

Balance General a: Abril de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				1,476,225.37
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				1,476,225.37
113.01	Bancos comerciales	.00			1,476,225.37	
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	1,476,225.37			
113.010101	Cuenta Transacciones	1,476,225.37				
113.010101.01	Lempiras	1,476,225.37				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				1,197,018.37
131	Cartera	.00				1,138,251.91
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00			1,138,251.91	
131.1001	Lempiras	.00	1,138,251.91			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				58,766.46
138.01	Intereses por Cobrar	.00			58,766.46	
138.0101	Sobre Cartera	.00	58,766.46			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	58,766.46				
138.010103.01	Lempiras	58,766.46				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				2,990.61
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				2,990.61
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			2,990.61	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	2,990.61			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	2,990.61				
143.019902.01	Lempiras	2,990.61				
TOTAL ACTIVO						2,676,234.35
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				65,612.99
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				65,612.99
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			65,612.99	
233.0203	Contratos de Administración	.00	65,612.99			
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	57,808.06				
233.020304.01	Lempiras	57,808.06				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	7,804.93				
233.020305.01	Lempiras	7,804.93				
28	PROVISIONES	.00				58,766.46
289	OTRAS PROVISIONES	.00				58,766.46
289.99	Otras Provisiones	.00			58,766.46	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00	58,766.46			
289.990101	Cartera	58,766.46				
289.990101.01	Lempiras	58,766.46				
TOTAL PASIVO						124,379.45
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				2,460,911.95
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				2,460,911.95
311.01	Fideicomiso de Administración	.00			2,460,911.95	
311.0101	Lempiras	.00	2,460,911.95			
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	.00				62,575.31
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00				62,575.31

[Handwritten signature]

[Circular stamp: BANCO DE OCCIDENTALES, Depto de Fideicomisos]

Balance General a: Abril de 2017
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta				
325.01	Utilidad Acumulada del Periodo		.00		
325.0101	Lempiras			62,575.31	62,575.31
TOTAL CAPITAL			.00	62,575.31	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO					2,523,487.26
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA					28,367.64
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA					2,551,854.90
TOTAL ORDEN					2,676,234.35
					.00

