



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-046-2020

Tegucigalpa M.D.C., 10 de febrero del 2020

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 725,976.08 | BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable) |
| 2. | 104511001592 | L 2,446,872.20 | LAFISE |

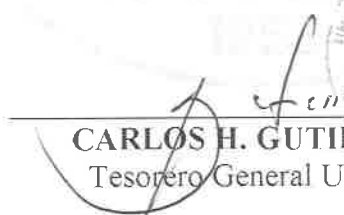
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de enero 2020
2. Estado de cuenta mes de enero 2020 de la cuenta de ahorro no. 915753201

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de enero 2020
2. Estado de cuenta mes de enero 2020 de la cuenta de ahorro no. 915754401

Atentamente,


CARLOS H. GUTIÉRREZ
Tesorero General UPNFM

c. mrs/ archivo



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

			Encabezado	
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145		Saldo Inicial	214593.74
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	226528.54
Fecha	03/02/2020 13:11:17		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	226528.54

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			214593.74
07/01/2020	10717538	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	2,526.51	0.00	212,067.23
07/01/2020	10717539	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	237,332.37
27/01/2020	539804564	D5	DEPOSITO CARLOS ENRIQUE BRUNE	0.00	4,800.00	242,132.37
29/01/2020	12919781	ET	F145_COMIS FID S/PTMO ENE/2020	96.00	0.00	242,036.37
29/01/2020	12919782	ET	F145_COMISION FID ENE/2020	8,333.33	0.00	233,703.04
31/01/2020	13144928	DB	BECA/DARWIN/GUTIERREZF145-76	7,447.11	0.00	226,255.93
31/01/2020	13145540	3O	INTERESES	0.00	295.84	226,551.77
31/01/2020	13145541	3Q	RETENCION DE INTERESES	23.23	0.00	226,528.54

Cuadro de Resumen						
Código	Código Movimiento	Cantidad	Débitos		Créditos	
			Montos	Cantidad	Montos	
3Q	Intereses Retenidos	2	2,549.74	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	
DB	Nota de Débito	1	7,447.11	0	0.00	
3O	Intereses	0	0.00	1	295.84	
Totales		5	12426.18	3	30360.98	

* 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 145

MES DE ENERO 2020



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. 295.84
		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. 7,447.11
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Retención de intereses	L. 2,549.74
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 febrero 2020 (Darwin Gutiérrez)	L. 7,447.11


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	3310866.27
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	3340613.92
Fecha	03/02/2020 13:12:53		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	3340613.92

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3310866.27
14/01/2020	11420096	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,808.91	0.00	3,308,057.36
14/01/2020	11420097	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.08	3,336,146.44
22/01/2020	469505626	D5	DEPOSITO LOURDES CAROLINA AGUI	0.00	1,328.00	3,337,474.44
29/01/2020	12919783	ET	F146_COMISION FID ENE/2020	5,109.39	0.00	3,332,365.05
31/01/2020	13145542	3O	INTERESES	0.00	9,150.12	3,341,515.17
31/01/2020	13145543	3Q	RETENCION DE INTERESES	901.25	0.00	3,340,613.92

Cuadro de Resumen					
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2	3,710.16 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		9,150.12
Totales		3	8819.55 3		38567.20

* 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 ENERO 2020



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	9,150.12
		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. 3,710.16
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)		


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



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020

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		



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD