



No. TG-473-2019

Tegucigalpa M.D.C., 09 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 721,466.91 | BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable) |
| 2. | 104511001592 | L 2,446,872.20 | LAFISE |

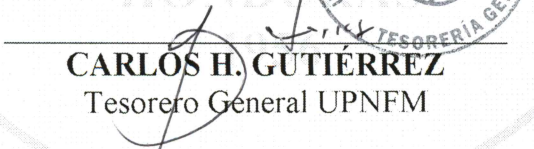
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

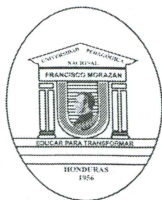
Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de noviembre 2019
2. Estado de cuenta mes de noviembre 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 NOVIEMBRE 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. 238.33
		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. 14,889.03
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Retención de intereses	L. 2,544.60
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 octubre 19 (Darwin Gutiérrez)	L. 7,442.16
		Beca mes de noviembre 19 (Darwin Gutiérrez)	L. 7,446.87


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



Encabezado			
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145	Saldo Inicial	198241.65
Producto	915753201 LPS	Saldo en Libros	202682.16
Fecha	02/12/2019 11:37:47	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	202682.16

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			198241.65
01/11/2019	110120845	DB	BECA/DARWIN/GUTIERREZF145-76	7,442.16	0.00	190,799.49
07/11/2019	110716322	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	2,526.51	0.00	188,272.98
07/11/2019	110716323	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	213,538.12
26/11/2019	112619132	ET	F145_COMISION FID NOV/19	8,333.33	0.00	205,204.79
28/11/2019	539002102	D5	DEPOSITO CARLOS BRUNE PADILLA	0.00	4,800.00	210,004.79
29/11/2019	112925368	ET	F145_COMIS FID S/PTMO NOV/19	96.00	0.00	209,908.79
29/11/2019	112925369	DB	BECA/DARWIN/GUTIERREZF145-76	7,446.87	0.00	202,461.92
30/11/2019	113022852	3O	INTERESES	0.00	238.33	202,700.25
30/11/2019	113022853	3Q	RETENCION DE INTERESES	18.09	0.00	202,682.16

Cuadro de Resumen					
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito	2	14,889.03	0	0.00
3Q	Intereses Retenidos	2	2,544.60	0	0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	25,265.14
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	2	8,429.33	0	0.00
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	1	4,800.00
3O	Intereses	0	0.00	1	238.33
Totales		6	25862.96	3	30303.47

* 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)

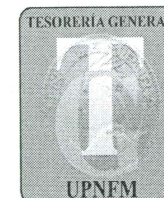


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146

MES DE NOVIEMBRE 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	8,666.53
		Reintegros por concepto de fondos no liquidados	51,210.93
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.08
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. 73,304.00
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
		Retención de intereses	L. 3,662.34
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)	III desembolso 20% (Paola Bulnes)	23,304.00
		II desembolso 40% (Elisabeth Espinoza)	50,000.00


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	3274027.25
Producto	915754401 LPS	Saldo en Libros	3279918.06
Fecha	02/12/2019 11:40:12	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	3279918.06

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3274027.25
13/11/2019	412403415	TF	TEF DE:PERLA MAYELA BRE	0.00	40,690.00	3,314,717.25
14/11/2019	111419742	3Q	RETENCION IMPUESTO 400	2,808.91	0.00	3,311,908.34
14/11/2019	111419743	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.08	3,339,997.42
15/11/2019	111525510	DB	III DESEM/PAOLA/BULNES/F-	23,304.00	0.00	3,316,693.42
15/11/2019	111525511	DB	II DESEM/ELISA/ESPINO/F-14	50,000.00	0.00	3,266,693.42
19/11/2019	573907428	D5	DEPOSITO VICTOR TREJO	0.00	10,520.93	3,277,214.35
26/11/2019	112619133	ET	F146_COMISION FID NOV/19	5,109.39	0.00	3,272,104.96
30/11/2019	113022854	3O	INTERESES	0.00	8,666.53	3,280,771.49
30/11/2019	113022855	3Q	RETENCION DE INTERESES	853.43	0.00	3,279,918.06

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos		
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos	
TF	Transferencia de Fondos	0	0.00	1	40,690.00	
3Q	Intereses Retenidos	2	3,662.34	0	0.00	
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00	1	28,089.08	
DB	Nota de Débito	2	73,304.00	0	0.00	
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.D5	0	0.00	1	10,520.93	
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39	0	0.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	8,666.53	
Totales		5	82075.73	4	87966.54	

* 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)

