

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE 2017
(Valores en lempiras)

| | | | Ejercicio Actual | | Ejercicio Anterior 31/DIC/2016 | Notas a los Estados Financieros |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | | | |
| 11 | Activo Corriente | | | | | |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | 33,959,307.22 | | 34,030,522.31 | |
| 1111 | Caja | 282,875.72 | | 115,897.74 | | |
| 1112 | Bancos | 33,676,431.50 | | 33,914,824.57 | | Nota #1 |
| 112 | Inversiones Financieras Corrientes | | 912,628.96 | | 2,765,622.87 | |
| 1122 | Otras Inversiones de Corto Plazo | 826,286.86 | | 2,580,532.80 | | Nota #2 |
| 1123 | Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo | 86,342.10 | | 185,090.07 | | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | 121,170,119.54 | | 52,793,477.68 | |
| 1131 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 4,879,006.01 | | 1,357,769.21 | | Nota #3 |
| 1132 | Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar | 79,653,015.07 | | 8,515,840.50 | | Nota #4 |
| 1136 | Otros Anticipos | 38,633,088.46 | | 42,914,867.87 | | Nota #5 |
| 1138 | Garantías | 5,000.00 | | 5,000.00 | | Nota #6 |
| 114 | Fondos en Fidelcomiso | | 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 | | 30,000.00 | | 15,000.00 | |
| 1161 | Otros Activos Corrientes | 15,000.00 | | - 15,000.00 | | |
| 1162 | Activos pendientes de Liquidar | 15,000.00 | | 0.00 | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 169,997,346.68 | | 103,529,913.72 | |
| 12 | Activo no Corriente | | | | | |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado | | 520,747,611.10 | | 520,481,698.26 | |
| 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 | 78,045,118.77 | | 77,779,205.93 | | |
| 1234 | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio | 12,589,458.06 | | 12,589,458.06 | | |
| 1236 | Instalaciones | 4,074,150.83 | | 4,074,150.83 | | |
| 126 | Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado | | 164,770,982.82 | | 154,230,042.43 | Nota #8 |
| 1262 | Edificios | 87,911,365.37 | | 80,330,096.30 | | |
| 1263 | Maquinaria y Equipo | 64,750,134.73 | | 61,849,520.59 | | |
| 1264 | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio | 8,045,477.68 | | 7,986,410.50 | | |
| 1266 | Instalaciones | 4,064,015.04 | | 4,064,015.04 | | |
| 127 | Construcciones | | 305,224,029.71 | | 264,219,110.25 | |
| 1271 | Construcciones de Bienes de Dominio Privado | 305,224,029.71 | | 264,219,110.25 | | |
| 129 | Bienes Intangibles | | 179,959.54 | | 237,315.10 | |
| 1291 | Activos Intangibles | 179,959.54 | | 237,315.10 | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 661,380,607.53 | | 630,708,081.18 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 831,377,954.21 | | 734,237,994.90 | |
| 21 | PASIVO | | | | | |
| 211 | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| 2111 | Cuentas por Pagar | | 78,338,863.30 | | 36,862,727.86 | Nota #9 |
| 2111 | Cuentas por Pagar | 7,888,847.44 | | 9,159,728.69 | | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | 445,769.46 | | 335,811.10 | | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | 16,558,447.35 | | 2,921,172.45 | | |
| 2114 | Cargas Fiscales | 1,571,978.66 | | 869,447.04 | | |
| 2115 | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar | 937,491.34 | | 0.00 | | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar | 50,936,329.05 | | 23,576,568.58 | | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 78,338,863.30 | | 36,862,727.86 | |
| | TOTAL PASIVO | | 78,338,863.30 | | 36,862,727.86 | |
| 3 | PATRIMONIO | | | | | |
| 314 | Resultados | | 753,039,090.91 | | 697,375,267.04 | |
| 3141 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 696,525,178.34 | | 663,918,151.09 | | Nota #10 |
| 3142 | Resultados del ejercicio | 56,513,912.57 | | 33,457,115.95 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 753,039,090.91 | | 697,375,267.04 | |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 831,377,954.21 | | 734,237,994.90 | |

