


# 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				1,907,978.43
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			1,907,978.43	
113.01	Bancos comerciales	.00		1,907,978.43		
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	1,907,978.43				
113.010101.01	Lempiras	1,907,978.43				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				6,885,429.88
131	Cartera	.00				
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00			6,830,316.74	
131.1001	Lempiras	.00		6,830,316.74		
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				55,113.14
138.01	Intereses por Cobrar	.00			55,113.14	
138.0101	Sobre Cartera	.00		55,113.14		
138.010103	Prestamos Hipotecarios	55,113.14				
138.010103.01	Lempiras	55,113.14				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				8,021.60
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			8,021.60	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00		8,021.60		
143.019901	Cuentas por Cobrar de Contratos Compra-Venta Viviendas	4,760.00				
143.019901.01	Lempiras	4,760.00				
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	3,261.60				
143.019902.01	Lempiras	3,261.60				
TOTAL ACTIVO						8,801,429.91
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				516.67
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				516.67
228.02	Comisiones Por Pagar	.00			516.67	
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00		516.67		
228.020306	Por Rendimientos de Préstamos	516.67				
228.020306.01	Lempiras	516.67				
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				489,794.26
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				489,794.26
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			489,794.26	
233.0203	Contratos de Administración	.00		489,794.26		
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	346,967.24				
233.020304.01	Lempiras	346,967.24				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	142,827.02				
233.020305.01	Lempiras	142,827.02				
28	PROVISIONES	.00				55,113.14
289	OTRAS PROVISIONES	.00				55,113.14
289.99	Otras Provisiones	.00			55,113.14	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00		55,113.14		
289.990101	Cartera	55,113.14				
289.990101.01	Lempiras	55,113.14				
TOTAL PASIVO						545,424.07



Eduardo Andrés Hernández Merlo  
 Contador Fiduciario

No. 53972 O



ic. Juanita Brizo  
 efe Depto Fiduciario

SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO  
 FIDEICOMISO  
 QUESERIAS ARTESANALES 2017  
 PROGRAMA: CFREP001  
 USUARIO :  
 PERIODO.: 2017

PAGINA: 2  
 FECHA: 1/11/17  
 HORA.: 12:11:44

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Octubre de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				7,911,745.99
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				7,911,745.99
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				
311.0101	Lempiras	.00	7,911,745.99	7,911,745.99		
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				92,506.38
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				92,506.38
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00		92,506.38		
325.0101	Lempiras	.00	92,506.38			
TOTAL CAPITAL						8,004,252.37
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						251,753.47
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						8,256,005.84
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						8,801,429.91
TOTAL ORDEN						.00



*Eduardo Andrés Hernández Merlo*

Eduardo Andrés Hernández Merlo  
 Contador Fiduciario  
 No.53972-0



*Juanita Brizo*

Lic. Juanita Brizo  
 Jefe Depto Fiduciario