

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

MEMORANDO
UFP-10-2017

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: 09 DE OCTUBRE DE 2017

Remito hasta esta fecha los **Estados Financieros de los Fideicomisos, correspondiente al mes de Agosto/2017 que abajo se describen**, por motivos de nombramiento de un Contador en el Departamento de Fideicomisos/ 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

Jose Arnulfo Peña Martínez
10/11/2017
11:50 a.m.

Balance General a: Agosto de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				1,707,951.67
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			1,707,951.67	
113.01	Bancos comerciales	.00		1,707,951.67		
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	1,707,951.67			
113.010101	Cuenta Transacciones	1,707,951.67				
113.010101.01	Lempiras	1,707,951.67				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				7,050,437.24
131	Cartera	.00				6,997,375.83
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00		6,997,375.83		
131.1001	Lempiras	.00	6,997,375.83			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				53,061.41
138.01	Intereses por Cobrar	.00		53,061.41		
138.0101	Sobre Cartera	.00	53,061.41			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	53,061.41				
138.010103.01	Lempiras	53,061.41				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				8,424.97
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				8,424.97
143.01	Cuentas por Cobrar	.00		8,424.97		
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	8,424.97			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	8,424.97				
143.019902.01	Lempiras	8,424.97				
TOTAL ACTIVO						8,766,813.88
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				450.33
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				450.33
228.02	Comisiones Por Pagar	.00		450.33		
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00	450.33			
228.020306	Por Rendimientos de Pr°stamos	450.33				
228.020306.01	Lempiras	450.33				
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				460,679.27
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÒN	.00				460,679.27
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00		460,679.27		
233.0203	Contratos de Administración	.00	460,679.27			
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	326,144.42				
233.020304.01	Lempiras	326,144.42				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	134,534.85				
233.020305.01	Lempiras	134,534.85				
28	PROVISIONES	.00				53,061.41
289	OTRAS PROVISIONES	.00				53,061.41
289.99	Otras Provisiones	.00		53,061.41		
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00	53,061.41			
289.990101	Cartera	53,061.41				
289.990101.01	Lempiras	53,061.41				
TOTAL PASIVO						514,191.01



Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente

Balance General a: Agosto de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				7,955,491.63
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				7,955,491.63
311.01	Fideicomiso de Administración	.00			7,955,491.63	
311.0101	Lempiras	.00	7,955,491.63			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				92,506.38
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				92,506.38
325.01	Utilidad Acumulada del Período	.00			92,506.38	
325.0101	Lempiras	.00	92,506.38			
TOTAL CAPITAL						8,047,998.01
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						204,624.86
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						8,252,622.87
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						8,766,813.88
TOTAL ORDEN						.00



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente