

MEMORANDO

UFP-004-2021

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya
Asistente Técnico de Planificación AIP

De: Ing. José Arnulfo Peña Martínez
JEFE UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR.



Asunto: Remisión Informe Marzo Portal 2021

Fecha: 20 de Abril del 2021

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Marzo del 2021. En relación a los fideicomisos: Semilla de Papa y CRA administrados por BANADESA en este informe al igual que los anteriores no se presenta información al respecto ya que dejaron de enviarla a esta unidad desde del inicio del año 2019.

Nota: Esta información se presenta esta fecha en vista que la misma es contabilizada por el Fideicomiso durante los primeros 15 días de cada mes y posteriormente es entregada a esta unidad para ser contabilizada y presentada a la unidad de planificación.

Cc: Ing. José Obdulio Crozier / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Ing. Ana Dunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

*Recibido
Ana Tjanda
21/04/2021*

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
MARZO 2021

NUMERO	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Fondo Revolvente
2	Nombre del Fideicomiso	Apoyo a la Tecnificacion de la Agricultura Familiar
3	Ingresos de Recursos Publicos	Recursos Publicos No Existen. Ingresos Marzo Banco de Occidente 2021 L. 114,015.77 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 53,064.62 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,302,787.50 Monto BANADESA L. 0.00
6	Programa al que esta vinculado	Transferencia de Tecnologia Agropecuaria Garantias: Hipotecaria, Prendaria ,Fiduciaria, Hipotecaria/Prendaria o Hipotecaria/Fiduciaria.
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Gobierno del Japon Fondos 2KR (Donacion en el año 1997) y Gobierno de Taiwan (Donacion en el año 2013)
8	Institucion Bancaria responsable de Administrar el Fideicomiso	Banco de Occidente y BANADESA.
9	Ejecucion del Fideicomiso	Banco de Occidente Cantidad desembolsada Lps. 900,000.00 Oscar Armando Fortin (L. 300,000.00), Carlos David Acosta (L. 500,000.00) y Zaron Borjas (L. 100,000.00).


ING. ARNULFO PEÑA MARTÍNEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 31 de Marzo de 2021



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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 31 de Marzo del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 18,507.11
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 95,508.66
	Sub-Total	L 114,015.77
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 53,064.62
	Sub-Total	-L 53,064.62
	Movimiento de Capital	-L 31,836.21
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 29,114.94
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 38,275.02
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L 10,468.20
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L 2,298.77
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 51,041.99
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 10,612.07
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 9,612.89
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L 10,468.20
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	L 9,756.76
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 89,913.69
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 6,068,492.36
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 6,158,406.05



Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7



Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur



Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Marzo del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 28 de Febrero del 2021		14,372,178.85		14,372,178.85
Movimiento de Capital Primario		-31,836.21		(31,836.21)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			980,592.39	980,592.39
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			174,790.23	174,790.23
Saldo al 31 de Marzo del 2021		L14,340,342.64	L1,155,382.62	L. 15,495,725.26


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

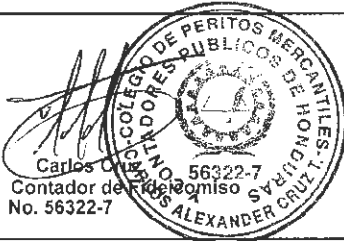


Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		6,158,406.05
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		5,730,794.94	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		11,116,087.91
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		10,785,508.08	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		330,579.83	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		28,293.54
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		28,293.54	
	TOTAL ACTIVOS			17,302,787.50
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1,476,482.41
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		891,202.64	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		477,005.32	
28	PROVISIONES	5		330,579.83
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		330,579.83	
	TOTAL PASIVOS			1,807,062.24
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14,340,342.64
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14,340,342.64	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			980,592.39
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		980,592.39	
	TOTAL PATRIMONIO			15,320,935.03
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			174,790.23
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15,495,725.26
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17,302,787.50


 Carlos Alexander Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


 Juan Carlos Cruz
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur




Banco de Occidente S.A.


Ayudando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA

Estado de Resultado
Del 01 al 31 de Marzo del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	7	18,507.11	55,387.30
	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	8	95,508.66	314,747.53
	TOTAL INGRESOS		114,015.77	370,134.83
621.040306.01	Menos: EGRESOS			
644.0201	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	9	53,064.62	174,262.11
	Asesoría Jurídica Lempiras		-	21,082.49
	TOTAL EGRESOS		53,064.62	195,344.60
	UTILIDAD DEL PERIODO		60,951.15	174,790.23


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7




Juanyla Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

**FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

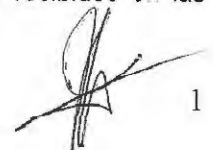
TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
AHORROS LPS	21-401-170146-6	BANCO DE OCCIDENTE	L. 6,158,406.05	L. 6,158,406.05
TOTAL			L. 6,158,406.05	L. 6,158,406.05

- 2. PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES:** En esta cuenta se manejan los préstamos de cartera fiduciaria, hipotecaria, prendaria etc., así mismos intereses por cobrar. (Se adjunta anexo sobre estado de cartera).
- 3. CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso, (En este caso especial se manejaran los seguros de deuda pendiente de cobro a los prestatarios.)
- 4. CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso, en este caso especial se manejaran reservas para cuentas incobrables, reserva para fondos de pagos de supervisión y seguimiento.

MARZO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L95,508.66	L95,508.66
11.11%	
L10,612.07	L10,612.07

MARZO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L95,508.66	L95,508.66
22.22%	
L21,224.15	L21,224.15

- 5. PROVISIONES:** En esta cuenta se utiliza para guardar y almacenar sus recursos provenientes de las cuentas del pasivo. Además, dichos recursos serán almacenados hasta el momento en el que una empresa necesite hacer frente al pago de una factura. (Se adjunta anexo sobre provisiones de intereses por cobrar de cartera)
- 6. CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
- 7. RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

cuentas de Ahorros en moneda nacional y extranjera.

8. **RENDIMIENTOS SOBRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES:** En esta cuenta se registran los rendimientos devengados sobre la Cartera Prestamos administrada. (Se adjunta anexo sobre rendimiento obtenido sobre cartera).

9. **COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso.



NUMERO DE CUENTA
21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6,163,533.92

RUBENRS FD401P13A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095
COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X
DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFL.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

05/MARZO/2021
1 / 3

REFERENCIA	DETALLE	CUA	FECHA	DEBITOS	RETORNOS	DEPOSITOS	INTERESES	SALDO
SALDO ANTERIOR								6,068,492.36
48540035	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	01/03	2,100.00				6,066,392.36
07896785	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/03			390.18		6,066,782.54
07896789	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/03			1,200.00		6,067,982.54
00020008	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/03	666.72				6,067,315.82
00020009	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/03	216.78				6,067,099.04
07924443	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/03			16,675.00		6,083,774.04
07924456	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/03			750.00		6,084,524.04
07924457	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/03			697.98		6,085,222.02
00020019	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/03	1,193.70				6,084,028.32
00020020	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/03	416.70				6,083,611.62
00020021	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/03	387.80				6,083,223.82
07948958	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/03			39,227.09		6,122,450.91
07948959	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/03			539.00		6,122,989.91
07948961	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/03			5,000.00		6,127,989.91
00020026	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/03	761.03				6,127,228.88
00020027	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/03	1,253.31				6,125,975.57
00020028	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/03	299.25				6,125,676.32
08005872	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/03			1,000.00		6,126,676.32
00020029	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/03	387.38				6,126,288.94
08024247	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/03			6,000.00		6,132,288.94
08024248	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/03			1,683.14		6,133,972.08
00020031	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/03	3,333.60				6,130,638.48
00020032	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/03	935.15				6,129,703.33
08055165	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/03			1,948.00		6,131,651.33
08055169	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/03			2,000.00		6,133,651.33
08055188	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/03			400.00		6,134,051.33
08055189	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/03			550.00		6,134,601.33
00020040	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/03	1,064.72				6,133,536.61
00020041	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/03	1,081.88				6,132,454.73
00020042	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/03	305.58				6,132,149.15
00020043	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/03	222.24				6,131,926.91
48540277	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	10/03	3,850.00				6,128,076.91
48540289	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	10/03	1,811.25				6,126,265.66
08097510	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/03			750.00		6,127,015.66
08097511	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/03			2,127.62		6,129,143.28
08097513	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/03			187.50		6,129,330.78
08097514	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/03			3,625.00		6,132,955.78
00020055	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/03	104.18				6,132,851.60
00020056	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/03	1,182.11				6,131,669.49
00020057	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/03	388.92				6,131,280.57
00020058	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/03	2,014.05				6,129,266.52
08118475	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03			2,447.00		6,131,713.52
08118476	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03			101,241.56		6,232,955.08
08118479	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03			5,363.79		6,238,318.87
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS		SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6,163,533.92

