,479.95 0		0.00	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00 1		18,175.29	
DB	Nota de Débito	2	115,234.00 0		0.00	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00 1		374.66	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39 0		0.00	
3O	Intereses	0	0.00 1		6,712.33	
Totales		5	122823.34 3		25262.28	

* 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)

