

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

MEMORANDO
UFP-08-2017

PARA: **REINA ISABEL MONTOYA FUENTES**
ASISTENTE TECNICO UPP Y OIP DICTA

DE: **LIC. JOSE ARNULFO PEÑA MARTINEZ**
JEFE UNIDAD FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR

ASUNTO: **REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS FIDEICOMISOS CON**
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2017

Remito hasta esta fecha los **Estados Financieros de los Fideicomisos, correspondiente al mes de Julio/2017 que abajo se describen**, ya que hacía falta la firma de la Encargada del Departamento de Fideicomisos de Banco de Occidente:

1. Balance General Fideicomiso Proyecto Centros Rurales de Almacenamiento (CRA).
2. Estado de Resultados Fideicomiso Proyecto Centros Rurales de Almacenamiento (CRA).
3. Cartera de Préstamos Proyecto Centros Rurales de Almacenamiento
4. Estado de Resultados Fideicomiso Proyecto Queserías Artesanales
5. Cartera de Préstamos Proyecto Queserías Artesanales

c: Archivo

Handwritten signature and date:
24/8/2017
J. Peña M.

Balance General a: Julio de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			1,470,244.29	1,470,244.29
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	1,470,244.29	1,470,244.29			
113.010101.01	Lempiras	1,470,244.29				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				
131	Cartera	.00				
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00				
131.1001	Lempiras	.00				
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00	1,146,825.15			
138.01	Intereses por Cobrar	.00				
138.0101	Sobre Cartera	.00				
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00	64,022.94			
138.010103.01	Lempiras	64,022.94				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				
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	2,312.00			
143.019902.01	Lempiras	2,312.00				
TOTAL ACTIVO						2,683,404.38
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÖN	.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	66,121.24	72,027.85			
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	66,121.24				
233.020305.01	Lempiras	5,906.61				
28	PROVISIONES	5,906.61				
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00				
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00				
289.990101	Cartera	.00				
289.990101.01	Lempiras	64,022.94	64,022.94			
TOTAL PASIVO		64,022.94				136,050.79
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				
311.0101	Lempiras	.00				
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				

LIC. JUANITA BRIZIO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
BANCO DE OCCIDENTE



PAGINA: 2
FECHA: 1/08/17
HORA.: 10:59:03

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Julio de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
325.01	Utilidad Acumulada del Período		.00		62,575.31		
325.0101	Lempiras		.00		62,575.31		
TOTAL CAPITAL							
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							2,506,860.90
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							40,492.69
							2,547,353.59
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							
							2,683,404.38
TOTAL ORDEN							
							.00



LIC. JUANITA BRIZIO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
BANCO DE OCCIDENTE