

Balance General a: Septiembre de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

*Poncelno*

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				4,024,626.71
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00				4,024,626.71
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	4,024,626.71	4,024,626.71		
113.010101	Cuenta Transacciones	4,024,626.71				
113.010101.01	Lempiras	4,024,626.71				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				749,646.76
131	Cartera	.00				696,461.28
131.10	Préstamos Hipotecarios	.00			696,461.28	
131.1001	Lempiras	.00	696,461.28			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCOTOS Y NEGOCIAC	.00				53,185.48
138.01	Intereses por Cobrar	.00			53,185.48	
138.0101	Sobre Cartera	.00	53,185.48			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	53,185.48				
138.010103.01	Lempiras	53,185.48				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00				3,888.00
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				3,888.00
143.01	Cuentas por Cobrar	.00			3,888.00	
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	3,888.00			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	3,888.00				
143.019902.01	Lempiras	3,888.00				
TOTAL ACTIVO						4,778,161.47
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				265,981.18
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00				265,981.18
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00			265,981.18	
233.0203	Contratos de Administración	.00	265,981.18			
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	91,953.77				
233.020303.01	Lempiras	91,953.77				
233.020304	Reserva Fondo para Cuentas Incobrables	96,974.07				
233.020304.01	Lempiras	96,974.07				
233.020305	Reserva Fondo para Pago de Supervisión y Seguimiento	77,053.34				
233.020305.01	Lempiras	77,053.34				
28	PROVISIONES	.00				53,185.48
289	OTRAS PROVISIONES	.00				53,185.48
289.99	Otras Provisiones	.00			53,185.48	
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos	.00	53,185.48			
289.990101	Cartera	53,185.48				
289.990101.01	Lempiras	53,185.48				
TOTAL PASIVO						319,166.66
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				4,244,432.65
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00				4,244,432.65
311.01	Fideicomiso de Administración	.00			4,244,432.65	
311.0101	Lempiras	.00	4,244,432.65			



*P.M. Eduardo Andres Hernández Mejía*  
 P.M. Eduardo Andres Hernández Mejía  
 Contador Fiduciario/Banco de Occidente



*Lic. Juanita Brizo*

Lic. Juanita Brizo  
 Departamento de Fideicomisos  
 Banco de Occidente

Balance General a: Septiembre de 2017  
 ACUMULADO MENSUAL

*Porúno*

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO		.00			54,629.12
325	RESULTADOS DEL EJERCICIO		.00			
325.01	Utilidad Acumulada del Período		.00		54,629.12	
325.0101	Lempiras		.00	54,629.12		
TOTAL CAPITAL						4,299,061.77
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						159,933.04
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						4,458,994.81
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						4,778,161.47
TOTAL ORDEN						.00



*[Handwritten Signature]*

P.M. Eduardo Andres Hernández Merlo  
 Contador Fiduciario/Banco de Occidente  
 No.53972-0



*[Handwritten Signature]*

Lic. Juanita Brizo  
 Departamento de Fideicomisos  
 Banco de Occidente