

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DICIEMBRE 2017**  
**( Valores en lempiras )**

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior 31/DIC/2016	Notas a los Estados Financieros
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>					
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>69,297,979.03</b>		<b>34,030,522.31</b>	
1111	Caja	167,086.84		115,697.74		
1112	Bancos	69,130,892.19		33,914,824.57		Nota #1
<b>112</b>	<b>Inversiones Financieras Corrientes</b>		<b>879,163.44</b>		<b>2,765,622.87</b>	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	826,286.86		2,580,532.80		Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	52,876.58		185,090.07		
<b>113</b>	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>		<b>44,938,245.18</b>		<b>52,793,477.58</b>	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,155,891.29		1,357,769.21		Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	3,318,393.17		8,515,840.50		Nota #4
1136	Otros Anticipos	36,458,960.72		42,914,867.87		Nota #5
1138	Garantías	5,000.00		5,000.00		Nota #6
<b>114</b>	<b>Fondos en Fideicomiso</b>		<b>7,532,360.96</b>		<b>7,532,360.96</b>	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96		Nota #7
<b>115</b>	<b>Inventarios</b>		<b>6,392,930.00</b>		<b>6,392,930.00</b>	
1151	Bienes Inventariables	6,392,930.00		6,392,930.00		
<b>116</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>		<b>148,239.38</b>		<b>15,000.00</b>	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00		15,000.00		
1162	Activos pendientes de Liquidar	133,239.38		0.00		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>129,188,917.99</b>		<b>103,529,913.72</b>	
<b>12</b>	<b>Activo no Corriente</b>					
<b>123</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado</b>		<b>520,906,641.64</b>		<b>520,481,698.26</b>	
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	78,204,149.31		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		
	<b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado</b>		<b>168,284,642.95</b>		<b>154,230,042.43</b>	Nota #8
1262	Edificios	90,438,455.06		80,330,096.30		
1263	Maquinaria y Equipo	65,717,006.11		61,849,520.59		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,065,166.74		7,986,410.50		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
<b>127</b>	<b>Construcciones</b>		<b>318,986,454.53</b>		<b>264,219,110.25</b>	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	318,986,454.53		264,219,110.25		
<b>129</b>	<b>Bienes Inmateriales</b>		<b>160,841.02</b>		<b>237,315.10</b>	
1291	Activos Intangibles	160,841.02		237,315.10		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>671,769,294.24</b>		<b>630,708,081.18</b>	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>800,958,212.23</b>		<b>734,237,994.90</b>	
<b>21</b>	<b>PASIVO</b>					
<b>211</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>73,853,081.51</b>		<b>36,862,727.86</b>	Nota #9
2111	Cuentas por Pagar	1,643,521.35		9,159,728.69		
2112	Remuneraciones por Pagar	116,804.26		335,811.10		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	717,797.92		2,921,172.45		
2114	Cargas Fiscales	1,463,731.70		869,447.04		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	54,525.97		0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar	69,856,700.31		23,576,568.58		
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>73,853,081.51</b>		<b>36,862,727.86</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>73,853,081.51</b>		<b>36,862,727.86</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>314</b>	<b>Resultados</b>		<b>727,105,130.72</b>		<b>697,375,267.04</b>	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	696,497,465.89		663,918,151.09		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	30,607,664.83		33,457,115.95		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>727,105,130.72</b>		<b>697,375,267.04</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>800,958,212.23</b>		<b>734,237,994.90</b>	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE DICIEMBRE 2017

FIRMA

NOMBRE: NAHUEL FREDO 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 DICIEMBRE DE 2017**

<b>211</b>		<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>L. 73,853,081.51</b>
<b>2111</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>			<b>L. 1,643,521.35</b>
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	1,546,374.45	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	97,146.90	
<b>2112</b>	<b>Remuneraciones por Pagar</b>			<b>L. 116,804.26</b>
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	116,804.26	
<b>2113</b>	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>			<b>L. 717,797.92</b>
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	36,497.69	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	489,867.64	
21134	Deducciones por Pagar	L.	191,432.59	
<b>2114</b>	<b>Cargas Fiscales</b>			<b>L. 1,463,731.70</b>
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,463,731.70	
<b>2115</b>	<b>Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar</b>			<b>L. 54,525.97</b>
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	7,389.29	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	47,136.68	
<b>2118</b>	<b>Devoluciones por Pagar</b>			<b>L. -</b>
21182	Devolución de Garantías	L.	-	
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar</b>			<b>L. 69,856,700.31</b>
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	50,980,914.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	18,875,786.03	



*[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 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21111** **Cuentas por Pagar Comerciales**

