



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-261-2019

Tegucigalpa M.D.C., 05 de julio del 2019

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 699,337.72 | BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable) |
| 2. | 104511001592 | L 2,249,451.18 | LAFISE |

Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de junio 2019
2. Estado de cuenta mes de junio 2019 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de junio 2019
2. Estado de cuenta mes de junio 2019 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,



CARLOS H. GUTIÉRREZ
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo

"2019: Año del trigésimo aniversario de la conversión de la ESP-UPNFM"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono PBX: (504) 2239-8037, (504) 2239-8809, 2235-6062



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado		
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146	
Producto	915754401	LPS
Fecha	03/07/2019 09:49:08	
Mensaje		

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3174006.07
14/06/2019		RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.09	3,202,095.16
20/06/2019		D5	DEPOSITO LOURDES CAROLINA AGUI	0.00	1,328.00	3,203,423.16
26/06/2019		ET	F146_COMISION FID JUNIO/19	5,109.39	0.00	3,198,313.77
30/06/2019		3O	INTERESES	0.00	8,415.01	3,206,728.78
30/06/2019		RI	RETENCION DE INTERESES	828.31	0.00	3,205,900.47

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	antida	Montos	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	28,089.09	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	1	1,328.00	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39	0	0.00	
RI	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	828.31	0	0.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	8,415.01	
Totales		1	5937.70	4	37832.10	

* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser cor

* Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)



FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145
Bamer Oficina Principal, Departamen
to de Fideicomisos

1/07/19

IRC/915753201

DISTRITO CENTRAL

FM

SAV/LPS

SALDO PROMEDIO....: 141,199.76 TASA APLICADA.....: 001.0985%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	1 SALDO
-----	-----	-----	-----	-----
31/05/19	SALDO ANTERIOR....:			121,585.36
7/06/19	T/D NUM. 400592621		25,265.14	146,850.50
26/06/19	F145_COMISION FID JUNIO/19	8,333.33		138,517.17
26/06/19	DEPOSITO CARLOS ENRIQUE BRUNE		4,800.00	143,317.17
27/06/19	F145_COMI FID S/PTMO JUN/19	96.00		143,221.17
30/06/19	INTERESES		129.26	143,350.43
30/06/19	RETENCION DE INTERESES	8.35		143,342.08
TOTAL DB'S:	3 CR'S: 3	8,437.68	30,194.40	143,342.08

CHEQUES EN DOLARES QUE USTED DEPOSITE, SI POR ALGUN
A RAZON SON DEVUELTOS, NO RECIBIR EL CHEQUE ORIGI
NAL SINO QUE UNA COPIA, DEBIDO A NUEVA LEY DE EEUU.

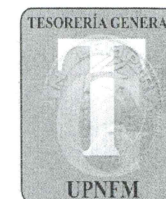


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146

MES DE JUNIO 2019



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	8,415.01
		Reintegros por concepto de fondos no liquidados	1,328.00
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.08
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
		Retención de intereses	L. 828.31
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)		

Licda. María de la Paz Ramos Sevilla





UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145 MES DE JUNIO 2019

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. 129.26
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.14
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
		Reintegro de beca Licda. Jessica Marie Montejo	L. -
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
		Retención de intereses	L. 8.35
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)		


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



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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.-19	L. 3,566,843.10	8.50%	Bac Honduras
400593541	12-ago.-16	14-ago.-19	L. 3,965,517.86	8.50%	Bac Honduras
SUMA TOTAL			L. 7,532,360.96		

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES GARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