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE 2017



NOMBRE: RAFAEL FREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| 211 | | Cuentas por Pagar | | L. 78,338,863.30 |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 2111 | Cuentas por Pagar | | | L. 7,888,847.44 |
| 21111 | Cuentas por Pagar Comerciales | L. | 2,770,674.76 | |
| 21112 | Cuentas por Pagar Contratistas | L. | 5,118,172.68 | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | | | L. 445,769.46 |
| 21121 | Sueldos y Salarios por Pagar | L. | 445,769.46 | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | | | L. 16,558,447.35 |
| 21131 | Contribuciones Patronales por Pagar | L. | 2,777,096.94 | |
| 21132 | Prestaciones Sociales por Pagar | L. | 1,294,215.38 | |
| 21134 | Deducciones por Pagar | L. | 12,487,135.03 | |
| 2114 | Cargas Fiscales | | | L. 1,571,978.66 |
| 21141 | Impuestos por Pagar | L. | 1,571,978.66 | |
| 2115 | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar | | | L. 937,491.34 |
| 21155 | Transferencias por Pagar al Sector Privado | L. | 758,400.00 | |
| 21156 | Transferencias por Pagar al Sector Externo | L. | 179,091.34 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar | | | L. 50,936,329.05 |
| 21191 | Préstamos al Sector Privado por Pagar | L. | 44,882,839.28 | |
| 21196 | Otras Cuentas por Pagar | L. | 6,053,489.77 | |



[Handwritten signature]

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten signature]

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

codigo conta 21111 **Cuentas por Pagar Comerciales**

| PARTIDA | FECHA | BENEFICIARIO | UNIDAD | SALDOS |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| CP | 30/9/2017 | JUDA INGENIERIA/JUAN DAVID LARA CRUZ - PAGO A FAVC | 1 | L. 1,020.00 |
| CP | 30/9/2017 | JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE JOSE AMILCA | 1 | L. 6,250.00 |
| CP-000026 | 30/9/2017 | TECHNO'S - PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTADC | 1 | L. 990.00 |
| CP | 30/9/2017 | YIP SUPERMACADOS, S.A. DE C.V. - TRAMITE DE PAGO A FAVOI | 1 | L. 988.08 |
| CP | 30/9/2017 | E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORR | 1 | L. 125,053.15 |
| CP | 30/9/2017 | LUBRILLANTAS AGUILAR / CARLOS ALFONSO AGUILAR - PAGO F | 1 | L. 4,180.00 |
| CP | 30/9/2017 | SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO | 1 | L. 5,564.80 |
| CP | 30/9/2017 | SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO | 1 | L. 6,500.60 |
| CP | 30/9/2017 | ASOCIACION DE EMPLEADOS - UPNFM - PAGO POR CONC | 1 | L. 20,000.00 |
| CP | 30/9/2017 | CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L | 1 | L. 3,780.28 |
| CP | 30/9/2017 | CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L | 1 | L. 7,475.00 |
| CP | 30/9/2017 | CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L | 1 | L. 9,658.28 |
| CP | 30/9/2017 | ROS SERVICIOS E INVERSIONES - PAGO POR CONCEPTO DEL SEF | 1 | L. 25,545.24 |
| CP-000091 | 30/9/2017 | JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REF | 1 | L. 12,535.00 |
| CP-000163 | 30/9/2017 | CADETUR (CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO) - PAGO A | 1 | L. 22,264.00 |
| CP-000153 | 30/9/2017 | CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, | 1 | L. 8,253.71 |
| CP-000172 | 30/9/2017 | E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEP' | 1 | L. 68,283.60 |
| CP | 30/9/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II | 1 | L. 7,184.21 |
| CP | 30/9/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II | 1 | L. 7,739.90 |
| CP | 30/9/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II | 1 | L. 4,699.57 |
| CP | 30/9/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN II | 1 | L. 7,065.13 |
| CP-000202 | 30/9/2017 | JAIME LEONEL GARCIA - PAGO DE VIATICOS AL MSC. JAIME LEC | 1 | L. 325.00 |
| CP | 30/9/2017 | SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO | 1 | L. 4,008.10 |
| CP | 30/9/2017 | CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S | 1 | L. 4,186.00 |
| CP | 30/9/2017 | JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE: JETSTEREO, POR C | 1 | L. 2,768.74 |
| CP | 30/9/2017 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L - COMPRA DE 12 CARPETAS ACRHIVADORA DE C | L. | 949.61 |
| CP-000187 | 30/9/2017 | JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUT | 1 | L. 9,430.00 |
| CP | 30/9/2017 | PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES E | L. | 1,449.32 |
| CP | 30/9/2017 | RICARDO MORALES ULLOA - PAGO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE Y GASTOS DE TRAI | L. | 3,035.00 |
| CP-000216 | 30/9/2017 | HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC | 1 | L. 2,097.01 |
| CP | 30/9/2017 | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MA | L. | 1,150.00 |
| CP | 30/9/2017 | E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA C | L. | 96,409.03 |
| CP | 30/9/2017 | FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 31 A | L. | 20,850.00 |
| CP | 30/9/2017 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL LEON ALVARADO - PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL | L. | 20,000.00 |
| CP | 30/9/2017 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL LEON ALVARADO - PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL | L. | 20,000.00 |
| CP-000237 | 30/9/2017 | JUAN MANUEL ALMENDAREZ MURILLO - PAGO POR REEMBOL' | 1 | L. 5,187.23 |
| CP | 30/9/2017 | CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C | 1 | L. 6,939.10 |
| CP-000364 | 30/9/2017 | PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA | 1 | L. 1,078.13 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 35 MERIEN | L. | 3,220.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 100 MERIENDAS (R | L. | 7,475.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 140 JUGOS Y 140 S | L. | 6,440.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 16 ALMUERZOS EN | L. | 1,472.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 23 DESAYUNOS PAF | L. | 4,623.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 30 ALMUERZOS EN | L. | 3,450.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 35 CENAS PARA EL I | L. | 10,465.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 45 MERIENDAS (REI | L. | 3,622.50 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 60 REFRIGERIOS PA | L. | 4,830.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 9 ALMUERZOS EN A | L. | 2,070.00 |
| CP-000267 | 30/9/2017 | DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SU | 1 | L. 10,920.00 |
| CP-000407 | 30/9/2017 | METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, | 1 | L. 5,244.00 |
| CP | 30/9/2017 | E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE C | 1 | L. 194,975.78 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DEL BONO DE ALIMEN | L. | 35,581.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DEL BONO DE ALIMEN | L. | 70,937.75 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 17 ALMUERZO: | L. | 1,955.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 35 MEF | L. | 3,018.75 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 MERIENDAS | L. | 10,925.00 |

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

codigo conta 21111 **Cuentas por Pagar Comerciales**

| PARTIDA | FECHA | BENEFICIARIO | UNIDAD | SALDOS |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 80 EMPAREDAI | L. | 2,760.00 |
| CP | 30/9/2017 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 33 BOCADILLOS | L. | 1,897.50 |
| CP | 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. | L. | 109,970.00 |
| CP | 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. 282,78 | L. | 282,780.00 |
| CP | 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. 353,47 | L. | 353,475.00 |
| CP | 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. 369,18 | L. | 369,185.00 |
| CP-000206 | 30/9/2017 | MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VI | 1 L. | 2,305.00 |
| CP | 30/9/2017 | COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL | L. | 1,495.00 |
| CP | 30/9/2017 | GLENDY MARICELA MARTINEZ MONROY - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y | L. | 2,275.00 |
| CP | 30/9/2017 | GRAN HOTEL SULA - PAGO A GRAN HOTEL SULA, POR HOSPEDAJE DEL DR. JOSE K | L. | 9,729.00 |
| CP | 30/9/2017 | SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T, POR CONCE | L. | 13,092.75 |
| VC-000086 | 30/9/2017 | PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 50040 | 1 L. | 106,056.06 |
| CP | 30/9/2017 | AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓ | L. | 46,000.00 |
| CP | 30/9/2017 | EMISORAS UNIDAS, S.A. - PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL PRO | L. | 40,250.00 |
| CP | 30/9/2017 | EMISORAS UNIDAS, S.A. - PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL PRO | L. | 40,250.00 |
| CP | 30/9/2017 | FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE DOS | L. | 15,200.00 |
| CP | 30/9/2017 | JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR CONCEPTO DE COMF | L. | 11,715.68 |
| SP-000018 | 30/9/2017 | REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS I | 1 L. | 19,032.71 |
| SP | 30/9/2017 | REF. PAGO PLANILLA TEGA FECHA 29/09/2017 | L. | 7,425.00 |
| CP | 30/9/2017 | JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 6 UNI | L. | 20,902.75 |
| CP | 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE TRANSPORTE A PERSONAL QUE \ | L. | 108,750.00 |
| CP | 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L.78,550 | L. | 78,550.00 |
| CP-000353 | 30/9/2017 | HOTEL ELVIR - PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR POR CONCEPTO | 1 L. | 4,995.50 |
| CP-000337 | 30/9/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I | 1 L. | 8,692.62 |
| CP-000339 | 30/9/2017 | COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN I | 1 L. | 9,526.03 |
| VC-000523 | 30/9/2017 | AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZAI | 1 L. | 6,438.01 |
| CP | 30/9/2017 | MERLYN GUADALUPE MADRID HERNANDEZ - PAGO POR LA ASIGNACION DE TRAF | L. | 19,000.00 |
| CP | 30/9/2017 | VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES - PAGO POR LA ASIGNACION DE COI | L. | 10,000.00 |
| VC-000131 | 30/9/2017 | PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF. | 1 L. | 74,800.00 |
| CP-000273 | 30/9/2017 | COMPROMISO DE PAGO DEL 31/07/2017PROVEEDOR FLORIST | 1 L. | 13,200.00 |
| CP | 30/9/2017 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. - PAGO POF | 1 L. | 1,713.55 |
| IP | 30/9/2017 | ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDUR. | 1 L. | 2,500.00 |
| CP | 30/9/2017 | CAKE TO GO - PAGO POR EL SERVICIO DE 60 MERIENDA | 1 L. | 40,595.00 |
| | | | | L. 2,770,674.76 |


FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


FIRMA
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

| FECHA | DEUDOR | SALDO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30-Sept-17 | AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S. DI PRIMER PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA REALIZACION DE REPARACION DE CANAL Y CIELO FALSO EN PASILLOS DEL EDIFICIO NO. 1 Y NO. 2 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM. | L. 430,896.40 |
| 30-Sept-17 | ARTE, DISEÑO Y CONSTRUCCION (ARTDCO), S OCTAVO PAGO MENSUAL SEGUN ADENDUM AL CONTRATO ORIGINAL POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA COMO SUPERVISOR GENERAL DE LA OBRA DE LA LICITACION LPU-003-2016 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (CUR-SPS) DE LA UPNFM. CONCEPTO DE ESTIMACION NO.8 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME VALLE | L. 84,749.46 |
| 30-Sept-17 | CONSTRUCTORA CELAQUE DE LA UPNFM, EN NACAOME VALLE, I ETAPA. | L. 4,602,526.82 |
| | | L. 5,118,172.68 |


FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


FIRMA
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

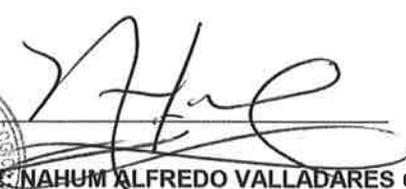
Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 30-sep.-17 | Varios nominados | Planilla de salario | L. 445,769.46 |
| | SUMA TOTAL | | L. 445,769.46 |




NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO




NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 30-sep.-17 | INPREMA | patronal del mes | L. 2,312,502.37 |
| 30-sep.-17 | SEGURO SOCIAL IHSS | patronal del mes | 464594.57 |
| SUMA TOTAL | | | L. 2,777,096.94 |



[Handwritten signature]

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO



[Handwritten signature]

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
 Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**
 codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 30-sep.-17 | ARACELI MONCADA LAINEZ | Prestaciones Sociales | L. -0.01 |
| 30-sep.-17 | JOSE ANTONIO QUINTANILLA | Prestaciones Sociales | L. 595,755.28 |
| 30-sep.-17 | FRANKLIN LEONEL SUNSIN | Prestaciones Sociales | L. 0.01 |
| 30-sep.-17 | ALBA LUZ ESCOBAR | Prestaciones Sociales | L. 0.01 |
| 30-sep.-17 | MARIA MARGDALENA SIERRA, PERSONAL ADMINSTRATIVO DE LA UPN | | L. 698,460.09 |
| SUMA TOTAL | | | L. 1,294,215.38 |