RUBENRS FD401P13A

ZONA....: 9999 RUTA.....: 8104 X

BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

05/MARZO/2021

2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	CT	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR								6,068,492.36
00020062	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	745.74				6,237,573.13
00020063	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	448.75				6,237,124.38
00020064	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	1,359.36				6,235,765.02
08152228	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/03		1,000.00			6,236,765.02
00020074	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/03	338.65				6,236,426.37
08170066	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/03		1,220.57			6,237,646.94
00020075	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/03	678.15				6,236,968.79
08211121	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		385.00			6,237,353.79
08211122	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		3,022.77			6,240,376.56
08211123	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		2,086.00			6,242,462.56
00020089	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/03	146.46				6,242,316.10
00020090	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/03	1,679.45				6,240,636.65
00020091	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/03	213.91				6,240,422.74
08233285	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/03		27,940.85			6,268,363.59
00020151	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/03	92.61				6,268,270.98
08276194	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/03		1,900.00			6,270,170.98
08276197	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/03		3,000.00			6,273,170.98
00020198	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/03	1,666.80				6,271,504.18
00020199	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/03	1,025.27				6,270,478.91
24780040	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	19/03	100,000.00				6,170,478.91
08307020	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/03		23,578.24			6,194,057.15
00020216	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/03	704.70				6,193,352.45
08323930	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/03		1,097.40			6,194,449.85
08323931	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/03		269.84			6,194,719.69
00020217	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/03	149.92				6,194,569.77
00020218	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/03	609.72				6,193,960.05
08369159	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		2,290.00			6,196,250.05
08369160	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		11,008.00			6,207,258.05
08369164	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		413.00			6,207,671.05
08369165	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		850.75			6,208,521.80
08369166	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		750.00			6,209,271.80
08369167	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		783.68			6,210,055.48
08369168	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		5,016.61			6,215,072.09
00020234	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	408.45				6,214,663.64
00020235	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	346.47				6,214,317.17
00020236	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	435.41				6,213,881.76
00020237	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	228.91				6,213,652.85
00020238	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	416.49				6,213,236.36
00020239	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	472.68				6,212,763.68
00020240	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	2,787.23				6,209,976.45
48540467	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	23/03	3,850.00				6,206,126.45
48540480	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	23/03	100,000.00				6,106,126.45
08404801	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/03		387.28			6,106,513.73
00020246	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/03	215.17				6,106,298.56
08439369	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/03		1,216.92			6,107,515.48
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS		SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6.163.533.92

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

05/MARZO/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	OTRO	FECHA	DEBITOS/RETENCIONES	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						6,068,492.36	
08439375	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/03		20,000.00	6,127,515.48	
08439380	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/03		700.16	6,128,215.64	
00020253	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/03	11,112.00		6,117,103.64	
00020254	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/03	676.12		6,116,427.52	
00020255	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/03	389.01		6,116,038.51	
08508348	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/03		7,941.42	6,123,979.93	
00020335	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/03	4,412.25		6,119,567.68	
08576336	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/03		2,053.00	6,121,620.68	
00020359	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/03	1,140.27		6,120,480.41	
08609523	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/03		2,000.00	6,122,480.41	
08609524	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/03		1,632.92	6,124,113.33	
08609534	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/03		735.18	6,124,848.51	
00020375	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/03	387.36		6,124,461.15	
00020376	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/03	907.25		6,123,553.90	
00020377	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/03	408.47		6,123,145.43	
08630513	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/03		17,000.00	6,140,145.43	
08630519	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/03		2,000.00	6,142,145.43	
00020396	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/03	1,111.20		6,141,034.23	
00020397	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/03	1,135.29		6,139,898.94	
00118117	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/03		18,507.11	6,158,406.05	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		6,068,492.36		264,675.87		354,589.56	6,158,406.05

