



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-302-2019

Tegucigalpa M.D.C., 13 de agosto 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 703,708.58 | 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 julio 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 julio 2019 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,

CARLOS H. GUTIÉRREZ
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE JULIO 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. 169.43
		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 Montejó	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. 2,538.24
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





DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145	Saldo Inicial	143342.08
Producto	915753201 LPS	Saldo en Libros	162609.08
Fecha	02/08/2019 11:20:41	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	162609.08

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			143342.08
07/07/2019	70705355	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	2,526.51	0.00	140,815.57
07/07/2019	70705356	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	166,080.71
24/07/2019	539200979	D5	DEPOSITO CARLOS ENRIQUE BRUNE	0.00	4,800.00	170,880.71
30/07/2019	73021862	ET	F145_COMIS FID S/PTMO JUL/19	96.00	0.00	170,784.71
30/07/2019	73021863	ET	F145_COMISION FID JULIO/19	8,333.33	0.00	162,451.38
31/07/2019	73119073	3O	INTERESES	0.00	169.43	162,620.81
31/07/2019	73119074	3Q	RETENCION DE INTERESES	11.73	0.00	162,609.08

Cuadro de Resumen							
Código	Código Movimiento	Cantidad	Débitos		Créditos		
			Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
3Q	Intereses Retenidos	2		2,538.24 0			0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0		0.00 1			25,265.14
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	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			169.43
Totales		4		10967.57 3			30234.57

* 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 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	8,788.18
		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. 3,674.08
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146	Saldo Inicial	3205900.47
Producto	915754401 LPS	Saldo en Libros	3235322.26
Fecha	02/08/2019 11:21:22	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	3235322.26

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3205900.47
14/07/2019	71405212	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,808.91	0.00	3,203,091.56
14/07/2019	71405213	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.08	3,231,180.64
20/07/2019	576500120	D5	DEPOSITO LOURDES AGUILAR AYALA	0.00	1,328.00	3,232,508.64
30/07/2019	73021864	ET	F146_COMISION FID JULIO/19	5,109.39	0.00	3,227,399.25
31/07/2019	73119075	3O	INTERESES	0.00	8,788.18	3,236,187.43
31/07/2019	73119076	3Q	RETENCION DE INTERESES	865.17	0.00	3,235,322.26

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
3Q	Intereses Retenidos	2	3,674.08 0		0.00	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00 1		28,089.08	
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	
3O	Intereses	0	0.00 1		8,788.18	
Totales		3	8783.47 3		38205.26	

* 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 JULIO 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 CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA


NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

