

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.

Estado de Resultados: Julio de 2017

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
51	INGRESOS FINANCIEROS		
511	INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	54,426.46	411,420.96
511.02	Depósitos en Instituciones Financie	11,173.12	67,529.12
511.0201	En cuentas Bancarias	11,173.12	67,529.12
511.020101	Lempiras	11,173.12	67,529.12
513	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACION	11,173.12	67,529.12
513.10	Prístamos Hipotecarios	43,253.34	343,891.84
513.1001	Lempiras	43,253.34	343,891.84
TOTAL INGRESOS		43,253.34	343,891.84
		54,426.46	411,420.96
62	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621	COMISIONES	28,568.99	230,549.14
621.04	Por Servicios Fideicomiso y Adminis	28,568.99	230,549.14
621.0403	Comisiones Pagadas al Banco Fiducia	28,568.99	230,549.14
621.040306	Por Rendimientos sobre Prístamos	28,568.99	230,549.14
621.040306.01	Lempiras	28,568.99	230,549.14
64	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28,568.99	230,549.14
642	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,340.00-	17,335.15
642.01	Sueldos	15,600.00-	8,090.00
642.0102	Extraordinarios	.00	8,090.00
642.010201	Lempiras	.00	8,090.00
642.05	Gastos de Viaje	.00	8,090.00
642.0501	Viaticos	15,600.00-	8,090.00
642.050101	Lempiras	15,600.00-	
643	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,600.00-	
643.99	Otros Impuestos y Contribuciones	1,260.00	3,260.00
643.9901	Tasa de Seguridad Poblacional	1,260.00	3,260.00
643.990101	Lempiras	1,260.00	3,260.00
645	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,260.00	3,260.00
645.03	Mantenimiento y Reparaciones	.00	5,985.15
645.0304	Vehículos y Equipo de Transporte	.00	5,985.15
645.030401	Lempiras	.00	5,985.15
TOTAL EGRESOS		.00	5,985.15
UTILIDAD / PERDIDA		14,228.99	247,884.29
		40,197.47	163,536.67



LIC. JUANITA BRIZIO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
BANCO DE OCCIDENTE

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

	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
Resúmen		
Total Ingresos	54,426.46	411,420.96
Total Egresos	14,228.99	247,884.29
Utilidad/Pérdida en Operación	40,197.47	163,536.67
Menos: Impuesto S/Renta	.00	.00
Utilidad/Pérdida Neta	40,197.47	163,536.67



LIC. JUANITA BRIZIO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
BANCO DE OCCIDENTE