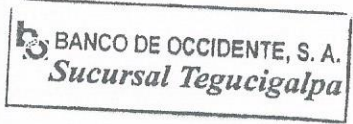


BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
Sucursal Tegucigalpa
 Balance General a: Octubre de 2016
 ACUMULADO MENSUAL

NIVEL DE GENERACION: 01

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES					
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00			3,061,333.61	3,061,333.61
113.010101	Cuenta Transacciones	.00				
113.010101.01	Lempiras	3,061,333.61	3,061,333.61	3,061,333.61		
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,061,333.61				
131	Cartera	.00				
131.10	Pr°stamos Hipotecarios	.00				
131.1001	Lempiras	.00			1,487,820.31	1,536,209.64
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00		1,487,820.31	1,487,820.31	
138.01	Intereses por Cobrar	.00				
138.0101	Sobre Cartera	.00			48,389.33	
138.010101	Prestamos Fiduciarios	.00		48,389.33	48,389.33	
138.010101.01	Lempiras	44,433.40				
138.010103	Prestamos Hipotecarios	44,433.40				
138.010103.01	Lempiras	3,955.93				
14	CUENTAS POR COBRAR	3,955.93				
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				
143.01	Cuentas por Cobrar	.00				
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00			5,164.50	5,164.50
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	.00		5,164.50	5,164.50	
143.019902.01	Lempiras	5,164.50				
	TOTAL ACTIVO	5,164.50				4,602,707.75
23	CUENTAS POR PAGAR					
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÒN	.00				
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00				
233.0203	Contratos de Administración	.00			101,496.36	101,496.36
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	.00		101,496.36	101,496.36	
233.020303.01	Lempiras	33,832.12				
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	33,832.12				
233.020304.01	Lempiras	33,832.12				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	33,832.12				
233.020305.01	Lempiras	33,832.12				
28	PROVISIONES	33,832.12				
289	OTRAS PROVISIONES	.00				
289.99	Otras Provisiones	.00				
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Pr°stamos	.00			48,389.33	48,389.33
289.990101	Cartera	.00		48,389.33	48,389.33	
289.990101.01	Lempiras	48,389.33				
	TOTAL PASIVO	48,389.33				149,885.69
31	CAPITAL PRIMARIO					
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				
		.00			4,419,723.69	4,419,723.69





Balance General a: Octubre de 2016
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
311.01	Fideicomiso de Administración					
311.0101	Lempiras	.00				
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00	4,419,723.69	4,419,723.69		
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				
325.01	Utilidad Acumulada del Período	.00				
325.0101	Lempiras	.00			16,754.01	16,754.01
TOTAL CAPITAL		.00	16,754.01	16,754.01		
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						4,436,477.70
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						16,344.36
TOTAL ORDEN						4,452,822.06
						4,602,707.75
						.00

