

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.

Estado de Resultados: Agosto de 2017

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
51	INGRESOS FINANCIEROS	10,392.22	103,004.84
511	INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	5,787.75	48,521.33
511.02	Depósitos en Instituciones Financie	5,787.75	48,521.33
511.0201	En cuentas Bancarias	5,787.75	48,521.33
511.020101	Lempiras	5,787.75	48,521.33
513	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACION	4,604.47	54,483.51
513.10	Prístamos Hipotecarios	4,604.47	54,483.51
513.1001	Lempiras	4,604.47	54,483.51
	TOTAL INGRESOS	10,392.22	103,004.84
62	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,374.42	27,241.78
621	COMISIONES	2,374.42	27,241.78
621.04	Por Servicios Fideicomiso y Adminis	2,374.42	27,241.78
621.0403	Comisiones Pagadas al Banco Fiducia	2,374.42	27,241.78
621.040306	Por Rendimientos sobre Prístamos	2,374.42	27,241.78
621.040306.01	Lempiras	2,374.42	27,241.78
64	GASTOS DE ADMINISTRACIIN	200.00	27,452.57
642	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	.00	4,275.00
642.01	Sueldos	.00	4,275.00
642.0102	Extraordinarios	.00	4,275.00
642.010201	Lempiras	.00	4,275.00
643	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	200.00	1,400.00
643.99	Otros Impuestos y Contribuciones	200.00	1,400.00
643.9901	Tasa de Seguridad Poblacional	200.00	1,400.00
643.990101	Lempiras	200.00	1,400.00
644	HONORARIOS PROFESIONALES	.00	20,000.00
644.02	Asesoría Jurídica	.00	20,000.00
644.0201	Lempiras	.00	20,000.00
645	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	.00	1,777.57
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	2,574.42	54,694.35
	UTILIDAD / PERDIDA	7,817.80	48,310.49



[Handwritten signature of P.M. Eduardo Andrés Hernández Merlo]

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

[Handwritten signature of Lic. Juanita Brizo]

Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente



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

	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
Resúmen		
Total Ingresos	10,392.22	103,004.84
Total Egresos	2,574.42	54,694.35
Utilidad/Pérdida en Operación	7,817.80	48,310.49
Menos: Impuesto S/Renta	.00	.00
Utilidad/Pérdida Neta	7,817.80	48,310.49



[Handwritten signature of Eduardo Andrés Hernández Merlo]

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



[Handwritten signature of Juanita Brizo]

Lic. Juanita Brizo
 Departamento de Fideicomisos
 Banco de Occidente