



No. TG-092-2020

Tegucigalpa M.D.C., 10 de marzo 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 735,079.14 | BAC HONDURAS (Renov. Automática, capitalizable) |
| 2. | 104511001592 | L 2,446,872.20 | LAFISE |

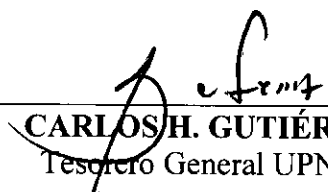
Fideicomiso 145 (Fondo de Becas para Estudios de Postgrado)

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

Fideicomiso 146 (Fondo de Apoyo a la Investigación)

1. Cuadro Resumen del Fideicomiso mes de febrero 2020
2. Estado de cuenta mes de febrero 2020 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 FEBRERO 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. 287.56
		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. 7,460.85
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
		Tasa de seguridad	L. 16.00
		Retención de intereses	L. 2,549.36
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 marzo (Darwin Gutiérrez)	L. 7,460.85


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





DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado

Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145	Saldo Inicial	226528.54
Producto	915753201 LPS	Saldo en Libros	238425.70
Fecha	03/03/2020 08:14:00	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	238425.70

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			226528.54
07/02/2020	20719310	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	2,526.51	0.00	224,002.03
07/02/2020	20719311	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	25,265.14	249,267.17
26/02/2020	22619214	ET	F145_COMISION FID FEB/2020	8,333.33	0.00	240,933.84
26/02/2020	539800650	D5	DEPOSITO CARLOS ENRIQUE/BRUNE	0.00	4,800.00	245,733.84
27/02/2020	22720893	ET	F145_COMIS FID S/PTMO FEB/2020	96.00	0.00	245,637.84
28/02/2020	22825711	DB	BECA/DARWIN/GUTIERREZF145-76	7,460.85	0.00	238,176.99
28/02/2020	22825712	TS	TS M:7460.85F:280220	16.00	0.00	238,160.99
29/02/2020	22930152	3O	INTERESES	0.00	287.56	238,448.55
29/02/2020	22930153	3Q	RETENCION DE INTERESES	22.85	0.00	238,425.70

Cuadro de Resumen

Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2	2,549.36	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
DB	Nota de Débito	1	7,460.85	0	0.00
TS	Transferencias por SINPE	1	16.00	0	0.00
3O	Intereses	0	0.00	1	287.56
Totales		6	18455.54	3	30352.70

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

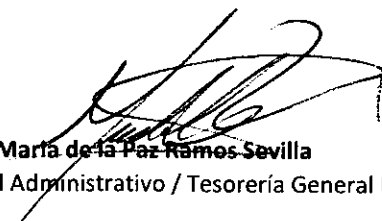


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN



TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146 MES DE FEBRERO 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	8,592.54
		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. 3,655.36
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)		


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	3340613.92
Producto	915754401 LPS	Saldo en Libros	3369858.80
Fecha	03/03/2020 08:16:23	Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje		Saldo Disponible	3369858.80

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3340613.92
14/02/2020	21422374	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,808.91	0.00	3,337,805.01
14/02/2020	21422375	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	28,089.09	3,365,894.10
20/02/2020	505503675	D5	DEPOSITO LOURDES CAROLINA AG	0.00	1,328.00	3,367,222.10
26/02/2020	22619215	ET	F146_COMISION FID FEB/2020	5,109.39	0.00	3,362,112.71
29/02/2020	22930154	3O	INTERESES	0.00	8,592.54	3,370,705.25
29/02/2020	22930155	3Q	RETENCION DE INTERESES	846.45	0.00	3,369,858.80

Cuadro de Resumen

Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2	3,655.36	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	8,592.54
Totales		3	8764.75	3	38009.63

* 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)