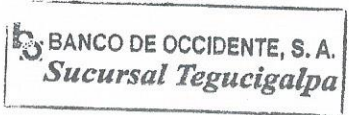


Balance General a: Octubre de 2016  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta				
11	DISPONIBILIDADES	.00			
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			1,160,802.28
113.01	Bancos comerciales	.00			
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00			
113.010101	Cuenta Transacciones	.00	1,160,802.28	1,160,802.28	
113.010101.01	Lempiras	1,160,802.28			
12	INVERSIONES FINANCIERAS	.00			
121	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	.00			1,000,000.00
121.02	Inversiones no Obligatorias	.00			
121.0208	Instrumentos Emitidos por Instituciones Financieras del Inte	.00			
121.020801	Certificados de Depósito	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
121.020801.01	Lempiras	1,000,000.00			
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00			
131	Cartera	.00			6,416,676.54
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00			
131.1001	Lempiras	.00			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00	6,363,148.67	6,363,148.67	
138.01	Intereses por Cobrar	.00			
138.0101	Sobre Cartera	.00			
138.010101	Prestamos Fiduciarios	.00	53,527.87	53,527.87	
138.010101.01	Lempiras	20,000.00			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	20,000.00			
138.010103.01	Lempiras	73,527.87			
14	CUENTAS POR COBRAR	.00			
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00			5,643.58
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00	5,643.58	5,643.58	
143.019902.01	Lempiras	5,643.58			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>8,583,122.40</b>
23	CUENTAS POR PAGAR	.00			
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIIN	.00			344,993.40
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			
233.0203	Contratos de Administración	.00			
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	.00	344,993.40	344,993.40	
233.020304.01	Lempiras	236,211.85			
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	236,211.85			
233.020305.01	Lempiras	108,781.55			
28	PROVISIONES	108,781.55			
289	OTRAS PROVISIONES	.00			
289.99	Otras Provisiones	.00			
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00			
289.990101	Cartera	.00	53,527.87	53,527.87	
289.990101.01	Lempiras	53,527.87			
	<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>398,521.27</b>



SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO  
 FIDEICOMISO  
 QUESERIAS ARTESANALES 2016  
 PROGRAMA: CFREP001  
 USUARIO :  
 PERIODO.: 2016



PAGINA: 2  
 FECHA: 8/11/16  
 HORA.: 9:25:09

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Octubre de 2016  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				8,135,356.77
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				8,135,356.77
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				
311.0101	Lempiras	.00	8,135,356.77		8,135,356.77	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				26,308.54
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				26,308.54
325.01	Utilidad Acumulada del Período	.00			26,308.54	
325.0101	Lempiras	.00	26,308.54		26,308.54	
TOTAL CAPITAL						8,109,048.23
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						75,552.90
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						8,184,601.13
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						8,583,122.40
TOTAL ORDEN						.00

