


# MEMORANDO

UFP-018-2017

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya  
Asistencia Técnica de Unidad de Planificación

De:   
Ing. José Arnulfo Peña Martínez.  
**JEFE DE UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR.**

Asunto: **Remisión de Informe Octubre Portal de Transparencia**

Fecha: 20 de Noviembre del 2017

---

En esta ocasión me dirijo ante usted con la finalidad de remitirle la información correspondiente de las actividades realizadas durante el mes de octubre en cuanto la información que se presenta al portal de transparencia, la cual se presenta hasta el día de hoy en vista que fue presentada a esta unidad por entes financieros después de la fecha prevista.

Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.  
Cc: archivo.

*Reyna Isabel Montoya*  
20/11/2017

Balance General a: Octubre de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta				
11	DISPONIBILIDADES	.00			1,333,416.01
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			
113.01	Bancos comerciales	.00		1,333,416.01	
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00			
113.010101	Cuenta Transacciones	1,333,416.01			
113.010101.01	Lempiras	1,333,416.01			
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00			1,079,900.00
131	Cartera	.00			
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00		999,417.52	
131.1001	Lempiras	.00	999,417.52		
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00			80,482.48
138.01	Intereses por Cobrar	.00		80,482.48	
138.0101	Sobre Cartera	.00	80,482.48		
138.010103	Prestamos Hipotecarios	80,482.48			
138.010103.01	Lempiras	80,482.48			
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	2,312.00		
143.019902	Cuentas por Cobrar Exima de Seguro de Deuda	2,312.00			
143.019902.01	Lempiras	2,312.00			
TOTAL ACTIVO					2,415,628.01
23	CUENTAS POR PAGAR	.00			70,096.91
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIIN	.00			
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00		70,096.91	
233.0203	Contratos de Administración	.00	70,096.91		
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	2,432.44			
233.020305.01	Lempiras	2,432.44			
28	PROVISIONES	.00			80,482.48
289	OTRAS PROVISIONES	.00			
289.99	Otras Provisiones	.00		80,482.48	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00	80,482.48		
289.990101	Cartera	80,482.48			
289.990101.01	Lempiras	80,482.48			
TOTAL PASIVO					150,579.39
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			



*Eduardo Andrés Hernández Merli*  
 Eduardo Andrés Hernández Merli  
 Contador Fiduciario  
 No.53972-0

*Juanita Brizo*



Lic. Juanita Brizo  
 Jefe Depto Fiduciario

Balance General a: Octubre de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta				
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00		62,575.31	2,312,516.75
325.0101	Lempiras	.00	62,575.31		47,468.13
TOTAL CAPITAL					2,265,048.62
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO					2,415,628.01
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA					.00
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA					
TOTAL ORDEN					



*Eduardo Andrés Hernández Merlo*

Eduardo Andrés Hernández Merlo  
 Contador Fiduciario  
 No.53972-0



*Juanita Brizo*  
 Lic. Juanita Brizo  
 Jefe Depto Fiduciario