FIRMA
NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA
NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 31-ago.-17 | RETENCION EN LA FUENTE ISR | Planilla de salario | L. 273,091.48 |
| 31-ago.-17 | SEGURO SOCIAL IHSS | Planilla de salario | L. 28,718.04 |
| 31-ago.-17 | INJUPEMP REINGRESO | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 31-ago.-17 | COOPERATIVA CACESPROL | Planilla de salario | L. 8,128,834.06 |
| 31-ago.-17 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 31-ago.-17 | EMBARGOS | Planilla de salario | L. 80,738.60 |
| 31-ago.-17 | INJUPEMP P. HIPOTECARIO | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 31-ago.-17 | COPEMH | Planilla de salario | L. 50.00 |
| 31-ago.-17 | INPREMA P. HIPOTECARIO | Planilla de salario | L. 475,020.29 |
| 31-ago.-17 | INPREMA P. PERSONAL | Planilla de salario | L. 1,206,581.55 |
| 31-ago.-17 | COOPERATIVA COMASOL | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 31-ago.-17 | COPEMH PRESTAMO | Planilla de salario | L. 2,684.78 |
| 31-ago.-17 | COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO | Planilla de salario | L. 10,765.16 |
| 31-ago.-17 | COOPERATIVA ELGA | Planilla de salario | L. 200.00 |
| 31-ago.-17 | REINTEGRO DE SUELDO | Planilla de salario | L. 4,950.00 |
| 31-ago.-17 | FILIAL COPEMH | Planilla de salario | L. 2,740.00 |
| 31-ago.-17 | FILIAL COPEMH S.P.S. | Planilla de salario | L. 334.00 |
| 31-ago.-17 | SINDICATO | Planilla de salario | L. 13,201.38 |
| 31-ago.-17 | LIBRERIA | Planilla de salario | L. 5,663.90 |
| 31-ago.-17 | COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL | Planilla de salario | L. 60.00 |
| 31-ago.-17 | ASOC.EMPLEADOS UPN | Planilla de salario | L. 30,549.99 |
| 31-ago.-17 | COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS | Planilla de salario | L. 400.00 |
| 31-ago.-17 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | Planilla de salario | L. 166,083.00 |
| 31-ago.-17 | COOPERATIVA SITRAUPEN | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 31-ago.-17 | ANDEPH | Planilla de salario | L. 4,480.00 |
| 31-ago.-17 | COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI | Planilla de salario | L. 109,581.00 |
| 31-ago.-17 | FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N. | Planilla de salario | L. 12,900.00 |
| 31-ago.-17 | FUNDAUPN | Planilla de salario | L. 34,740.78 |
| 31-ago.-17 | COMISARIATO | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 31-ago.-17 | FARMACIA FUNDAUPN | Planilla de salario | L. 30,403.16 |
| 31-ago.-17 | RECUPERACION DE DEDUCIBLE | Planilla de salario | L. 4,000.00 |
| 31-ago.-17 | POLIZA MMC-00026 PALIC | Planilla de salario | L. 31,644.56 |
| 31-ago.-17 | BANCO DAVIVIENDA S.A. HONDURAS | Planilla de salario | L. 0.00 |
| 31-ago.-17 | TEM-COM FUNDAUPN | Planilla de salario | L. 24,806.88 |
| 31-ago.-17 | GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA | Planilla de salario | L. 12,850.00 |
| 31-ago.-17 | CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S. | Planilla de salario | L. 3,050.00 |
| 31-ago.-17 | INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION | Planilla de salario | L. 68,048.46 |
| 31-ago.-17 | COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S | Planilla de salario | L. 3,900.00 |
| 31-ago.-17 | COLEGIO MEDICO DE HONDURAS | Planilla de salario | L. 414.00 |
| 31-ago.-17 | INPREMA | Planilla de salario | L. 1,646,949.86 |
| 31-ago.-17 | COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES | Planilla de salario | L. 3,046.10 |
| 31-ago.-17 | IMPUESTO VECINAL | Planilla de salario | L. 0.07 |
| 31-ago.-17 | INJUPEMP CREDITO YA | Planilla de salario | L. 65,653.93 |
| | BALANCE GENERAL | | L. 12,487,135.03 |



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

| FECHA | DEUDOR | SALDOS |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30/9/2017 | AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO SI | L. 1,500.00 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES | L. 966.19 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES | L. 4,414.00 |
| 30/9/2017 | COMPROMISO DE PAGO DEL 04/08/2017PROVEEDOR COIMPRES FUNDAUPN - PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVIT | L. 81.53 |
| 30/9/2017 | FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO P | L. 1,673.01 |
| 30/9/2017 | TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, V | L. 719.23 |
| 30/9/2017 | AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE | L. 41.91 |
| 30/9/2017 | EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTR | L. 14,040.00 |
| 30/9/2017 | AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO EN CART | L. 45.00 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11/2 | L. 2,068.47 |
| 30/9/2017 | COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZA | L. 125,925.00 |
| 30/9/2017 | INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO " | L. 13,500.00 |
| 30/9/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, A TO | L. 466.58 |
| 30/9/2017 | COMPROMISO DE PAGO DEL 11/08/2017PROVEEDOR PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR COMPLEMENTO DE LA IMPRESIO | L. 2,319.38 |
| 30/9/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " REF. 828200004 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SE | L. 74,100.00 |
| 30/9/2017 | TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANCARIA 412406635, VALO | L. 614.34 |
| 30/9/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200007 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS | L. 55,800.00 |
| 30/9/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200006 PAGO POR PRE | L. 74,100.00 |
| 30/9/2017 | AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE I | L. 3,913.04 |
| 30/9/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, UN C | L. 660.00 |
| 30/9/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200002 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS | L. 55,800.00 |
| 30/9/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200001 PAGO POR PRE | L. 74,100.00 |
| 30/9/2017 | FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESION DE 40 AFICHES EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR, QUE FUERON UTIL | L. 104.35 |
| 30/9/2017 | FUNDAUPN / COIMPRES REF. 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE 59 IMPRESIONES I | L. 298.96 |
| 30/9/2017 | JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAM | L. 591.95 |
| 30/9/2017 | AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERN | L. 13,675.00 |
| 30/9/2017 | H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CURS | L. 413.03 |
| 30/9/2017 | FORMULARIOS STANDARD - PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ELABORACION DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISICI | L. 3,630.75 |
| 30/9/2017 | FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SI | L. 2,500.00 |
| 30/9/2017 | FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS | L. 1,300.00 |
| 30/9/2017 | COMPROMISO DE PAGO DEL 23/05/2017PROVEEDOR DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVIC | L. 1,560.00 |
| 30/9/2017 | MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 37 EN PA | L. 3,652.20 |
| 30/9/2017 | JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVISIOS PROFE | L. 840.44 |
| 30/9/2017 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MED | L. 1,905.75 |
| 30/9/2017 | AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFOR | L. 140.25 |
| 30/9/2017 | SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGU | L. 15,908.40 |
| 30/9/2017 | ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO | L. 1,000.00 |
| 30/9/2017 | EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNFM | L. 46,001.69 |
| 30/9/2017 | DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA I | L. 1,560.00 |
| 30/9/2017 | NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE S | L. 1,875.00 |
| 30/9/2017 | ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRA | L. 6,500.00 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EN | L. 24,375.00 |
| 30/9/2017 | COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS | L. 133.92 |
| 30/9/2017 | HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABI | L. 240.55 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO | L. 572.00 |
| 30/9/2017 | HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE | L. 0.04 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES I | L. 2,327.04 |
| 30/9/2017 | AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBA | L. 321.00 |
| 30/9/2017 | HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TELEFONIC | L. 0.02 |
| 30/9/2017 | REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPTO DE PA | L. 39.00 |
| 30/9/2017 | REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPTO DE PA | L. 199.88 |
| 30/9/2017 | TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 41240588 | L. 762.20 |
| 30/9/2017 | TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 41240601 | L. 783.10 |
| 30/9/2017 | TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 41240579 | L. 506.28 |
| 30/9/2017 | HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO | L. 37.94 |
| 30/9/2017 | REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR | L. 90.00 |
| 30/9/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS | L. 55,800.00 |
| 30/9/2017 | MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONALCOMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIO | L. 625.00 |
| 30/9/2017 | RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO INSTRUCTOR DEL GI | L. 4,312.50 |
| 30/9/2017 | MARIO ZEPEDA CASTILLO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR, ASESOR LEGAL CON LAS SIGUIENTES RESP | L. 2,750.00 |
| 30/9/2017 | FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS POR REALIZAR LOS DIFERE | L. 2,250.00 |
| 30/9/2017 | CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO INGENIERO SU | L. 5,000.00 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADORES DE BALONM | L. 35,000.00 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZANDO COBERTURA PERIO | L. 8,332.89 |
| 30/9/2017 | IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES COMO A | L. 3,750.00 |
| 30/9/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR CONCEPTO DE ADENDUM NO. 3 POR EL INCRET | L. 17,271.59 |
| 30/9/2017 | H O N D U T E L - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA | L. 200.93 |

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21141**

Impuestos por Pagar

| FECHA | DEUDOR | SALDOS |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30/9/2017 | HONDUTEL - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL | L. 540.28 |
| 30/9/2017 | EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION | L. 141,454.38 |
| 30/9/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPA | L. 122,574.97 |
| 30/9/2017 | H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UPNFM, C | L. 519.11 |
| 30/9/2017 | H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LAS LÍ | L. 3,477.08 |
| 30/9/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA | L. 43,043.48 |
| 30/9/2017 | HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONCEPTO DE PAGO DE 2 LIN | L. 211.04 |
| 30/9/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRE | L. 74,100.00 |
| 30/9/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS | L. 55,800.00 |
| 30/9/2017 | JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS | L. 55,800.00 |
| 30/9/2017 | COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRE | L. 74,100.00 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 474801049 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PRECOMPROMISO | L. 3,210.57 |
| 30/9/2017 | HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE F | L. 26.25 |
| 30/9/2017 | REF. AJUSTE DE RETENCION DEL 15 % DE IMPUESTO DEL MES DE JULIO 2017 PARTIDA N. 18 YA QUE POR SE SUVIO LA TOTA | L. 26.25 |
| 30/9/2017 | KAREN JULISSA ENAMORADO RAPALO REF. 500700566 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 566, A/F DE KAREN JULISSA ENAMORADO R | L. 14,310.94 |
| 30/9/2017 | ANDERSON AMED MORAZAN VELASQUEZ REF. 500700556 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 556, A/F DE ANDERSON AMED MORAZA | L. 2,680.06 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 500401118 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1118, A/F DE VARIOS NOMINADOS.- PAGO FINAL (LIQUIDAC | L. 62,370.32 |
| 30/9/2017 | RICCY YOLIBETH CARCAMO BURGOS REF. 500700561 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 561, A/F DE RICCY YOLIBETH CARCAMO BURC | L. 14,310.94 |
| 30/9/2017 | VERONICA MARROQUIN TEJEDA REF. 500700562 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 562, A/F DE VERONICA MARROQUIN TEJEDA.- PA | L. 14,310.94 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 500401116 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1116, A/F DE VARIOS NOMINADOS.- PAGO FINAL (LIQUIDAC | L. 35,614.44 |
| 30/9/2017 | VARIOS NOMINADOS REF. 500700555 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 555, A/F DE VARIOS NOMINADOS.- PAGO FINAL (LIQUIDAC | L. 28,621.88 |
| 30/9/2017 | MARIA ELENA RAUDALES MERLO REF. 500401119 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1119, A/F DE MARIA ELENA RAUDALES MERLO.- | L. 15,468.75 |
| 30/9/2017 | KARLA MERARY ORTIZ ZELAYA REF. 500700557 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 557, A/F DE KARLA MERARY ORTIZ ZELAYA.- PAGO F | L. 2,297.00 |
| 30/9/2017 | ESLY DANIELA RUIZ CANALES REF. 500700558 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 558, A/F DE ESLY DANIELA RUIZ CANALES.- PAGO FIN | L. 14,310.94 |
| 30/9/2017 | ALEYDA AZUSALINDA MEDINA ARIAS REF. 499600284 REF. PLAN # 4996, ENVIO # 284, A/F DE ALEYDA AZUSALINDA MEDINA A | L. 2,501.30 |
| 30/9/2017 | NADINE MADELEYNE FLORER PERDOMO REF. 500700560 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 560, A/F DE NADINE MADELEYNE FLORER | L. 14,310.94 |
| | | L. 1,571,978.19 |



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

| FECHA | DEUDOR | | | SALDOS |
|------------|-------------------------------|----------------|----|-------------------|
| 30-sep.-17 | LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS | BECAS ESTUDIOS | L. | 56,000.00 |
| 30-sep.-17 | JOSE RAFAEL AMADOR | BECAS ESTUDIOS | L. | 11,091.34 |
| 30-sep.-17 | JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS | BECAS ESTUDIOS | L. | 56,000.00 |
| 30-sep.-17 | DANY JOEL GUERRERO | BECAS ESTUDIOS | L. | 56,000.00 |
| | | | L. | 179,091.34 |



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

codigo conta 21155

Transferencias por Pagar al Sector Privado

| FECHA | DEUDOR | | SALDOS |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 30-sep.-17 | Abby Gabriela Rico Ruiz | BECAS MES DE MARZO | L. 1,800.00 |
| 30-sep.-17 | Abby Gabriela Rico Ruiz | BECAS ABRIL | L. 200.00 |
| 30-sep.-17 | Varios nominados | Becas de septiembre | L. 756,400.00 |
| | | | L. 758,400.00 |



