

Balance General a: Septiembre de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				1,422,234.41
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				
113.01	Bancos comerciales	.00			1,422,234.41	
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	1,422,234.41			
113.010101	Cuenta Transacciones	1,422,234.41				
113.010101.01	Lempiras	1,422,234.41				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				977,849.54
131	Cartera	.00				
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00			902,725.86	
131.1001	Lempiras	.00	902,725.86			
138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				
138.01	Intereses por Cobrar	.00			75,123.68	
138.0101	Sobre Cartera	.00	75,123.68			
138.010103	Préstamos Hipotecarios	75,123.68				
138.010103.01	Lempiras	75,123.68				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				2,312.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			2,312.00	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00				
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	2,312.00	2,312.00			
143.019902.01	Lempiras	2,312.00				
TOTAL ACTIVO						2,402,395.95
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				71,746.91
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			71,746.91	
233.0203	Contratos de Administración	.00	71,746.91			
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	67,664.47				
233.020304.01	Lempiras	67,664.47				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	4,082.44				
233.020305.01	Lempiras	4,082.44				
28	PROVISIONES	.00				75,123.68
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00			75,123.68	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00	75,123.68			
289.990101	Cartera	75,123.68				
289.990101.01	Lempiras	75,123.68				
TOTAL PASIVO						146,870.59
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				2,249,941.44
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
311.01	Fideicomiso de Administración	.00			2,249,941.44	
311.0101	Lempiras	.00	2,249,941.44			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				62,575.31
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00			62,575.31	



Eduardo Andrés Hernández Merlo

P.M. Eduardo Andrés Hernández Merlo
 Contador Fiduciario /Banco de Occidente
 No.53972-0

Juanita Brizo

Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente



SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO
FIDEICOMISO
CENTROS RURALES ALMACENAMIENTO 2017
PROGRAMA: CFREP001
USUARIO :
PERIODO.: 2017

PAGINA: 2
FECHA: 2/10/17
HORA.: 11:15:13

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Septiembre de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00		62,575.31	62,575.31	
325.0101	Lempiras	.00				
TOTAL CAPITAL						2,312,516.75
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						56,991.39
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						2,255,525.36
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						2,402,395.95
TOTAL ORDEN						.00



Lic. Juanita Brizo
Departamento de Fideicomisos
Banco de Occidente