<b>PARTIDA</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>SALDOS</b>
CP	31/12/2017	YIP SUPERMACADOS, S.A. DE C.V. - TRAMITE DE PAGO A FAVOF	1	L. 988.08
CP-000026	31/12/2017	TECHNO'S - PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTADC	1	L. 990.00
CP	31/12/2017	JUDA INGENIERIA/JUAN DAVID LARA CRUZ - PAGO A FAVO	1	L. 1,020.00
CP-000364	31/12/2017	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA	1	L. 1,078.13
CP	31/12/2017	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. - PAGO POR LA COMPRA DE 1	1	L. 1,449.32
CP-000216	31/12/2017	HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC	1	L. 2,097.01
CP-000206	31/12/2017	MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VIA	1	L. 2,305.00
IP	31/12/2017	ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDUR	1	L. 2,500.00
CP	31/12/2017	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO	1	L. 4,008.10
CP	31/12/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L. 4,699.57
CP-000407	31/12/2017	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS,	1	L. 5,244.00
CP	31/12/2017	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO I	1	L. 5,564.80
CP	31/12/2017	JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE JOSE AMILCA	1	L. 6,250.00
VC-000523	31/12/2017	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZA	1	L. 6,438.01
CP	31/12/2017	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO	1	L. 6,500.60
CP	31/12/2017	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C	1	L. 6,939.10
CP	31/12/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L. 7,065.13
CP	31/12/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L. 7,184.21
SP	31/12/2017	REF. PAGO PLANILLA TEGA FECHA 29/09/2017	1	L. 7,425.00
CP	31/12/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L. 7,739.90
CP-000337	31/12/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L. 8,692.62
CP-000187	31/12/2017	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUT	1	L. 9,430.00
CP-000339	31/12/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L. 9,526.03
CP	31/12/2017	GRAN HOTEL SULA - PAGO A GRAN HOTEL SULA, POR HOSPEDA	1	L. 9,729.00
CP-000267	31/12/2017	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SU	1	L. 10,920.00
CP-000091	31/12/2017	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REP	1	L. 12,535.00
SP-000018	31/12/2017	REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS I	1	L. 19,032.71
CP-000163	31/12/2017	CADETUR (CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO) - PAGO A	1	L. 22,264.00
CP	31/12/2017	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONSUMO	1	L. 67,024.85
CP	31/12/2017	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CON	1	L. 67,285.62
CP-000172	31/12/2017	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEP	1	L. 68,283.60
VC-000131	31/12/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF. 50070	1	L. 62,597.93
CP	31/12/2017	DIALNET PLUS - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA BASE DE DAT	1	L. 75,232.46
CP	31/12/2017	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE ELECTRICA DEL CENTRO	1	L. 96,409.03
VC-000086	31/12/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 5004	1	L. 106,056.06
CP	31/12/2017	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORR	1	L. 125,053.15
CP	31/12/2017	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	1	L. 170,270.35
CP	31/12/2017	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CI	1	L. 194,975.78
CP	31/12/2017	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DEL I	1	L. 200,255.25
CP	31/12/2017	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C	1	L. 13,052.50
CP	31/12/2017	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CI	1	L. 97,397.06
CP	31/12/2017	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNIK	1	L. 1,865.49
CP	31/12/2017	WALTER JAVIER MOLINA PUERTO - PAGO A FAVOR DEL SEÑOR	1	L. 11,000.00
				<b>L. 1,546,374.45</b>

FIRMA

**NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLABARES CARRANZA**

VICE-RECTOR 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 DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21112**

**Cuentas por Pagar Contratistas**

<b>FECHA</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>SALDO</b>
	PAGO UNICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ENLACE DE FIBRA OPTICA DESDE LA SALA DE DATOS DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA AL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO NO. 14 EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ENERGIA FOTOVOLTAICA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 08/NOVIEMBRE/2017 MEDIANTE UN PERIODO DE 21 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00002140, ACTA DE RECEPCION Y PRECOMPROMISO NO. 3047. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITAR A CUENTA	
31/12/2017	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V NO. 922273202 BANCO BAC HONDURAS.	L. 97,146.90
		L. <b>97,146.90</b>

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 DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta 2112

**Remuneraciones por Pagar**

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-dic.-17	Varios nominados	L. 116,804.26
	Planilla de salario	
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>L. 116,804.26</b>

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 DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21131**

**Contribuciones Patronales por Pagar**

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-dic.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	patronal del mes	L 36,497.69
	SUMA TOTAL		L. 36,497.69

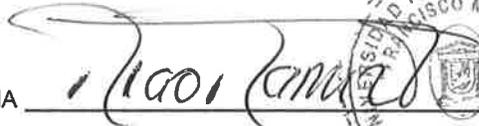
FIRMA



**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 DICIEMBRE DE 2017**

codigo contable: **21132**

**Prestaciones Sociales por Pagar**

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-dic.-17	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.63
31-dic.-17	FRANKLIN LEONEL SUNSIN	Prestaciones Sociales	L. 0.01
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>L. 489,867.64</b>

