

Proyecto Queserías
Balance General
Marzo 2018

Balance General a: Marzo de 2018
ACUMULADO MENSUAL



No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES					
113	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				1,632,407.35
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00				
113.010101	Cuenta Transacciones	.00				
113.010101.01	Lempiras	1,632,407.35	1,632,407.35	1,632,407.35	1,632,407.35	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	1,632,407.35				
131	Cartera	.00				
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00				7,283,566.91
131.1001	Lempiras	.00				
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00	7,186,436.09	7,186,436.09	7,186,436.09	
138.01	Intereses por Cobrar	.00				
138.0101	Sobre Cartera	.00				
138.010103	Prestamos Hipotecarios	.00				
138.010103.01	Lempiras	97,130.82	97,130.82	97,130.82	97,130.82	
14	CUENTAS POR COBRAR	97,130.82				
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				13,362.00
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00				
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00				
143.019902.01	Lempiras	13,362.00	13,362.00	13,362.00	13,362.00	
	TOTAL ACTIVO	13,362.00				8,929,336.26
23	CUENTAS POR PAGAR					
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÖN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				515,831.48
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	365,685.85				
233.020305.01	Lempiras	150,145.63				
28	PROVISIONES	150,145.63				
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00				97,130.82
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00				
289.990101	Cartera	.00				
289.990101.01	Lempiras	97,130.82	97,130.82	97,130.82	97,130.82	
	TOTAL PASIVO	97,130.82				612,962.30
31	CAPITAL PRIMARIO					
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
311.01	Fideicomiso de Administración	.00				7,874,308.77
311.0101	Lempiras	.00				
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00	7,874,308.77	7,874,308.77	7,874,308.77	
324	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00				
					380,344.00	380,344.00

Lic. Juanita Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro

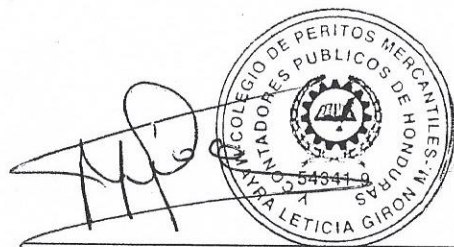
SISTEMA.: CONTABLE - FINANCIERO
FIDEICOMISO
QUESERIAS ARTESANALES 2018
PROGRAMA.: CFREF001
USUARIO :
PERIODO.: 2018

PAGINA.: 2
FECHA.: 2/04/18
HORA.: 10:45:28

NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Marzo de 2018
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta						
324.01	Utilidades de Años Anteriores						
324.0101	Lempiras		.00		380,344.00		
TOTAL CAPITAL			.00		380,344.00		
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO							8,254,652.77
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA							61,721.19
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA							8,316,373.96
TOTAL ORDEN							8,929,336.26
							.00



P.M. Mayra Leticia Giron Martinez
Contador Fiduciario
No. 54341-9


Lic. Juana Antonia Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro