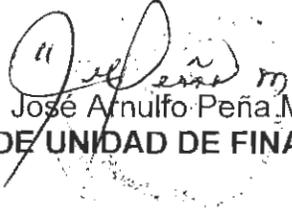


MEMORANDO

UFP-001-2018

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya
Asistente Técnico de Planificación AIP

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

Asunto: Remisión de Informe Diciembre Portal 2017

Fecha: 29 de Enero de 2018

En esta ocasión me dirijo ante usted con la finalidad de remitirle la información financiera durante el mes de Diciembre de los cuatro proyectos que maneja esta unidad siendo estos: PROCELACH, PORCINO, SEMILLA DE PAPA y CRA; pidiendo las disculpas del caso referente a la entrega tardía de dicha documentación, en vista que hasta el día de hoy se recibió la misma que es generada a través de BANADESA.

Agradeciendo su comprensión como siempre,

Cc: Ing. Alexis Rodríguez / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Ing. Anadunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.


29/01/2018
4:45
p.m.



SISTEMA : CONTABLE - FINANCIERO
 FIDECOMISO
 QUESERIAS ARTESANALES 2017
 PROGRAMA: CFRE2001
 USUARIO :
 PERIODO : 2017

PAGINA: 1
 FECHA: 31/12/17
 HORA: 11:27:35

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Diciembre de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta				
11	DISPONIBILIDADES	.00			
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			
113.01	Bancos comerciales	.00			
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	1,305,909.62	1,305,909.62	1,305,909.62
113.010101	Cuenta Transacciones	1,305,909.62			
113.010101.01	Lempiras	1,305,909.62			
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00			
131	Cartera	.00			
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00			
131.1001	Lempiras	.00	7,460,648.19	7,460,648.19	7,460,648.19
138	RENDIMIENTOS FINAN. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00			
138.01	Intereses por Cobrar	.00			
138.0101	Sobre Cartera	.00	82,534.81	82,534.81	82,534.81
138.010103	Préstamos Hipotecarios	.00			
138.010103.01	Lempiras	82,534.81			
14	CUENTAS POR COBRAR	.00			
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00			
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			
143.0189	Otras Cuentas por Cobrar	.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00			
143.019902.01	Lempiras	8,500.00			
TOTAL ACTIVO					8,857,592.62
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00			
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00			
228.02	Comisiones Por Pagar	.00			
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00			
228.020306	Por Rendimientos de Préstamos	.00	4,573.56	4,573.56	4,573.56
228.020306.01	Lempiras	4,573.56			
23	CUENTAS POR PAGAR	.00			
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	.00			
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			
233.0203	Contratos de Administración	.00			
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	.00	515,831.48	515,831.48	515,831.48
233.020304.01	Lempiras	365,685.85			
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	.00			
233.020305.01	Lempiras	150,145.63			
28	PROVISIONES	.00			
289	OTRAS PROVISIONES	.00			
289.99	Otras Provisiones	.00			
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00	82,534.81	82,534.81	82,534.81
289.990101	Cartera	.00			
289.990101.01	Lempiras	82,534.81			
TOTAL PASIVO					602,939.85

[Handwritten Signature]



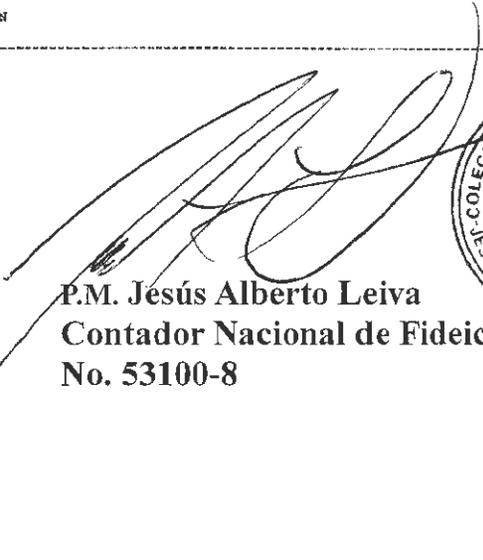
P.M. Jesús Alberto Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No.53100-8

SISTEMA : CONTABLE - FINANCIERO
 FIDEICOMISO
 QUESERIAS ARTESANALES 2017
 PROGRAMA : CFREF001
 USUARIO :
 PERIODO : 2017

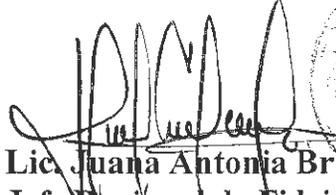
PAGINA: 2
 FECHA: 31/12/17
 HORA: 11:27:35
 NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Diciembre de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				7,874,308.77
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
311.01	Fideicomiso de Administración	.00		7,874,308.77	7,874,308.77	
311.0101	Lempiras	.00	7,874,308.77			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				92,506.38
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00		92,506.38	92,506.38	
325.0101	Lempiras	.00	92,506.38			
TOTAL CAPITAL						7,966,815.15
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						287,837.62
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						8,254,652.77
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						8,857,592.62
TOTAL ORDEN						.00




P.M. Jesús Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8




Lic. Juana Antonia Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro