



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	11/04/2018	11/04/2019	12 MESES	9.00	3000,000.00
ACRESA/CDP	10/10/2017	10/10/2018	12 MESES	8.75	3000,000.00
FICOHSA/CDP	15/08/2018	15/02/2019	6 MESES	8.25	17500,000.00
BANRURAL/CDP	13/06/2018	13/12/2018	6 MESES	8.25	10500,000.00
LAFISE/CDP	22/05/2018	22/11/2018	6 MESES	8.50	5000,000.00
BANRURAL/CDP	28/02/2018	28/02/2019	12 MESES	8.75	7000,000.00
FICOHSA/CDP	14/09/2018	14/03/2019	6 MESES	8.10	5000,000.00
ACRESA/CDP	08/06/2018	08/06/2019	12 MESES	8.00	10000,000.00
BANRURAL/CDP	01/03/2018	01/03/2019	12 MESES	8.75	7000,000.00
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	8.75	3000,000.00
ACRESA/CDP	29/01/2018	29/01/2019	12 MESES	8.00	5000,000.00
BANRURAL/CDP	11/04/2018	11/04/2019	12 MESES	9.00	11000,000.00
FICOHSA/CDP	11/04/2018	11/10/2018	6 MESES	8.00	11000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			2739,732.60		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			8806,845.59		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			4725,202.62		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			1462,629.60		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			7766,004.64		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			3938,277.26		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			5877,015.79		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			1525,443.02		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			18,668.43		

Jesus Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



Lic. Alejandra Mabel Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Norte

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula