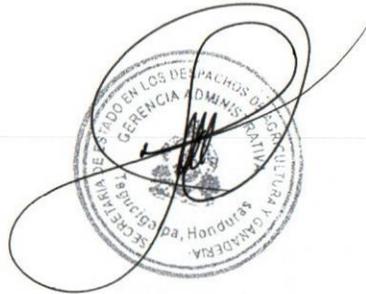


**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CONVENIO FIRSA**

No.	Convenio	Administración , Asistencia Técnica y Supervisión
1	Nombre del Convenio	Administración , Asistencia Técnica y Supervisión Entre el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG), para la Ejecución Técnica de los Productos Financieros del " Progrma Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras"
2	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimiento financiero	Este Convenio no genera intereses.
3	Egresos realizados en el período desde Agosto del 2014 hasta SEptiembre del 2019	L.253, 351.385.55
4	Monto otorgado al Convenio hasta el mes de octubre 2019	L. 255,532,014.88
5		Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras.
6	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	
7	Institución bancaria responsable de administrar el Convenio	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
8	Ejecución del Convenio	Banco Hondureño para la Produccion y Vivienda y la Secretaria de Agricultura y Ganaderia





BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRÍCOLA (BANADESA)

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

CUENTA...: 02-001-000599-6	DESDE.....: 01/10/2019	Página:
	HASTA.....: 31/10/2019	1
NOMBRE...: FIDEICOMISO EJECUCION TECNICA DE PRODUCTOS FI		
FONDOS FIRSA		
DIRECCION: BARRIO CONCEPCION ENTRE 13	USUARIO....: NELSON JAVIER RIVERA	
TELEFONO..:	FECHA INICIAL	SALDO INICIAL
MONEDA...: L	00/09/2019	13,929,469.20

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
10/10/2019	001	1	NOTA CREDITO POR TRANSFERENCIA	+	23,215.78	13,952,684.98	13,952,684.98
16/10/2019	001	1130	NOTA DE DEBITO	-	10,898,727.66	3,053,957.32	3,053,957.32
16/10/2019	001	1130	NOTA DE DEBITO	-	20.00	3,053,937.32	3,053,937.32
24/10/2019	001	1	NOTA DE DEBITO	-	625,747.99	2,428,189.33	2,428,189.33
NOTAS DE CREDITO (+)						NOTAS DE DEBITO (-)	
		1	23,215.78			3	11,524,495.65
CHEQUES PROPIOS					CHEQUES LOCALES		CHEQUES EXTERIOR
		.00			.00		.00
SALDO PROMEDIO					SALDO CONTABLE A LA FECHA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
		5,622,192.24			2,428,189.33		2,180,629.33

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SAG-FIRSA**

BALANCE DE SITUACION AL 30 SEPTIEMBRE 2019

<u>ACTIVO</u>		
Caja		13,952,684.98
BANADESA	13,952,684.98	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		0.00
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	0.00	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Adjudicados	0.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		13,952,684.98
Clas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>13,952,684.98</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		27,000.00
Otros Acreedores	27,000.00	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		13,925,684.98
Capital	172,325,966.40	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-154,578,228.50	
Resultados del Ejercicio	-3,822,052.92	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		13,952,684.98
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>13,952,684.98</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		0.00
Cuentas de Orden por Contra		0.00
TOTAL		<u>0.00</u>

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



FIRMA AUTORIZADA
GERENCIA FIDEICOMISO

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO SAG-FIRSA
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

INGRESOS		210,683.74
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES	210,683.74	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	0.00	
SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS		
PRESTAMOS A LA VISTA	0.00	
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	
PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	0.00	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	0.00	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
GASTOS		4,032,736.66
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES	0.00	
COMISION BANADESA	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	4,002,656.66	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
ASESORIA TÉCNICA	0.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
GASTOS DONACION FISCAL	0.00	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION		
MONEDA NACIONAL		
GASTOS DIVERSOS		
GASTOS DIVERSOS		
OTROS GASTOS	80.00	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,000.00	
UTILIDAD / PERDIDA		-3,822,052.92


 FIRMA AUTORIZADA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS


 FIRMA AUTORIZADA
 GERENCIA FIDEICOMISO