

Reporte

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	11/04/2018	11/04/2019	12 MESES	9.00	3,000,000.00
DAVIENDA/CDP	12/10/2018	12/04/2019	6 MESES	8.25	20,000,000.00
DAVIENDA/CDP	12/10/2018	12/04/2019	6 MESES	8.25	3,000,000.00
FICOHSA/CDP	15/08/2018	15/02/2019	6 MESES	8.25	17,500,000.00
BANRURAL/CDP	13/06/2018	13/12/2018	6 MESES	8.25	10,500,000.00
LAFISE/CDP	22/05/2018	22/11/2018	6 MESES	8.50	5,000,000.00
BANRURAL/CDP	28/02/2018	28/02/2019	12 MESES	8.75	7,000,000.00
FICOHSA/CDP	14/09/2018	14/03/2019	6 MESES	8.10	5,000,000.00
ACRESA/CDP	08/06/2018	08/06/2019	12 MESES	8.00	10,000,000.00
BANRURAL/CDP	01/03/2018	01/03/2019	12 MESES	8.75	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	8.75	3,000,000.00
ACRESA/CDP	29/01/2018	29/01/2019	12 MESES	8.00	5,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/04/2018	11/04/2019	12 MESES	9.00	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	11/10/2018	11/03/2019	6 MESES	8.25	11,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			3,140,731.00		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			1,773,007.25		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			5,780,476.18		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			316,053.29		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			830,207.79		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			1,254,026.66		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREIALES			6,084,613.98		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			1,096,986.28		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			18,668.43		

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



Lic. Alejandra Mabel Baiderramos
 Jefe Regional de Fideicomiso
 Zona Norte

[Handwritten signature]
 V.B.