

MEMORANDO

UFP-003-2021

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 Febrero Portal 2021

Fecha: 16 de Marzo del 2021

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Febrero 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.

J. Arnulfo Peña Martínez
23/03/2021

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

NUMERO	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Fondo Revolvente
2	Nombre del Fideicomiso	Apoyo a la Tecnificación de la Agricultura Familiar
3	Ingresos de Recursos Publicos	Recursos Publicos No Existen. Ingresos Febrero Banco de Occidente 2021 L. 137,844.89 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 88,022.04 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,263,915.80 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. 400,000.00 Gerardo Alfredo Martinez Argueta (L. 100,000.00), Nahum Gabriel Pineda Castellon (L. 100,000.00) y Rosa Mayda Martinez Argueta (L. 200,000.00).


ING. ARMULFO PEÑA MARTÍNEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 28 de Febrero del 2021





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 Flujo de Efectivo
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 17,363.41
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios	
513.1001	Lempiras	L 120,481.48
	Sub-Total	L 137,844.89
	Gastos	
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre	
621.040306.01	Préstamos Lempiras	-L 66,939.55
644.0201	Asesoría Jurídica Lempiras	-L 21,082.49
	Sub-Total	-L 88,022.04
	Movimiento de Capital	-L 40,160.49
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 9,662.36
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 558,350.50
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L 36,141.10
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L 5,893.34
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 600,384.94
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 13,386.83
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 24,948.66
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L 36,141.10
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L 2,194.39
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 612,241.69
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 5456,250.67
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 6068,492.36


Carlos Cruz 56322-7
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur






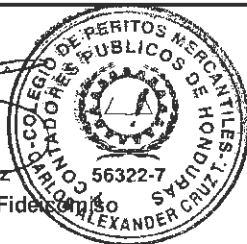
Banco de Occidente S.A.


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 28 de Febrero del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Enero del 2021		14412,339.34		14412,339.34
Movimiento de Capital Primario		-40,160.49		(40,160.49)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			980,592.39	980,592.39
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			113,839.08	113,839.08
Saldo al 28 de Febrero del 2021		L14372,178.85	L1094,431.47	L. 15466,610.32


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7




Justina Prizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



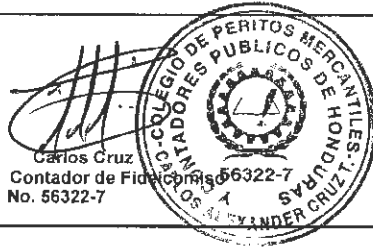


Banco de Occidente S.A.

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 28 de Febrero del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		6068,492.36
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		5640,881.25	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		11164,831.13
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		10823,783.10	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		341,048.03	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		30,592.31
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		30,592.31	
	TOTAL ACTIVOS			17263,915.80
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1456,257.45
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		880,590.57	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		467,382.43	
28	PROVISIONES	5		341,048.03
289.990101.01	Provisión de intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		341,048.03	
	TOTAL PASIVOS			1797,305.48
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14372,178.85
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14372,178.85	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			980,592.39
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		980,592.39	
	TOTAL PATRIMONIO			15352,771.24
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			113,839.08
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15466,610.32
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17263,915.80



Juanita S. Irujo
 Jefa 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 Resultado
 Del 01 al 28 de Febrero del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	7	17,363.41	36,880.19
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	8	120,481.48	219,238.87
	TOTAL INGRESOS		137,844.89	256,119.06
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	9	66,939.55	121,197.49
644.0201	Asesoría Jurídica Lempiras	10	21,082.49	21,082.49
	TOTAL EGRESOS		88,022.04	142,279.98
	UTILIDAD DEL PERIODO		49,822.85	113,839.08


 Carlos Chaves
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7




 Juana Enzo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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.

