

# 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.**

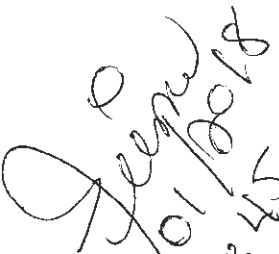
Asunto: Remisión de Informe Diciembre Portal 2017

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  
 FIDEICOMISO  
 CENTRO: RURALES ALMACENAMIENTO 2017  
 PROGRAMA: CYREP001  
 USUARIO :  
 PERIODO: 2017

PAGINA: 1  
 FECHA: 31/12/17  
 HORA: 11:36:06

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Diciembre de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
111	DISPONIBILIDADES	.00				1,342,396.91
1113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				
1113.01	Bancos comerciales	.00				
1113.0201	Cuentas de Ahorro	.00	1,342,396.91	1,342,396.91	1,342,396.91	
1113.010101	Cuenta Transacciones	1,342,396.91				
1113.010101.01	Lempiras	1,342,396.91				
113	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				1,080,548.05
1131	Cartera	.00				
1131.10	Préstamos Hipotecarios	.00				
1131.1001	Lempiras	.00	1,031,199.83	1,031,199.83	1,031,199.83	
1138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMS, DESCTOS Y NEGOCIAC	.00				49,349.12
1138.01	Intereses por Cobrar	.00				
1138.0101	Sobre Cartera	.00	49,349.12	49,349.12	49,349.12	
1138.010103	Préstamos Hipotecarios	49,349.12				
1138.010103.01	Lempiras	49,349.12				
114	CUENTAS POR COBRAR	.00				2,788.00
1143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
1143.01	Cuentas por Cobrar	.00				
1143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	
1143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	2,788.00				
1143.019902.01	Lempiras	2,788.00				
TOTAL ACTIVO						2,425,733.86
122	ORIGACIONES FINANCIERAS	.00				4,464.27
1228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE ORIGACIONES FINANCIERAS	.00				
1228.02	Comisiones Por Pagar	.00				
1228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00	4,464.27	4,464.27	4,464.27	
1228.020306	Por Rendimientos de Préstamos	4,464.27				
1228.020306.01	Lempiras	4,464.27				
123	CUENTAS POR PAGAR	.00				87,752.41
1233	ORIGACIONES POR ADMINISTRACION	.00				
1233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				
1233.0203	Contratos de Administración	.00	87,752.41	87,752.41	87,752.41	
1233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	76,492.22				
1233.020304.01	Lempiras	76,492.22				
1233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	11,260.19				
1233.020305.01	Lempiras	11,260.19				
128	PROVISIONES	.00				49,349.12
1289	OTRAS PROVISIONES	.00				
1289.99	Otras Provisiones	.00				
1289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00	49,349.12	49,349.12	49,349.12	
1289.990101	Cartera	49,349.12				
1289.990101.01	Lempiras	49,349.12				
TOTAL PASIVO						141,565.80

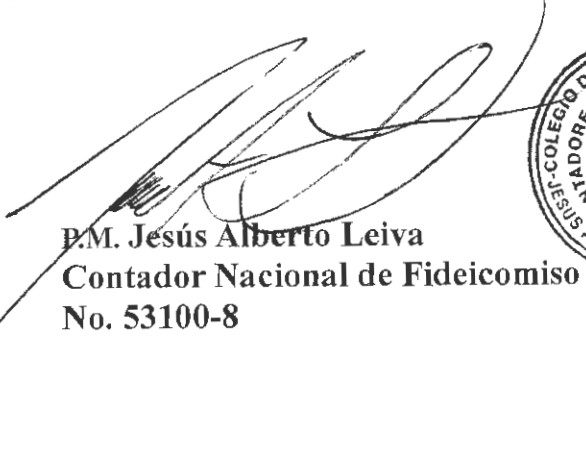
*[Handwritten Signature]*



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

Balance General a: Diciembre de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				2,232,285.94
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
311.01	Fideicomiso de Administración	.00		2,232,285.94	2,232,285.94	
311.0101	Lempiras	.00	2,232,285.94			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				62,575.31
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo	.00		62,575.31	62,575.31	
325.0101	Lempiras	.00	62,575.31			
TOTAL CAPITAL						2,294,861.25
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						10,693.19
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						2,284,168.06
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						2,425,733.86
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

