

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
20/11/2017

FIDEICOMISO PROYECTO PORCINO-BANCO DE OCCIDENTE

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Octubre de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				4,078,802.01
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	4,078,802.01	4,078,802.01	4,078,802.01	
113.010101	Cuenta Transacciones	4,078,802.01				
113.010101.01	Lempiras	4,078,802.01				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				714,965.55
131	Cartera	.00				
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00				658,902.35
131.1001	Lempiras	.00	658,902.35	658,902.35		
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMDS, DESCTOS Y NEGOCIAC	.00				56,063.20
138.01	Intereses por Cobrar	.00				
138.0101	Sobre Cartera	.00	56,063.20	56,063.20		
138.010103	Prestamos Hipotecarios	56,063.20				
138.010103.01	Lempiras	56,063.20				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				4,398.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				4,398.00
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	4,398.00	4,398.00		
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	4,398.00				
143.019902.01	Lempiras	4,398.00				
TOTAL ACTIVO						4,798,165.56
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				270,956.57
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				270,956.57
233.0203	Contratos de Administración	.00	270,956.57	270,956.57		
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	93,978.90				
233.020303.01	Lempiras	93,978.90				
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	98,999.20				
233.020304.01	Lempiras	98,999.20				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	77,978.47				
233.020305.01	Lempiras	77,978.47				
28	PROVISIONES	.00				56,063.20
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00				56,063.20
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00	56,063.20	56,063.20		
289.990101	Cartera	56,063.20				
289.990101.01	Lempiras	56,063.20				
TOTAL PASIVO						327,019.77
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				4,238,357.26
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				4,238,357.26
311.0101	Lempiras	.00	4,238,357.26	4,238,357.26		



Eduardo Andrés Hernández Merlo
Contador Fiduciario



Lic. Juanita Brizo
Jefe Depto Fiduciario

FIDEICOMISO PROYECTO PORCINO-BANCO DE
OCCIDENTE

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Octubre de 2017
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				54,629.12
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00			54,629.12	
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00				
325.0101	Lempiras	.00	54,629.12			
TOTAL CAPITAL						4,292,986.38
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						178,159.41
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						4,471,145.79
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						4,798,165.56
TOTAL ORDEN						.00



[Signature]

Eduardo Andrés Hernández Merlo
Contador Fiduciario
No.53972-0



[Signature]

Lic. Juanita Brizo
Jefe Depto Fiduciario