

Fideicomiso Proy. Porcino  
Banco de Occidente

SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO  
FIDEICOMISO  
DIREC. DE CIENCIA Y TECN. AGRO 2017  
PROGRAMA: CFREP001  
USUARIO :  
PERIODO.: 2017

PAGINA: 1  
FECHA: 17/04/17  
HORA.: 10:12:03

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Marzo de 2017  
ACUMULADO MENSUAL

| No. Cuenta    | Nombre Cuenta                                                            |              |              |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11            | DISPONIBILIDADES                                                         |              |              |              |              |              |
| 113           | DEPÓSITOS 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                                                                 | 3,837,781.67 | 3,837,781.67 | 3,837,781.67 | 3,837,781.67 | 3,837,781.67 |
| 13            | PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES                                    | 3,837,781.67 |              |              |              |              |
| 131           | Cartera                                                                  | .00          |              |              |              |              |
| 131.10        | Préstamos Hipotecarios                                                   | .00          |              |              |              |              |
| 131.1001      | Lempiras                                                                 | .00          |              |              |              |              |
| 138           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PTMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES | .00          | 783,552.30   | 783,552.30   | 783,552.30   | 824,501.52   |
| 138.01        | Intereses por Cobrar                                                     | .00          |              |              |              |              |
| 138.0101      | Sobre Cartera                                                            | .00          |              |              |              |              |
| 138.010103    | Préstamos Hipotecarios                                                   | .00          |              |              |              |              |
| 138.010103.01 | Lempiras                                                                 | 40,949.22    | 40,949.22    | 40,949.22    | 40,949.22    |              |
| 14            | CUENTAS POR COBRAR                                                       | 40,949.22    |              |              |              |              |
| 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                                                                 | 2,630.00     | 2,630.00     | 2,630.00     | 2,630.00     | 2,630.00     |
|               | TOTAL ACTIVO                                                             | 2,630.00     |              |              |              | 4,664,913.19 |
| 22            | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                 |              |              |              |              |              |
| 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                                                                 | 95.80        | 95.80        | 95.80        | 95.80        | 95.80        |
| 23            | CUENTAS POR PAGAR                                                        | 95.80        |              |              |              |              |
| 233           | OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN                                          | .00          |              |              |              |              |
| 233.02        | Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración                     | .00          |              |              |              |              |
| 233.0203      | Contratos de Administración                                              | .00          |              |              |              |              |
| 233.020303    | Reserva para Fondo Revolviente del Proyecto                              | .00          |              |              |              |              |
| 233.020303.01 | Lempiras                                                                 | 33,832.12    | 98,583.36    | 98,583.36    | 98,583.36    | 98,583.36    |
| 233.020304    | Reserva Fondo para Cuentas Incobrables                                   | 33,832.12    |              |              |              |              |
| 233.020304.01 | Lempiras                                                                 | 33,832.12    |              |              |              |              |
| 233.020305    | Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento                     | 33,832.12    |              |              |              |              |
| 233.020305.01 | Lempiras                                                                 | 30,919.12    |              |              |              |              |
| 28            | PROVISIONES                                                              | 30,919.12    |              |              |              |              |
| 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                                                                 | 40,949.22    | 40,949.22    | 40,949.22    | 40,949.22    | 40,949.22    |
|               | TOTAL PASIVO                                                             | 40,949.22    |              |              |              | 139,628.38   |

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.  
Sucursal Tegucigalpa

SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO  
FIDEICOMISO  
DIREC. DE CIENCIA Y TECN. AGRO 2017  
PROGRAMA: CFREP001  
USUARIO :  
PERIODO.: 2017

Fideicomiso Proy. Porcino  
Banco de Occidente

PAGINA: 2  
FECHA: 17/04/17  
HORA.: 10:12:03

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Marzo de 2017  
ACUMULADO MENSUAL

| No. Cuenta | Nombre Cuenta                             |     |              |  |  |              |              |
|------------|-------------------------------------------|-----|--------------|--|--|--------------|--------------|
| 31         | CAPITAL PRIMARIO                          | .00 |              |  |  |              |              |
| 311        | FONDO EN FIDEICOMISO                      | .00 |              |  |  |              | 4,431,028.05 |
| 311.01     | Fideicomiso de Administración             | .00 |              |  |  | 4,431,028.05 |              |
| 311.0101   | Lempiras                                  | .00 |              |  |  |              |              |
| 32         | CAPITAL COMPLEMENTARIO                    | .00 | 4,431,028.05 |  |  |              |              |
| 325        | RESULTADOS DEL EJERCICIO                  | .00 |              |  |  |              | 54,629.12    |
| 325.01     | Utilidad Acumulada del Periodo            | .00 |              |  |  | 54,629.12    |              |
| 325.0101   | Lempiras                                  | .00 |              |  |  |              |              |
|            | TOTAL CAPITAL                             | .00 | 54,629.12    |  |  |              |              |
|            | UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO            |     |              |  |  |              | 4,485,657.17 |
|            | TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA        |     |              |  |  |              | 39,627.64    |
|            |                                           |     |              |  |  |              | 4,525,284.81 |
|            | TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA |     |              |  |  |              | 4,664,913.19 |
|            |                                           |     |              |  |  |              |              |
|            | TOTAL ORDEN                               |     |              |  |  |              | .00          |

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.  
Sucursal Tegucigalpa