

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145

MES DE OCTUBRE 2016

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. 1,602.04
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.14
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 9,600.00
		Cobro de becas préstamos	L. 12,093.86
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas mes de sept. - octubre 2016	L. -
		Comisión Bancaria mes de octubre 2016	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 432.67
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)		



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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL

INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146

MES DE OCTUBRE 2016

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. 8,436.83
		Incremento al Fondo de Apoyo a la Investigación	L. 1,500,000.00
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.09
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria mes de octubre 2016	L. 3,859.38
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)		



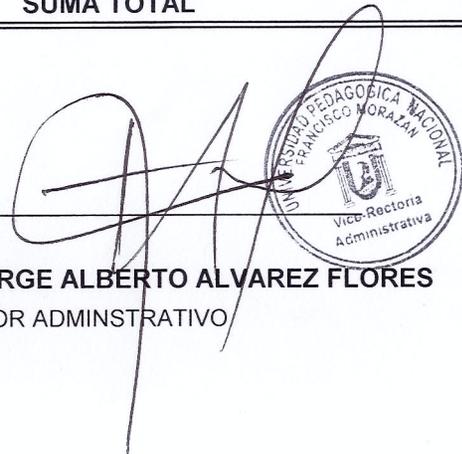

 Licda. María de la Paz Ramos Sevilla
 Oficial Administrativo
 Tesorería General UPNFM

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2016

ANEXO 3

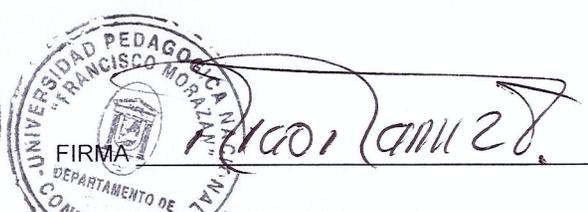
Fideicomisos de Becas e Investigacion					
No Documento	Fecha de Inversion	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Tasa Invertida%	Institucion Financiera
400592621	5-ago.-16	23-nov.-16	L. 3,566,843.10	9.00%	Bac Honduras
400593541	12-ago.-16	23-nov.-16	L. 3,965,517.86	9.00%	Bac Honduras
SUMA TOTAL			L. 7,532,360.96		

FIRMA _____




NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
 VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

FIRMA _____




NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 OCTUBRE 2016
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		27,224,807.74		44,361,096.39	
1111	Caja	286,278.22		49,000.00		
1112	Bancos	26,938,529.52		44,312,096.39		Nota #1
112	Inversiones Financieras Corrientes		2,752,024.46		0.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	2,562,179.74		0.00		Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	189,844.72		0.00		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		130,026,802.33		32,364,461.14	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4,485,488.87		0.00		Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	84,651,322.88		10,036,582.00		Nota #4
1136	Otros Anticipos	40,884,990.58		22,322,879.14		Nota #5
1138	Garantías	5,000.00		5,000.00		Nota #6
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96		7,532,360.96	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96		Nota #7
115	Inventarios		6,392,930.00		6,392,930.00	
1151	Bienes Inventariables	6,392,930.00		6,392,930.00		
116	Otros Activos Corrientes		15,000.00		15,000.00	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00		15,000.00		
1162	Activos pendientes de Liquidar	0.00		0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		173,943,925.49		90,665,848.49	
12	Activo no Corriente					
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		514,599,750.16		509,287,803.99	
1231	Tierras y Terrenos	18,448,595.56		18,448,595.56		
1232	Edificios	407,590,287.88		407,590,287.88		
1233	Maquinaria y Equipo	72,271,967.31		67,409,214.77		
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	12,214,748.58		11,765,554.95		
1236	Instalaciones	4,074,150.83		4,074,150.83		
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionada		152,492,258.63		142,282,542.86	Nota #8
1262	Edificios	78,645,369.84		70,221,737.54		
1263	Maquinaria y Equipo	61,808,626.84		60,061,060.84		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	7,974,246.91		7,935,729.44		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
127	Construcciones		237,812,992.83		216,822,061.93	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	237,812,992.83		216,822,061.93		
129	Bienes Inmateriales		250,060.78		313,789.18	
1291	Activos Intangibles	250,060.78		313,789.18		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		600,170,545.14		584,141,112.24	
	TOTAL DEL ACTIVO		774,114,470.63		674,806,960.73	
21	PASIVO					
211	PASIVO CORRIENTE					
211	Cuentas por Pagar		39,303,668.40		9,351,338.93	Nota #9
2111	Cuentas por Pagar	5,277,094.88		6,123,971.55		
2112	Remuneraciones por Pagar	473,915.26		0.00		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	12,467,144.43		645,202.24		
2114	Cargas Fiscales	469,783.86		0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar	20,615,729.97		2,582,165.14		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		39,303,668.40		9,351,338.93	
231	Provisiones para Pasivos		0.00		719,769.28	
2315	Provisiones para Cuentas por pagar comerciales	0.00		719,769.28		
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0.00		719,769.28	
	TOTAL PASIVO		39,303,668.40		10,071,108.21	
3	PATRIMONIO					
314	Resultados		734,810,802.24		664,735,852.52	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	664,351,807.97		644,159,572.55		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	70,458,994.27		20,576,279.97		
	TOTAL PATRIMONIO		734,810,802.24		664,735,852.52	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		774,114,470.64		674,806,960.73	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE 2016

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