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN	=	NOTA DE DEBITO
NCRE	=	NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM	=	CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH	=	CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV	=	PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ	=	PAGO DE CHEQUES
DCMN	=	DEPOSITO DE HOY
ACTA	=	NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE	=	COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX	=	COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS	=	NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC	=	NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC	=	PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU	=	PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN	=	DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ	=	RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP	=	N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP	=	N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN	=	ABONO A PRESTAMO M / N

Nombre del Fideicomiso.....: APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA No. Contrato de Fideicomisos....: 1414010095
 Proyecto.....: 00066 TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA Origen de Fondos.....: 00000

Fecha	Prestamo	Nombre del Prestario	Capital	Intereses	Mora	Otros	Total Abono	Comisiones	Tasa	Fac.Comision
01/03/2021	514013834678	BATRES CRUZ JORGE OMAR	.00	1,200.00	.00	.00	1,200.00	666.72	9.0000	5.0000
01/03/2021	514014501621	LOPEZ LOPEZ ATILIO	.00	390.18	.00	.00	390.18	216.78	9.0000	5.0000
02/03/2021	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	14,526.52	2,145.99	2.49	.00	16,675.00	1,193.70	9.0000	5.0000
02/03/2021	514014425515	CORTES CORTES JULIO CESAR	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
02/03/2021	514014501662	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	.00	697.98	.00	.00	697.98	387.80	9.0000	5.0000
03/03/2021	514014407116	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	3,630.25	1,328.00	41.75	.00	5,000.00	761.03	9.0000	5.0000
03/03/2021	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	35,000.00	2,255.78	.00	1,971.31	39,227.09	1,253.31	9.0000	5.0000
03/03/2021	514014400728	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OS	.39	538.61	.00	.00	539.00	299.25	9.0000	5.0000
05/03/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	302.78	697.22	.00	.00	1,000.00	387.38	9.0000	5.0000
06/03/2021	514013779697	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	.00	6,000.00	.00	.00	6,000.00	3,333.60	9.0000	5.0000
06/03/2021	514014283210	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	1,683.14	.00	.00	1,683.14	935.15	9.0000	5.0000
08/03/2021	514014246850	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	83.65	1,872.33	44.02	.00	2,000.00	1,064.72	9.0000	5.0000
08/03/2021	514014295526	LEIVA SAGASTUME HERNAN	.00	1,947.23	.00	.77	1,948.00	1,081.88	9.0000	5.0000
08/03/2021	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.00	549.31	.69	.00	550.00	305.58	9.0000	5.0000
08/03/2021	514014427101	LOPEZ COREA VENANCIO	.00	400.00	.00	.00	400.00	222.24	9.0000	5.0000
10/03/2021	514013983775	NAVARRO ENRIQUE	.00	187.50	.00	.00	187.50	104.18	9.0000	5.0000
10/03/2021	514014288707	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	.00	2,127.62	.00	.00	2,127.62	1,182.11	9.0000	5.0000
10/03/2021	514014507407	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	50.00	700.00	.00	.00	750.00	388.92	9.0000	5.0000
10/03/2021	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	.00	3,625.00	.00	.00	3,625.00	2,014.05	9.0000	5.0000
11/03/2021	514014405694	ROSALES ROSALES GUILLERMO ANTO	99,899.34	1,076.73	265.49	.00	101,241.56	745.74	9.0000	5.0000
11/03/2021	514014432417	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	4,556.11	802.36	5.32	.00	5,363.79	448.75	9.0000	5.0000
11/03/2021	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	.34	2,446.66	.00	.00	2,447.00	1,359.36	9.0000	5.0000
12/03/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	390.47	609.53	.00	.00	1,000.00	338.65	9.0000	5.0000
13/03/2021	514014440533	GODOY SALGADO EDY RAMONA	.00	1,220.57	.00	.00	1,220.57	678.15	9.0000	5.0000
15/03/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	1,822.40	260.94	2.66	.00	2,086.00	146.46	9.0000	5.0000
15/03/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	.00	3,022.77	.00	.00	3,022.77	1,679.45	9.0000	5.0000
15/03/2021	514014404884	TORRES PAZ OSCAR RUVI	.00	385.00	.00	.00	385.00	213.91	9.0000	5.0000
16/03/2021	514013875798	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	27,774.17	166.68	.00	.00	27,940.85	92.61	9.0000	5.0000
18/03/2021	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	3,000.00	.00	.00	3,000.00	1,666.80	9.0000	5.0000
18/03/2021	514014264796	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	.00	1,845.34	.00	54.66	1,900.00	1,025.27	9.0000	5.0000
19/03/2021	514014310321	GARCIA SIERRA PEDRO RAMON	22,309.88	1,268.36	.00	.00	23,578.24	704.70	9.0000	5.0000
20/03/2021	514013582636	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRI	.00	269.84	.00	.00	269.84	149.92	9.0000	5.0000
20/03/2021	514014287145	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	.00	1,097.40	.00	.00	1,097.40	609.72	9.0000	5.0000
22/03/2021	514014018985	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	10,000.82	291.97	443.18	272.03	11,008.00	408.45	9.0000	5.0000
22/03/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	1,666.41	605.66	17.93	.00	2,290.00	346.47	9.0000	5.0000
22/03/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	.00	783.68	.00	.00	783.68	435.41	9.0000	5.0000
22/03/2021	514014417449	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	.99	412.01	.00	.00	413.00	228.91	9.0000	5.0000
22/03/2021	514014417597	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	.38	749.62	.00	.00	750.00	416.49	9.0000	5.0000
22/03/2021	514014478354	ARMIJO ORDOÑEZ SANTOS AMINTA	.00	850.75	.00	.00	850.75	472.68	9.0000	5.0000
22/03/2021	514014478370	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	.00	5,016.61	.00	.00	5,016.61	2,787.23	9.0000	5.0000
23/03/2021	514014417548	DURON HERNANDEZ JORGE JOSE	.00	387.28	.00	.00	387.28	215.17	9.0000	5.0000
24/03/2021	514013170826	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	11,112.00	9.0000	5.0000
24/03/2021	514014405678	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQU	.00	1,162.78	54.14	.00	1,216.92	676.12	9.0000	5.0000
24/03/2021	514014448533	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	.00	700.16	.00	.00	700.16	389.01	9.0000	5.0000
26/03/2021	514014435524	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	.00	7,941.42	.00	.00	7,941.42	4,412.25	9.0000	5.0000
29/03/2021	514014188903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	.68	2,052.32	.00	.00	2,053.00	1,140.27	9.0000	5.0000
30/03/2021	514014005975	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	1,302.80	645.10	52.10	.00	2,000.00	387.36	9.0000	5.0000
30/03/2021	514014405330	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	.00	1,632.92	.00	.00	1,632.92	907.25	9.0000	5.0000
30/03/2021	514014501589	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	.00	735.18	.00	.00	735.18	408.47	9.0000	5.0000
31/03/2021	514013779697	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	.00	1,601.23	398.77	.00	2,000.00	1,111.20	9.0000	5.0000
31/03/2021	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	14,956.64	2,041.05	2.31	.00	17,000.00	1,135.29	9.0000	5.0000
Total			238,275.02	94,177.81	1,330.85	2,298.77	336,082.45	53,064.62		

No. Credito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente	Total Deuda Cliente
TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA										
51-401-322828-5	MEJIA URQUIA IRIS YANET	11,336.41	4,631.76	46.16	892.28	.00	.00	.00	.00	16,906.61
51-401-383546-2	COREA SONIA ISABEL	8,000.00	183.64	64.11	63.61	40.09	.00	.00	.00	8,351.45
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	13,336.00	569.96	73.01	34.56	35.03	.00	.00	.00	14,048.56
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	20,503.31	.00	5.13	9.20	25.73	.00	.00	.00	20,543.37
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	29,999.18	.00	67.50	32.83	142.50	.00	.00	.00	30,242.01
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	28,484.03	2,860.15	127.42	584.33	40.12	.00	.00	.00	32,096.05
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	66,570.06	183.07	150.19	8.37	317.08	.00	.00	.00	67,228.77
51-401-447835-4	ARMIJO ORDOÑEZ SANTOS AMINTA	100,000.00	.00	225.00	.00	50.33	.00	.00	.00	100,275.33
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	75,000.00	1,129.22	95.16	.00	361.61	.00	.00	.00	76,585.99
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	43,000.00	647.42	54.56	.00	207.33	.00	.00	.00	43,909.31
Total Sub-Pro. => 11 BENEFICIARIOS PORCINO		396,228.99	10,205.22	908.24	1,625.18	1,219.82	.00	.00	.00	410,187.45

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	55,501.33	.00	1,108.34	875.40	.00	.00	.00	137,484.57
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	35,107.07	137.15	4,849.33	868.60	.00	.00	.00	140,962.15
51-401-383540-5	COREA SONIA ISABEL	6,000.00	190.46	67.07	49.44	42.05	.00	.00	.00	6,349.02
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	9,103.67	430.83	34.56	110.73	7.46	.00	.00	.00	9,687.05
51-401-425166-1	BAQUEDANO MENDOZA MEYBEI YAQUELI	39,520.02	3,273.60	150.73	26.35	29.71	.00	.00	.00	43,000.41
51-401-444853-3	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	99,998.96	.00	175.00	.00	474.99	.00	.00	.00	100,648.95
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	52,000.00	364.00	26.18	.00	246.91	.00	.00	.00	52,637.09
Total Sub-Pro. -> 7 PRESTAMOS CRA		386,622.15	94,867.09	590.69	6,144.19	2,545.12	.00	.00	.00	490,769.24

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	6,739.35	121.88	4,874.87	277.58	.00	.00	.00	62,013.28
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINTO	29,999.17	710.52	145.87	63.34	61.88	.00	.00	.00	30,980.78
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	191,000.56	13,860.76	1,137.96	2,589.92	573.25	.00	.00	.00	209,162.45
51-401-358263-6	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRIC	24,468.62	.00	67.28	.00	116.23	.00	.00	.00	24,652.13
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	120,000.00	5,341.99	254.76	371.67	605.06	.00	.00	.00	126,573.48
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,284.53	9,422.23	226.40	2,306.97	716.92	.00	.00	.00	152,957.05
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	160,197.90	.00	.00	979.03	760.94	.00	.00	.00	161,937.87
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	160,000.00	1,200.00	.00	.00	600.00	.00	.00	.00	161,800.00
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	64,220.57	942.11	3,315.78	1,790.01	.00	.00	.00	378,573.21
51-401-398377-5	NAVARRO ENRIQUE	25,000.00	.00	131.25	.00	50.00	.00	.00	.00	25,181.25
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	124,999.74	.00	5,286.75	.00	149.92	.00	.00	.00	130,436.41
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	344,426.13	.00	774.96	5.89	326.49	.00	.00	.00	345,533.47
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	246,719.91	3,776.82	125.25	2.01	1,189.86	.00	.00	.00	251,813.85
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	209,998.12	.00	105.00	.00	.00	.00	.00	.00	210,103.12
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	225,000.00	1,856.25	283.57	.00	1,077.57	.00	.00	.00	228,217.39
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	245,000.00	.00	1,715.00	.00	367.50	.00	.00	.00	247,082.50
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	.00	752.34	.00	362.60	.00	.00	.00	131,956.64
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	300,000.00	33,156.23	921.79	631.66	.00	.00	.00	.00	334,709.68
51-401-426479-6	ARRLAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	.00	123.82	.00	114.87	.00	.00	.00	38,051.19
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	400,000.00	.00	1,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	401,300.00
51-401-428321-0	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	240,337.50	.00	1,502.11	.00	.00	.00	.00	.00	241,839.61
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	99,685.95	4,987.33	605.78	242.73	318.43	.00	.00	.00	105,840.22
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	99,546.11	.00	273.75	.00	299.98	.00	.00	.00	100,119.84
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	.00	317.86	.00	137.28	.00	.00	.00	60,455.14
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	947.37	184.26	.00	72.20	.00	.00	.00	41,203.83
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	120,000.00	810.00	302.03	.00	573.85	.00	.00	.00	121,685.88
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	74,999.47	245.96	189.81	40.28	360.64	.00	.00	.00	75,836.16
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	80,000.00	4,642.58	596.30	237.76	364.76	.00	.00	.00	85,841.40
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	74,997.49	.00	435.15	.00	93.75	.00	.00	.00	75,526.39
51-401-440330-6	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	63,750.00	1,104.34	243.20	.00	65.34	.00	.00	.00	65,162.88

No. Crédito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente	Total Deuda Cliente
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	69,999.77	105.00	175.26	.97	209.99	.00	.00	.00	70,490.99
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	75,000.00	1,129.22	190.32	.00	225.00	.00	.00	.00	76,544.54
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	99,999.28	.00	25.00	118.06	475.00	.00	.00	.00	100,617.34
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	447,817.36	.00	1,007.59	.00	779.04	.00	.00	.00	449,603.99
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	149,999.50	.00	262.50	.03	712.50	.00	.00	.00	150,974.53
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	92,840.93	580.26	70.07	46.58	443.75	.00	.00	.00	93,981.59
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	274,215.72	2,540.10	138.38	13.59	1,314.59	.00	.00	.00	278,222.38
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	725.00	327.36	5.55	50.74	.00	.00	.00	101,108.65
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	675.00	427.87	87.50	152.15	.00	.00	.00	101,342.52
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	99,850.00	3,911.55	103.76	4.06	74.51	.00	.00	.00	103,943.88
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	350,000.00	3,965.24	1,150.39	62.22	178.31	.00	.00	.00	355,356.16
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	130,000.00	4,479.97	100.86	.00	638.78	.00	.00	.00	135,219.61
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	500,000.00	375.00	250.19	58.34	2,376.78	.00	.00	.00	503,060.31
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	157,280.41	.00	707.76	.00	314.56	.00	.00	.00	158,302.73
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	249,999.66	.00	1,250.00	.00	564.02	.00	.00	.00	251,813.68
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	500,000.00	.00	2,625.00	.00	625.00	.00	.00	.00	503,250.00
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	300,000.00	3,685.68	1,138.82	.00	305.96	.00	.00	.00	305,130.46
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	400,000.00	.00	900.00	.00	201.30	.00	.00	.00	401,101.30
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	70,000.00	.00	17.50	.00	332.50	.00	.00	.00	70,350.00
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	100,000.00	.00	300.00	.00	25.19	.00	.00	.00	100,325.19
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	100,000.00	.00	200.00	.00	475.00	.00	.00	.00	100,675.00
Total Sub-Pro. => 51 PRESTAMOS QUESERIAS		8,794,372.37	175,194.32	30,434.87	16,058.81	21,901.58	.00	.00	.00	9,037,961.95
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	4,704.74	384.92	550.03	235.45	.00	.00	.00	55,875.14
51-401-442702-8	LOPEZ COREA PEDRO	50,000.00	400.00	289.80	.00	150.00	.00	.00	.00	50,839.80
51-401-442710-1	LOPEZ COREA VENANCIO	50,000.00	.00	287.50	.00	150.04	.00	.00	.00	50,437.54
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	57,000.00	427.50	215.35	.00	57.86	.00	.00	.00	57,700.71
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCION SEMILLA DE P		207,000.00	5,532.24	1,177.57	550.03	593.35	.00	.00	.00	214,853.19
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	2,054.12	386.24	590.81	230.60	.00	.00	.00	58,054.74
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	3,681.57	58.89	621.71	279.72	.00	.00	.00	59,474.53
51-401-440072-8	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OSA	86,178.24	.00	603.25	.00	172.36	.00	.00	.00	86,953.85
51-401-441744-9	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	54,920.35	.00	123.57	.00	260.87	.00	.00	.00	55,304.79
51-401-441754-8	DURON HERNANDEZ JORGE JOSE	49,948.41	.00	99.90	.00	237.25	.00	.00	.00	50,285.56
51-401-441759-7	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	99,924.78	.00	224.83	.00	474.64	.00	.00	.00	100,624.25
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	.00	724.99	.00	425.56	.00	.00	.00	101,125.16
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,950.00	.00	524.74	.00	199.70	.00	.00	.00	100,674.44
Total Sub-Pro. => 8 PRODUCCION DE TILAPIA		600,522.00	5,735.69	2,746.41	1,212.52	2,280.70	.00	.00	.00	612,497.32
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	44,384.71	2,297.88	236.81	177.34	107.37	.00	.00	.00	47,204.11
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	266,377.86	.00	.00	1.03	999.92	.00	.00	.00	267,378.81
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	90,000.00	607.50	45.30	.00	67.50	.00	.00	.00	90,720.30
Total Sub-Pro. => 2 PRODUCTORES DE FRUTALES		400,762.57	2,905.38	282.11	178.37	1,174.79	.00	.00	.00	405,303.22
Total Proyecto => 83		10,785,508.08	294,439.94	36,139.89	25,769.10	29,715.36	.00	.00	.00	11,171,572.37
Total =====>>>>> 83		10,785,508.08	294,439.94	36,139.89	25,769.10	29,715.36	.00	.00	.00	11,171,572.37

No. Cridito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag. Corr.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Nñ Cu En M	
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360				361 y Mas
Garantía... CARTERA DE FIDEICOMISO													
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	24/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.60	49,999.60	6,861.23
51-401-322828-5	MEJIA URQUIA IRIS YANET	31/03/2017	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,336.41	11,336.41	4,677.92
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	08/12/2020	9	29,999.17	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,999.17	856.39
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	06/12/2019	9	.00	.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	101,000.56	161,000.56	14,998.72	
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	06/07/2020	9	.00	.00	22,500.00	.00	.00	22,500.00	72,784.53	117,784.53	9,648.63	
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	31/03/2021	9	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	85,197.90	135,197.90	.00	
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE T	30/06/2018	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	35,244.22	
51-401-383540-5	COREA SONIA ISABEL	07/12/2020	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	6,000.00	257.53	
51-401-383546-2	COREA SONIA ISABEL	07/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	8,000.00	247.75	
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,349.09	5,309.27	5,269.75	5,230.52	10,344.52	30,121.98	86,055.64	147,680.77	65,162.68	
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	22/09/2020	9	4,444.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,444.00	642.97	
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	30/03/2021	9	4,444.00	.00	.00	2,723.31	.00	.00	.00	7,167.31	5.13	
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	22/03/2021	9	.00	.00	4,444.00	.00	.00	8,888.00	7,775.18	21,107.18	67.50	
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	16/04/2021	9	26,491.51	.00	.00	.00	.00	.00	.00	44,426.13	774.96	
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	13/11/2020	9	17,295.45	8,551.30	8,487.64	1,370.30	.00	.00	.00	35,704.69	2,534.69	
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	28/01/2021	9	1,719.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,719.91	3,902.07	
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	25/11/2019	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28,484.03	28,484.03	2,987.57	
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	07/10/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	54,792.97	.00	54,792.97	2,440.36	
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	16/09/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	9,103.67	.00	9,103.67	465.19	
51-401-425166-1	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	08/04/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	39,520.02	.00	39,520.02	3,424.33	
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	26/10/2019	9	.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	.00	60,000.00	34,078.02	
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	07/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	54,832.64	.00	54,832.64	3,740.46	
51-401-428321-0	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	15/04/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	337.50	1,502.11	
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	08/03/2021	9	24,999.47	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,999.47	435.77	
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	00/00/0000	9	.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	5,089.66	
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	17/07/2020	9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	5,238.88	
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	08/04/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,499.77	280.26	
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	30/03/2021	9	.00	.00	24,999.28	.00	.00	.00	.00	24,999.28	25.00	
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	03/03/2021	9	.00	.00	17,840.93	.00	.00	.00	.00	17,840.93	650.33	
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	22/02/2021	9	.00	.00	4,215.72	.00	.00	.00	.00	4,215.72	2,678.48	
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	1,102.87	
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	17/04/2021	9	.00	24,349.38	.00	.00	.00	.00	.00	24,850.00	4,015.31	
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	13/02/2021	9	35,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,000.00	5,115.63	
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	11/03/2021	9	4,867.28	368.32	.00	.00	.00	.00	.00	5,235.60	333.26	
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	26/03/2021	9	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	625.19	
Total x Garantía:				35	224,609.88	63,578.27	142,757.32	9,324.13	90,344.52	304,759.28	556,633.85	1,428,279.76	220,111.07
					15.7259	4.4513	9.9950	.6528	6.3254	21.3375	38.9723	99.9900	

No. Credito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Nñ Cu En M
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360			
Total =====>>>>>>		35		224,609.88	63,578.27	142,757.32	9,324.13	90,344.52	304,759.28	556,633.85	1,428,279.76	220,111.07
				15.7259	4.4513	9.9950	.6528	6.3254	21.3375	38.9723	.0000	

Lic. Juanita Brizo
 Jefe Fideicomiso
 Zona Centro Sur