FIRMA

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21134**

**DEDUCCIONES POR PAGAR**

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-dic.-17	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 5,451.24
31-dic.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 27,962.88
31-dic.-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 80,833.40
31-dic.-17	COPEMH	Planilla de salario	L. 50.00
31-dic.-17	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-dic.-17	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 200.00
31-dic.-17	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 370.00
31-dic.-17	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 8,950.00
31-dic.-17	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 4,000.00

**L. 191,432.59**

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 DICIEMBRE DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/12/2017	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO S	L. 1,500.00
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES	L. 966.19
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES	L. 4,414.00
31/12/2017	COIMPRES FUNDAUPN - PAGO DE IMPRESION DE 50 TARJETAS DE INVITACION PARA LA PRESENTACION DE INFORME DEL PRO	L. 81.53
31/12/2017	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO P	L. 1,673.01
31/12/2017	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, V	L. 719.23
31/12/2017	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE E	L. 41.91
31/12/2017	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTR	L. 14,040.00
31/12/2017	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO EN CART	L. 45.00
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11/2	L. 2,068.47
31/12/2017	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZA	L. 125,925.00
31/12/2017	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31/12/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, A TO	L. 466.58
31/12/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR COMPLEMENTO DE LA IMPRESION DE PRUEBAS PARA PILOTAJE DEL PROYECTO" SEGU	L. 2,319.38
31/12/2017	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " REF. 828200004 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SE	L. 74,100.00
31/12/2017	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFERENCIA BANCARIA 412406635, VALO	L. 614.34
31/12/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200007 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS	L. 55,800.00
31/12/2017	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200006 PAGO POR PRE	L. 74,100.00
31/12/2017	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE U	L. 3,913.04
31/12/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, UN C	L. 660.00
31/12/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200002 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS	L. 55,800.00
31/12/2017	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200001 PAGO POR PRE	L. 74,100.00
31/12/2017	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESION DE 40 AFICHES EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR, QUE FUERON UTIL	L. 104.35
31/12/2017	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE 59 IMPRESIONES	L. 298.96
31/12/2017	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMO	L. 591.95
31/12/2017	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA , EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERN	L. 13,675.00
31/12/2017	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
31/12/2017	FORMULARIOS STANDARD - PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ELABORACION DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISIC	L. 3,630.75
31/12/2017	FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SA	L. 2,500.00
31/12/2017	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31/12/2017	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE APLICACION	L. 1,560.00
31/12/2017	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
31/12/2017	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIOS PROFE	L. 840.44
31/12/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESION DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MED	L. 1,905.75
31/12/2017	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACION DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFOR	L. 140.25
31/12/2017	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGU	L. 15,908.40
31/12/2017	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO	L. 1,000.00
31/12/2017	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNF	L. 46,001.69
31/12/2017	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA	L. 1,560.00
31/12/2017	NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE S	L. 1,875.00
31/12/2017	ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRA	L. 6,500.00
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EN	L. 24,375.00
31/12/2017	COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS	L. 133.92
31/12/2017	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABR	L. 240.55
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO	L. 572.00
31/12/2017	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE	L. 0.04
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES	L. 2,327.04
31/12/2017	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISION DE COMPROBA	L. 321.00
31/12/2017	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TELEFONIC	L. 0.02
31/12/2017	HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONC	L. 39.00
31/12/2017	HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONC	L. 199.88
31/12/2017	LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N°	L. 762.20
31/12/2017	LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N°	L. 783.10
31/12/2017	LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N°	L. 506.28
31/12/2017	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO	L. 37.94
31/12/2017	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	L. 90.00
31/12/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS	L. 55,800.00
31/12/2017	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONALCOMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIO	L. 625.00
31/12/2017	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRE	L. 74,100.00
31/12/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS	L. 55,800.00
31/12/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS	L. 55,800.00
31/12/2017	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRE	L. 74,100.00
31/12/2017	HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE F	L. 26.25
31/12/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 10 INFORMES DE 52 PAGINAS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO B	L. 525.00
31/12/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 766 TRIFOLIOS A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO,	L. 1,774.43
31/12/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200016 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS	L. 55,800.00
31/12/2017	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200015 PAGO POR PRE	L. 74,100.00

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21141**

**Impuestos por Pagar**

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/12/2017	CARLOS FEDERICO DOMINGUEZ AVILA--PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A NOMBRE DE: DR. CARL	L. 5,625.00
31/12/2017	TRINITY PRINTSHOP - PAGO POR ENCUADERNACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 100 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN PAST	L. 1,125.00
31/12/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE 3 RÓTULOS TIPO TOTEM (TRIÁNGULO EN COROPLAST) IMPRESIÓN EN CO	L. 1,582.20
31/12/2017	COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200018 PAGO P	L. 74,100.00
31/12/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200019 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO I	L. 55,800.00
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ESPECIALISTAS DE F	L. 4,218.75
31/12/2017	ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL - PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE, POR PRESTAR SUS	L. 2,041.61
31/12/2017	YAREDI JOSUE HERNANDEZ FLORES - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUI	L. 573.25
31/12/2017	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEP	L. 1,260.00
31/12/2017	COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURI	L. 108,088.61
31/12/2017	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACI	L. 108,895.33
31/12/2017	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA	L. 198.46
31/12/2017	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR PAGO DE CONSUMO C	L. 26.25
31/12/2017	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE LA	L. 3,831.04
31/12/2017	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UPNFM, C	L. 592.24
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECOMPROMISO #3	L. 2,254.38
31/12/2017	VARIOS NOMINADOS REF. 474801078 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PRECOMP	L. 4,374.97
		<b>L. 1,463,731.19</b>

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 DICIEMBRE DE 2017**

codlgo conta **21155**

**Transferencias por Pagar al Sector Privado**

FECHA	DEUDOR		SALDOS
31-dic.-17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
31-dic.-17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 200.00
31-dic.-17	VARIOS NOMINADOS	REF. 474801073 PAGO DEL BONO EDUCATIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UPNFM, AÑO 2017 FECHA 17/11/2017	L. 5,389.29
			L. <b>7,389.29</b>

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 DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21156**

**Transferencias por Pagar al Sector Externo**

FECHA	DEUDOR			SALDOS
31-dic.-17	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	14,000.00
31-dic.-17	JOSE RAFAEL AMADOR	BECAS ESTUDIOS	L.	5,136.68
31-dic.-17	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	14,000.00
31-dic.-17	DANY JOEL GUERRERO	BECAS ESTUDIOS	L.	14,000.00
			L.	<b>47,136.68</b>

FIRMA


**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 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21191**

**Préstamos al Sector Privado por Pagar**

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE	L. 1,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903065 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES /	L. 5,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903067 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES /	L. 10,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE LE HACE DIRECCIO	L. 1,195,734.47
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO DE	L. 1,687,104.81
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. 175 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO	L. 5,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMOS POR PAGAR REF. 446 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO	L. 5,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412404111 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC/, SEGUN R	L. 548,075.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412401242 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC /, SEGUN R	L. 5,550,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412404289 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC/, SEGUN R	L. 6,000,000.00
31-dic.-17	Direccion de Programas Especiales	AJUSTE DE CAJA DEL DIA 18/10/2017, YA QUE VA INCLUIDO UN VALOR RECIBIDO DE L.7,000,0	L. 10,000,000.00
<b>BALANCE GENERAL</b>			<b>L. 50,980,914.28</b>

  
FIRMA  
  
NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRA**  
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 DICIEMBRE DE 2017**

codigo conta **21196**

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-dic-17	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 597,170.91
31-dic-17	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,47	L. 63,093.33
31-dic-17	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L. 547,521.06
31-dic-17	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR C	L. 831.25
31-dic-17	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIV	L. 280,912.42
31-dic-17	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONC	L. 207,600.00
31-dic-17	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA	L. 4,023.18
31-dic-17	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 343,701.69
31-dic-17	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 34,400.00
31-dic-17	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 69,912.00
31-dic-17	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 26,750.00
31-dic-17	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 32,030.00
31-dic-17	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 23,450.00
31-dic-17	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 70,320.00
31-dic-17	HISPANO DURON F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 30,125.00
31-dic-17	LIBNI BERENICE F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 72,300.00
31-dic-17	Victor Manuel Trejo Artilés	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
31-dic-17	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
31-dic-17	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
31-dic-17	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 10,000.00
31-dic-17	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 27,600.00
31-dic-17	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 314,872.03
31-dic-17	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 207,124.20
31-dic-17	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 281,490.60
31-dic-17	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,391,362.82
31-dic-17	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
31-dic-17	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,592,243.43
31-dic-17	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 371,764.61
31-dic-17	MARIA ELENA RAUDALES MERLO	CONCEPTO DE COORDINADORA DEL AREA DE AUTORES DE CIENC	L. 37,125.00
31-dic-17	FIDEICOMISO NORMALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 12,000,000.00
SUMA TOTAL			L. <b>18,875,786.03</b>



FIRMA  
**NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA**  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



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