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21191**

Préstamos al Sector Privado por Pagar

| FECHA | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | FACTURA |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 30-sep.-17 | Direccion de Programas Especiales | TRANSF. REF. 412405888 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, SEGUN REFEREN | L. 16,000,000.00 |
| 30-sep.-17 | Direccion de Programas Especiales | PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE / | L. 1,000,000.00 |
| 30-sep.-17 | Direccion de Programas Especiales | REF. 538903065 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / | L. 5,000,000.00 |
| 30-sep.-17 | Direccion de Programas Especiales | REF. 538903067 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / | L. 10,000,000.00 |
| 30-sep.-17 | Direccion de Programas Especiales | REF. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE LE HACE DIRECCIO | L. 1,195,734.47 |
| 30-sep.-17 | Direccion de Programas Especiales | PRESTAMO POR PAGAR REF. REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO DE | L. 1,687,104.81 |
| 30-sep.-17 | Direccion de Programas Especiales | PRESTAMO POR PAGAR REF. 175 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO | L. 5,000,000.00 |
| 30-sep.-17 | Direccion de Programas Especiales | PRESTAMOS POR PAGAR REF. 446 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO | L. 5,000,000.00 |
| BALANCE GENERAL | | | L. 44,882,839.28 |



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21196**

Otras Cuentas por Pagar

| FECHA | DEUDOR | | SALDO |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 31-Ago-17 | Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV | L. 733,745.34 |
| 31-Ago-17 | Proyecto Eulalinks | Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,47 | L. 63,093.33 |
| 31-Ago-17 | Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH | Ejecucion de Convenio | L. 561,605.66 |
| 31-Ago-17 | Bac Honduras | REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR C | L. 831.25 |
| 31-Ago-17 | INIIES | REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIV | L. 59,916.55 |
| 31-Ago-17 | Departamento de Matematicas | REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONC | L. 207,600.00 |
| 31-Ago-17 | POST GRADO | REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA | L. 4,023.18 |
| 31-Ago-17 | CALVIN COLLEGE | Ejecucion de convenio | L. 249,467.69 |
| 31-Ago-17 | ALEYDA LINARES F-146 | Asinacion de fondo de investigacion | L. 34,400.00 |
| 31-Ago-17 | PAOLA BULNES F-146 | Asinacion de fondo de investigacion | L. 69,912.00 |
| 31-Ago-17 | CONSUELO CARIAS F-146 | Asinacion de fondo de investigacion | L. 26,750.00 |
| 31-Ago-17 | WILFREDO ORTIZ F-146 | Asinacion de fondo de investigacion | L. 32,030.00 |
| 31-Ago-17 | FLORENCIA RIVERA F-146 | Asinacion de fondo de investigacion | L. 23,450.00 |
| 31-Ago-17 | JAIME HERNANDEZ F-146 | Asinacion de fondo de investigacion | L. 70,320.00 |
| 31-Ago-17 | HISPANO DURON F-146 | Asinacion de fondo de investigacion | L. 30,125.00 |
| 31-Ago-17 | LIBNI BERENICE F-146 | Asinacion de fondo de investigacion | L. 72,300.00 |
| 31-Ago-17 | Victor Manuel Trejo Artilles | Asinacion de fondo de investigacion | L. 25,000.00 |
| 31-Ago-17 | Jaime Javier Hernandez Mejia | Asinacion de fondo de investigacion | L. 40,200.00 |
| 31-Ago-17 | Alba Rosa Gonzales | Asinacion de fondo de investigacion | L. 125,000.00 |
| 31-Ago-17 | Jose Ben-Hur Saravia | Asinacion de fondo de investigacion | L. 10,000.00 |
| 31-Ago-17 | FLORA RAQUEL MEDINA | Asinacion de fondo de investigacion | L. 27,600.00 |
| 31-Ago-17 | CENTRO DE IDIOMAS | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION | L. 314,872.03 |
| 31-Ago-17 | DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION | L. 207,124.20 |
| 31-Ago-17 | CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION | L. 281,490.60 |
| 31-Ago-17 | INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION | L. 1,391,362.82 |
| 31-Ago-17 | INPREMA | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION | L. 11,026.21 |
| 31-Ago-17 | JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS | SERVICIOS COMO ENCUESTADOR | L. 47,862.50 |
| 31-Ago-17 | PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION | L. 1,332,382.41 |
| 31-Ago-17 | fundacion UPNFM | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION | L. 371,764.61 |
| SUMA TOTAL | | | L. 6,053,490.77 |



NOMBRE: **NAHUEL FREDO VALLADARES CARRANZA**
VICERECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: **RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD