



CONVENIO DICTA - RECONVERSION QUESERIAS ARTESANALES			
BALANCE GENERAL			
MES DE SEPTIEMBRE 2016			
ACTIVOS			
DISPONIBILIDAD			
Cuenta de Cheque		L1,673,714.63	
INVERSIONES FINANCIERAS			
Certificados de Depósito	L1,000,000.00		L. 1,000,000.00
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			
Prestamos Hipotecarios	L. 5,831,303.86		L. 5,831,303.86
Préstamos Fiduciarios	L -		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS			
Certificados de Deposito			L0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			
Intereses sobre préstamos	L65,802.52		L65,802.52
CUENTAS POR COBRAR			
CXC Prima Seguro de Vida	L13,463.58		L13,463.58
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
OTRAS PROVISIONES			L. 65,802.52
Ints. S /Prestamos	L. 65,802.52		
Ints.S/Inversiones			
PATRIMONIO			
FONDO DE FIDEICOMISO	L. 8,135,356.77		L8,135,356.77
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION			
OBLIGACIONES POR ADMINISTRAR			
	L. 212,217.05		L. 309,168.80
Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	L. 96,951.75		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Utilidad acumulada del periodo	L52,275.44		L52,275.44
Utilidad del Periodo	L0.00		
perdida acumulada del periodo			
Perdida del mes	L0.00		
TOTAL FONDO DE FIDEICOMISO		L8,584,284.59	L8,584,284.59

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA