



Balance General a: Octubre de 2016
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				808,944.11
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			808,944.11	
113.01	Bancos comerciales	.00		808,944.11		
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	808,944.11			
113.010101	Cuenta Transacciones	808,944.11				
113.010101.01	Lempiras	808,944.11				
12	INVERSIONES FINANCIERAS	.00				600,000.00
121	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	.00			600,000.00	
121.02	Inversiones no Obligatorias	.00		600,000.00		
121.0208	Instrumentos Emitidos por Instituciones Financieras del Inte	.00	600,000.00			
121.020801	Certificados de Depósito	600,000.00				
121.020801.01	Lempiras	600,000.00				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				1,202,830.87
131	Cartera	.00			1,155,884.49	
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00		1,155,884.49		
131.1001	Lempiras	.00	1,155,884.49			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00			46,946.38	
138.01	Intereses por Cobrar	.00		46,946.38		
138.0101	Sobre Cartera	.00	46,946.38			
138.010101	Prestamos Fiduciarios	45,918.45				
138.010101.01	Lempiras	45,918.45				
138.010103	Prestamos Hipotecarios	1,027.93				
138.010103.01	Lempiras	1,027.93				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				1,156.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00			1,156.00	
143.01	Cuentas por Cobrar	.00		1,156.00		
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	1,156.00			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	1,156.00				
143.019902.01	Lempiras	1,156.00				
TOTAL ACTIVO						2,612,930.98
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				67,301.99
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIIN	.00			67,301.99	
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00		67,301.99		
233.0203	Contratos de Administración	.00				
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	57,808.06				
233.020304.01	Lempiras	57,808.06				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Surpervisión y Seguimiento	9,493.93				
233.020305.01	Lempiras	9,493.93				
28	PROVISIONES	.00				46,946.38
289	OTRAS PROVISIONES	.00			46,946.38	
289.99	Otras Provisiones	.00		46,946.38		
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00	46,946.38			
289.990101	Cartera	46,946.38				
289.990101.01	Lempiras	46,946.38				
TOTAL PASIVO						114,248.37



SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO
FIDEICOMISO
CENTROS RURALES ALMACENAMIENTO 2016
PROGRAMA: CFREP001
USUARIO :
PERIODO.: 2016

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
Sucursal Tegucigalpa

PAGINA: 2
FECHA: 8/11/16
HORA.: 9:27:15

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Octubre de 2016
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				2,460,911.95
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00			2,460,911.95	
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				
311.0101	Lempiras	.00	2,460,911.95			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				32,992.69
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				
325.01	Utilidad Acumulada del Período	.00		32,992.69		
325.0101	Lempiras	.00	32,992.69			
TOTAL CAPITAL						2,493,904.64
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						4,777.97
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						2,498,682.61
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						2,612,930.98
TOTAL ORDEN						.00

