

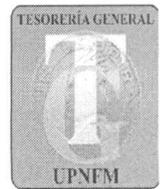
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

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 ADMINSTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



No. TG-413-2019

Tegucigalpa M.D.C., 06 de noviembre 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 716,985.75 | BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable) |
| 2. | 104511001592 | L 2,446,872.20 | LAFISE |

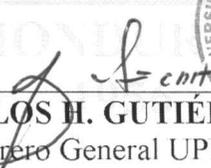
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

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

Atentamente,


CARLOS H. GUTIÉRREZ
Tesorero General UPNFM



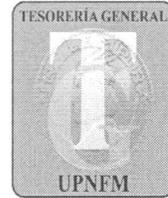
c. mrs/ archivo

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146

MES DE OCTUBRE 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	8,900.82
		Reintegros por concepto de fondos no liquidados	1,328.00
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.09
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
		Retención de intereses	L. 3,685.33
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)		

(Firma)
Licda. 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	3244504.06
Producto	915754401 LPS	Saldo en Libros	3274027.25
Fecha	01/11/2019 15:48:26	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	3274027.25

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3244504.06
14/10/2019	101420809	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,808.91	0.00	3,241,695.15
14/10/2019	101420810	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.09	3,269,784.24
18/10/2019	505404496	D5	DEPOSITO LOURDES CAROLINA AGUI	0.00	1,328.00	3,271,112.24
25/10/2019	102520126	ET	F146_COMISION FID OCT/19	5,109.39	0.00	3,266,002.85
31/10/2019	103129239	3O	INTERESES	0.00	8,900.82	3,274,903.67
31/10/2019	103129240	3Q	RETENCION DE INTERESES	876.42	0.00	3,274,027.25

Cuadro de Resumen

Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2	3,685.33	0	0.00
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
3O	Intereses	0	0.00	1	8,900.82
Totales		3	8794.72	3	38317.91

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

* 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 OCTUBRE 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. 226.02
		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. 7,439.40
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Retención de intereses	L. 2,543.34
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)	Beca mes de septiembre 19 (Darwin Gutiérrez)	L. 7,439.40


Licda. 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	186362.56
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	190799.49
Fecha	01/11/2019 15:45:01		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	190799.49

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			186362.56
01/10/2019	100123891	DB	BECA/DARWIN/GUTIERREZF145-76	7,439.40	0.00	178,923.16
07/10/2019	100720438	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	2,526.51	0.00	176,396.65
07/10/2019	100720439	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	201,661.79
25/10/2019	102520125	ET	F145_COMISION FID OCT/19	8,333.33	0.00	193,328.46
30/10/2019	103022598	ET	F145_COMIS FID S/PTMO OCT/19	96.00	0.00	193,232.46
30/10/2019	538904170	D5	DEPOSITO CARLOS ENRIQUE BRUN	0.00	4,800.00	198,032.46
31/10/2019	103129237	3O	INTERESES	0.00	226.02	198,258.48
31/10/2019	103129238	3Q	RETENCION DE INTERESES	16.83	0.00	198,241.65

Cuadro de Resumen					
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito	1	7,439.40	0	0.00
3Q	Intereses Retenidos	2	2,543.34	0	0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.F	0	0.00	1	25,265.14
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.E	2	8,429.33	0	0.00
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.E	0	0.00	1	4,800.00
3O	Intereses	0	0.00	1	226.02
Totales		5	18412.07	3	30291.16

* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos
 * Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)

