

**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				1,399,373.53
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				1,399,373.53
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	1,399,373.53			
113.010101	Cuenta Transacciones	1,399,373.53				
113.010101.01	Lempiras	1,399,373.53				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				1,293,912.36
131	Cartera	.00				1,224,146.31
131.10	Prºstamos Hipotecarios	.00				1,224,146.31
131.1001	Lempiras	.00	1,224,146.31			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				69,766.05
138.01	Intereses por Cobrar	.00				69,766.05
138.0101	Sobre Cartera	.00	69,766.05			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	69,766.05				
138.010103.01	Lempiras	69,766.05				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				2,312.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				2,312.00
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				2,312.00
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	2,312.00			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	2,312.00				
143.019902.01	Lempiras	2,312.00				
TOTAL ACTIVO						2,695,597.89
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				72,195.27
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	.00				72,195.27
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				72,195.27
233.0203	Contratos de Administración	.00	72,195.27			
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	66,888.65				
233.020304.01	Lempiras	66,888.65				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	5,306.62				
233.020305.01	Lempiras	5,306.62				
28	PROVISIONES	.00				69,766.05
289	OTRAS PROVISIONES	.00				69,766.05
289.99	Otras Provisiones	.00	69,766.05			
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Prºstamos	.00	69,766.05			
289.990101	Cartera	69,766.05				
289.990101.01	Lempiras	69,766.05				
TOTAL PASIVO						141,961.32
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				2,442,750.77
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				2,442,750.77
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				2,442,750.77
311.0101	Lempiras	.00	2,442,750.77			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				62,575.31
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				62,575.31

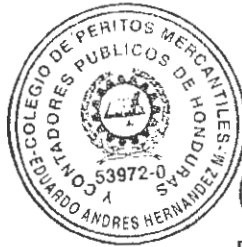
P.M. Eduardo Andrés Hernández Merlo  
 Contador Fiduciario /Banco de Occidente  
 No.53972-0



Lic. Juanita Brizo  
 Departamento de Fideicomisos  
 Banco de Occidente

Balance General a: Agosto de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
325.01	Utilidad Acumulada del Período	.00		62,575.31	62,575.31	
325.0101	Lempiras	.00				
TOTAL CAPITAL						2,505,326.08
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						48,310.49
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						2,553,636.57
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						2,695,597.89
TOTAL ORDEN						.00



*[Handwritten signature]*

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



Lic. Juanita Brizo  
 Departamento de Fideicomisos  
 Banco de Occidente