

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	12,628.80	92,612.62
511.02	Depósitos en Instituciones Financie	5,595.72	42,733.58
511.0201	En cuentas Bancarias	5,595.72	42,733.58
511.020101	Lempiras	5,595.72	42,733.58
513	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACION	5,595.72	42,733.58
513.10	Prístamos Hipotecarios	7,033.08	49,879.04
513.1001	Lempiras	7,033.08	49,879.04
TOTAL INGRESOS		12,628.80	92,612.62
62	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621	COMISIONES	3,444.37	24,867.36
621.04	Por Servicios Fideicomiso y Adminis	3,444.37	24,867.36
621.0403	Comisiones Pagadas al Banco Fiducia	3,444.37	24,867.36
621.040306	Por Rendimientos sobre Prístamos	3,444.37	24,867.36
621.040306.01	Lempiras	3,444.37	24,867.36
64	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,444.37	24,867.36
642	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,519.00-	27,252.57
642.01	Sueldos	3,519.00-	4,275.00
642.0102	Extraordinarios	.00	4,275.00
642.010201	Lempiras	.00	4,275.00
642.05	Gastos de Viaje	.00	4,275.00
642.0501	Vlaticos	3,519.00-	
642.050101	Lempiras	3,519.00-	
643	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,519.00-	
643.99	Otros Impuestos y Contribuciones	.00	1,200.00
643.9901	Tasa de Seguridad Poblacional	.00	1,200.00
643.990101	Lempiras	.00	1,200.00
644	HONORARIOS PROFESIONALES	.00	1,200.00
644.02	Asesoría Jurídica	.00	20,000.00
644.0201	Lempiras	.00	20,000.00
645	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	.00	20,000.00
645.03	Mantenimiento y Reparaciones	.00	1,777.57
645.0304	Vehículos y Equipo de Transporte	.00	1,777.57
645.030401	Lempiras	.00	1,777.57
TOTAL EGRESOS		.00	1,777.57
UTILIDAD / PERDIDA		74.63-	52,119.93
		12,703.43	40,492.69



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
Resumen		
Total Ingresos	12,628.80	92,612.62
Total Egresos	74.63-	52,119.93
Utilidad/Pérdida en Operación		
Menos: Impuesto S/Renta	12,703.43	40,492.69
	.00	.00
Utilidad/Pérdida Neta	12,703.43	40,492.69



CARTERA DE PRESTAMOS
FIDEICOMISOS BANCO DE OCCIDENTE
PROYECTO CRA