

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



Balance General a: Febrero de 2017
ACUMULADO MENSUAL

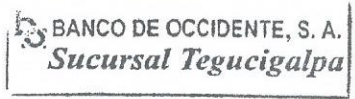
PAGINA: 1
FECHA: 1/03/17
HORA.: 14:08:49

NIVEL DE GENERACION: 01

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
11	DISPONIBILIDADES	.00					
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00					2,552,430.31
113.01	Bancos comerciales	.00				2,552,430.31	
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00					
113.010101	Cuenta Transacciones	2,548,530.31	2,552,430.31				
113.010101.01	Lempiras	2,548,530.31					
113.010102	Cuenta Rendimientos	3,900.00					
113.010102.01	Lempiras	3,900.00					
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00					
131	Cartera	.00					6,108,605.10
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00					
131.1001	Lempiras	.00					
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00	6,040,828.10			6,040,828.10	
138.01	Intereses por Cobrar	.00					
138.0101	Sobre Cartera	.00					
138.010103	Préstamos Hipotecarios	67,777.00	67,777.00			67,777.00	
138.010103.01	Lempiras	67,777.00					
14	CUENTAS POR COBRAR	.00					
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00					12,138.00
143.01	Cuentas por Cobrar	.00					
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00					
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00	12,138.00			12,138.00	
143.019902.01	Lempiras	12,138.00					
TOTAL ACTIVO							8,673,173.41
23	CUENTAS POR PAGAR	.00					
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00					339,241.38
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00					
233.0203	Contratos de Administración	.00					
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	236,211.85	339,241.38			339,241.38	
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					67,777.00
289.99	Otras Provisiones	.00					
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00					
289.990101	Cartera	67,777.00	67,777.00			67,777.00	
289.990101.01	Lempiras	67,777.00					
TOTAL PASIVO							407,018.38
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: 1/03/17
HORA.: 14:08:49

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Febrero de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO		.00				
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO		.00				92,506.38
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo		.00		92,506.38	92,506.38	
325.0101	Lempiras		.00	92,506.38			
TOTAL CAPITAL							
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							8,227,863.15
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							38,291.88
							8,266,155.03
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							8,673,173.41
TOTAL ORDEN							.00

