

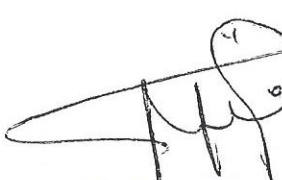


Balance General a: Julio de 2018
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
11	DISPONIBILIDADES	.00				7,465,140.86
113	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	.00			7,465,140.86	
113.01	Bancos comerciales	.00				
113.0101	Cuentas de Ahorro	.00	7,465,140.86			
113.010101	Cuenta Transacciones	7,465,140.86				
113.010101.01	Lempiras	7,465,140.86				
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	.00				8,939,342.56
131	PRESTAMOS VIGENTES	.00			8,750,704.24	
131.10	Prºstamos Hipotecarios	.00		8,750,704.24		
131.1001	Lempiras	.00	8,750,704.24			
138	RENDIMIENTOS FINANC. POR COBRAR DE PTMOS, DESCTOS Y NEGOCIAC	.00			188,638.32	
138.01	Intereses por Cobrar	.00		188,638.32		
138.0101	Sobre Cartera	.00	188,638.32			
138.010103	Prestamos Hipotecarios	188,638.32				
138.010103.01	Lempiras	188,638.32				
14	CUENTAS POR COBRAR	.00			25,778.48	
143	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	.00				25,778.48
143.01	Cuentas por Cobrar	.00		25,778.48		
143.0199	Otras Cuentas por Cobrar	.00	25,778.48			
143.019902	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda	25,778.48				
143.019902.01	Lempiras	25,778.48				
TOTAL ACTIVO						16,430,261.90
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00				703.04
228	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	.00			703.04	
228.02	Comisiones Por Pagar	.00		703.04		
228.0203	Por Administracion de Fideicomisos	.00				
228.020306	Por Rendimientos de Prºstamos	703.04				
228.020306.01	Lempiras	703.04				
23	CUENTAS POR PAGAR	.00				1,065,118.23
233	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN	.00			1,065,118.23	
233.02	Cuentas por Liquidar por Contratos de Administración	.00		1,065,118.23		
233.0203	Contratos de Administracion	.00	1,065,118.23			
233.020303	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto	98,381.37				
233.020303.01	Lempiras	98,381.37				
233.020304	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables	642,686.63				
233.020304.01	Lempiras	642,686.63				
233.020305	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento	324,050.23				
233.020305.01	Lempiras	324,050.23				
28	PROVISIONES	.00			188,638.32	
289	OTRAS PROVISIONES	.00				188,638.32
289.99	Otras Provisiones	.00		188,638.32		
289.9901	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Prºstamos	.00	188,638.32			
289.990101	Cartera	188,638.32				
289.990101.01	Lempiras	188,638.32				
TOTAL PASIVO						1,254,459.59

Balance General a: Julio de 2018
ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta					
31	CAPITAL PRIMARIO	.00				15,074,386.33
311	FONDO EN FIDEICOMISO	.00			15,074,386.33	
311.01	Fideicomiso de Administración	.00		15,074,386.33		
311.0101	Lempiras	.00	15,074,386.33			
TOTAL CAPITAL						15,074,386.33
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO						101,415.98
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA						15,175,802.31
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA						16,430,261.90
TOTAL ORDEN						.00



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



Lic. Juana Antonia Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro