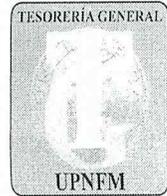




Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Departamento de Tesorería General
Extensión no. 1268, 1269, 1270, Teléfono directo 2232-20-49
www.upnfm.edu.hn



No. TG-406-2024

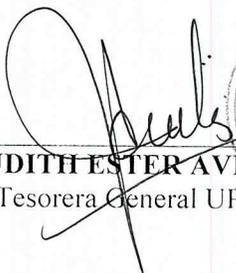
Tegucigalpa M.D.C., 06 de noviembre del 2024

MSc
SANTOS MODESTO MEDINA
Oficial de Información Pública UPNFM
Su oficina

Estimado MSc **MEDINA:**

Por este medio se remite debidamente detallado el informe de los ingresos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, correspondiente al mes de **OCTUBRE 2024**.

Atentamente,


MAE JUDITH ESTER AVILEZ LOPEZ
Tesorera General UPNFM



c. mrs/archivo



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

		Encabezado		
Nombre	FIDEICOMISO BAC CREDOMATIC N 145		Saldo Inicial	145259.80
Producto	915753201	LPS	Saldo en Libros	139910.45
Fecha	01/11/2024 08:47:58		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	139910.45

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			145259.80
01/10/2024	100147168	DB	BECA/LUIS R PADILLA F145	14,981.80	0.00	130,278.00
07/10/2024	100742597	DB	BECA/LUIS M PAZ C F145	6,211.38	0.00	124,066.62
08/10/2024	100836655	3Q	RETENCION IMPUESTO 400592621	2,675.13	0.00	121,391.49
08/10/2024	100836656	RL	T/D NUM. 400592621	0.00	26,751.33	148,142.82
29/10/2024	102954839	ET	F145_COMISION FID OCT/24	8,333.33	0.00	139,809.49
31/10/2024	103108395	3O	INTERESES	0.00	107.99	139,917.48
31/10/2024	103108396	3Q	RETENCION DE INTERESES	7.03	0.00	139,910.45

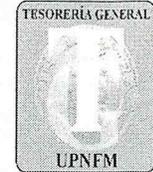
Cuadro de Resumen

Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
DB	Nota de Débito	2	21,193.18 0		0.00
3Q	Intereses Retenidos	2	2,682.16 0		0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00 1		26,751.33
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	8,333.33 0		0.00
3O	Intereses	0	0.00 1		107.99
Totales		5	32208.67 2		26859.32

* 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)



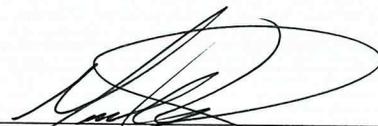
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
TESORERIA GENERAL



INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE OCTUBRE 2024

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. 107.99
		Intereses Certificado de Depósito	L. 26,751.33
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas	L. 21,193.18
		Comisión Bancaria	L. 8,333.33
		Retención de intereses	L. 2,682.16
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 de Luis Rolando Padilla (octubre 2024)	14,981.80
		Beca de Luis Miguel Paz (octubre 2024)	6,211.38



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	3186020.22
Producto	915754401	LPS	Saldo en Libros	3155819.50
Fecha	01/11/2024 08:48:53		Retenidos y diferidos	0.00
Mensaje			Saldo Disponible	3155819.50

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
			Saldo Inicial			3186020.22
14/10/2024	101446259	3Q	RETENCION IMPUESTO 400593541	2,974.14	0.00	3,183,046.08
14/10/2024	101446260	RL	T/D NUM. 400593541	0.00	29,741.38	3,212,787.46
18/10/2024	101842925	DB	II DESEM/ERWIN CARIAS/F-146	56,822.10	0.00	3,155,965.36
29/10/2024	102954840	ET	F146_COMISION FID OCT/24	5,109.39	0.00	3,150,855.97
31/10/2024	103108397	3O	INTERESES	0.00	5,505.40	3,156,361.37
31/10/2024	103108398	3Q	RETENCION DE INTERESES	541.87	0.00	3,155,819.50

Cuadro de Resumen

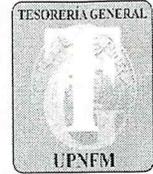
Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
3Q	Intereses Retenidos	2	3,516.01 0		0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.RL	0	0.00 1		29,741.38
DB	Nota de Débito	1	56,822.10 0		0.00
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movement.code.ET	1	5,109.39 0		0.00
3O	Intereses	0	0.00 1		5,505.40
Totales		4	65447.50 2		35246.78

* 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 OCTUBRE 2024



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	L. 5,505.40
		Intereses Certificado de Depósito	L. 29,741.38
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. 56,822.10
		Comisión Bancaria	L. 5,109.39
		Retención de intereses	L. 3,516.01
		Tasa de seguridad	
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)	El desembolso del 40% entrega informe (Erwin Nuñez)	56,822.10


Maria de la Paz Ramos Sevilla

Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM