

FIDEICOMISO
QUESERIAS ARTESANALES 2017
PROGRAMA: CFREP202
USUARIO : NORAPG FD40102A

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
Sucursal Tegucigalpa

PAGINA: 1
FECHA: 1/03/17
HORA.: 14:08:56
NIVEL DE GENERACION: 01

Estado de Resultados: Febrero de 2017

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
51	INGRESOS FINANCIEROS		
511	INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	64,901.91	112,819.01
511.02	Depósitos en Instituciones Financie	9,329.78	18,825.12
511.0201	En cuentas Bancarias	9,329.78	18,825.12
511.020101	Lempiras	9,329.78	18,825.12
513	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACION	9,329.78	18,825.12
513.10	Préstamos Hipotecarios	55,572.13	93,993.89
513.1001	Lempiras	55,572.13	93,993.89
TOTAL INGRESOS		55,572.13	93,993.89
		64,901.91	112,819.01
62	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621	COMISIONES	37,049.94	63,837.13
621.04	Por Servicios Fideicomiso y Adminis	37,049.94	63,837.13
621.0403	Comisiones Pagadas al Banco Fiducia	37,049.94	63,837.13
621.040306	Por Rendimientos sobre Préstamos	37,049.94	63,837.13
621.040306.01	Lempiras	37,049.94	63,837.13
64	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	37,049.94	63,837.13
642	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,515.00	10,690.00
642.01	Sueldos	7,065.00	9,240.00
642.0102	Extraordinarios	2,815.00	4,990.00
642.010201	Lempiras	2,815.00	4,990.00
642.05	Gastos de Viaje	2,815.00	4,990.00
642.0501	Viáticos	4,250.00	4,250.00
642.050101	Lempiras	4,250.00	4,250.00
645	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	4,250.00	4,250.00
645.03	Mantenimiento y Reparaciones	1,450.00	1,450.00
645.0304	Vehículos y Equipo de Transporte	1,450.00	1,450.00
645.030401	Lempiras	1,450.00	1,450.00
TOTAL EGRESOS		1,450.00	1,450.00
		45,564.94	74,527.13
UTILIDAD / PERDIDA		19,336.97	38,291.88



Estado de Resultados: Febrero de 2017
R E S U M E N

	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
Resumen		
Total Ingresos	64,901.91	112,819.01
Total Egresos	45,564.94	74,527.13
Utilidad/Pérdida en Operación	19,336.97	38,291.88
Menos: Impuesto S/Renta	.00	.00
Utilidad/Pérdida Neta	19,336.97	38,291.88

