

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

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
Sucursal Tegucigalpa

PAGINA: 1
FECHA: 1/12/16
HORA.: 11:03:54

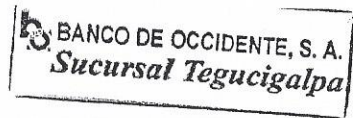
NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Noviembre de 2016
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
11	DISPONIBILIDADES						
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR		.00				
113.01	Bancos comerciales		.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro		.00				
113.010101	Cuenta Transacciones		.00				
113.010101.01	Lempiras	2,073,785.61		2,077,685.61	2,077,685.61	2,077,685.61	2,077,685.61
113.010102	Cuenta Rendimientos	2,073,785.61					
113.010102.01	Lempiras	3,900.00					
113	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,900.00					
131	Cartera	.00					
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00					
131.1001	Lempiras	.00					
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00		6,452,170.99	6,452,170.99	6,452,170.99	6,514,541.34
138.01	Intereses por Cobrar	.00					
138.0101	Sobre Cartera	.00					
138.010103	Préstamos Hipotecarios	.00					
138.010103.01	Lempiras	62,370.35		62,370.35	62,370.35	62,370.35	
14	CUENTAS POR COBRAR	62,370.35					
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00					
143.01	Cuentas por Cobrar	.00					
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00					
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00					
143.019902.01	Lempiras	13,462.77		13,462.77	13,462.77	13,462.77	13,462.77
TOTAL ACTIVO		13,462.77					
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS						8,605,689.72
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00					
228.02	Comisiones Por Pagar	.00					
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00					
228.020306	Por Rendimientos de Préstamos	.00					
228.020306.01	Lempiras	150.01		150.01	150.01	150.01	150.01
23	CUENTAS POR PAGAR	150.01					
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00					
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00					
233.0203	Contratos de Administración	.00					
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	.00					
233.020304.01	Lempiras	236,211.85		339,878.40	339,878.40	339,878.40	339,878.40
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	236,211.85					
233.020305.01	Lempiras	103,666.55					
28	PROVISIONES	103,666.55					
289	OTRAS PROVISIONES	.00					
289.99	Otras Provisiones	.00					
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00					
289.990101	Cartera	.00					
289.990101.01	Lempiras	62,370.35		62,370.35	62,370.35	62,370.35	62,370.35
TOTAL PASIVO		62,370.35					
							402,398.76



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



PAGINA: 2
FECHA: 1/12/16
HORA.: 11:03:54

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Noviembre de 2016
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO					
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				8,135,356.77
311.0101	Lempiras	.00		8,135,356.77	8,135,356.77	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00	8,135,356.77			
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00				26,308.54
325.0101	Lempiras	.00			26,308.54	
TOTAL CAPITAL		.00	26,308.54	26,308.54		
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						8,109,048.23
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						94,242.73
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						8,203,290.96
TOTAL ORDEN						8,605,689.72
						.00

