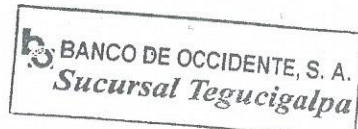


Balance General a: Enero de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES		.00			
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR		.00			
113.01	Bancos comerciales		.00			2,476,694.77
113.0101	Cuentas de Ahorro		.00	2,476,694.77	2,476,694.77	
113.010101	Cuenta Transacciones	2,472,794.77				
113.010101.01	Lempiras	2,472,794.77				
113.010102	Cuenta Rendimientos		3,900.00			
113.010102.01	Lempiras		3,900.00			
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES		.00			
131	Cartera		.00			6,095,764.67
131.10	Pr°stamos Hipotecarios		.00			
131.1001	Lempiras		.00	6,095,764.67	6,095,764.67	
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC		.00			
138.01	Intereses por Cobrar		.00			73,620.61
138.0101	Sobre Cartera		.00		73,620.61	
138.010103	Prestamos Hipotecarios		.00	73,620.61	73,620.61	
138.010103.01	Lempiras	73,620.61				
14	CUENTAS POR COBRAR		.00			
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		.00			13,600.00
143.01	Cuentas por Cobrar		.00			
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar		.00		13,600.00	
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda		.00	13,600.00	13,600.00	
143.019902.01	Lempiras	13,600.00				
TOTAL ACTIVO						8,659,680.05
23	CUENTAS POR PAGAR		.00			
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		.00			339,241.38
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración		.00			339,241.38
233.0203	Contratos de Administración		.00	339,241.38	339,241.38	
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables		236,211.85			
233.020304.01	Lempiras	236,211.85				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento		103,029.53			
233.020305.01	Lempiras	103,029.53				
28	PROVISIONES		.00			
289	OTRAS PROVISIONES		.00			73,620.61
289.99	Otras Provisiones		.00			
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos		.00		73,620.61	
289.990101	Cartera		.00	73,620.61	73,620.61	
289.990101.01	Lempiras	73,620.61				
TOTAL PASIVO						412,861.99
31	CAPITAL PRIMARIO		.00			
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	



SISTEMA: CONTABLE - FINANCIERO  
 FIDEICOMISO  
 QUESERIAS ARTESANALES 2017  
 PROGRAMA: CFREP001  
 USUARIO :  
 PERIODO.: 2017



PAGINA: 2  
 FECHA: 1/02/17  
 HORA.: 11:19:01

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Enero de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO					
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO					
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo					
325.0101	Lempiras					
TOTAL CAPITAL						
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						
TOTAL ORDEN						