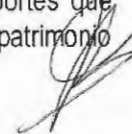
TIPO DE CUENTA	NÓ. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
AHORROS LPS	21-401-170146-6	BANCO DE OCCIDENTE	L. 6,068,492.36	L. 6,068,492.36
TOTAL			L. 6,068,492.36	L. 6,068,492.36

- 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 manejarán 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 manejarán reservas para cuentas incobrables, reserva para fondos de pagos de supervisión y seguimiento.

FEBRERO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L120,481.48	L120,481.48
22.22%	
L26,773.66	L26,773.66

FEBRERO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L120,481.48	L120,481.48
11.11%	
L13,386.83	L13,386.83

- 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.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

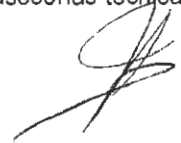
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

7. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las 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.

10. **HONORARIOS PROFESIONALES:** En esta cuenta se registran los pagos o la provisión por honorarios por servicios especializados que efectuó el fideicomiso por cobros extrajudiciales, consultorías, asesorías técnicas y jurídicas.



NÚMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,782,303.67

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095 X
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 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/FEBRERO/2021
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	OT	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO		
SALDO ANTERIOR						5,456,250.67		
24780004	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	01/02	212,000.00		5,244,250.67		
07207906	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/02		4,316.24	5,248,566.91		
07207909	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/02		3,843.37	5,252,410.28		
07207910	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/02		35,322.16	5,287,732.44		
07207911	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/02		50,781.47	5,338,513.91		
07207912	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/02		1,080.00	5,339,593.91		
07207913	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/02		45,461.40	5,385,055.31		
00019597	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/02	600.05		5,384,455.26		
00019598	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/02	256.35		5,384,198.91		
00019599	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/02	434.18		5,383,764.73		
00019600	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/02	2,135.38		5,381,629.35		
00019601	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/02	2,398.10		5,379,231.25		
00019602	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/02	247.76		5,378,983.49		
24780026	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	02/02	1,825.00		5,377,158.49		
07235633	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/02		16,920.04	5,394,078.53		
07235636	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/02		126,000.00	5,520,078.53		
00019603	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/02	22,522.83		5,497,555.70		
00019604	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/02	59.93		5,497,495.77		
07255162	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/02		16,675.00	5,514,170.77		
00019614	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/02	1,251.64		5,512,919.13		
07276917	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/02		750.00	5,513,669.13		
00019627	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/02	416.70		5,513,252.43		
07326414	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/02		262.50	5,513,514.93		
07326415	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/02		1,000.00	5,514,514.93		
07326416	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/02		501.41	5,515,016.34		
07326418	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/02		4,000.00	5,519,016.34		
07326420	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/02		500.00	5,519,516.34		
00019629	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/02	106.89		5,519,409.45		
00019630	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/02	555.60		5,518,853.85		
00019631	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/02	442.43		5,518,411.42		
00019632	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/02	278.58		5,518,132.84		
00019633	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/02	145.85		5,517,986.99		
24780220	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	08/02	12,600.00		5,505,386.99		
07358982	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/02		1,563.51	5,506,950.50		
07358996	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/02		560.16	5,507,510.66		
00019635	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/02	868.69		5,506,641.97		
00019636	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/02	311.22		5,506,330.75		
07381399	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/02		618.93	5,506,949.68		
00019643	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/02	343.88		5,506,605.80		
07402864	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		10,000.00	5,516,605.80		
07402873	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		181.25	5,516,787.05		
00019659	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02	100.70		5,516,686.35		
00019660	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02	40.19		5,516,646.16		
07423898	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/02		63,297.76	5,579,943.92		
				CHEQUES PAGADOS	SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

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

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,782,303.67

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095 X
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA X
 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/FEBRERO/2021
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						5,456,250.67	
07423904	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/02		3,625.00	5,583,568.92	
00019673	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/02	512.72		5,583,056.20	
00019674	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/02	2,014.05		5,581,042.15	
48540024	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	12/02	100,000.00		5,481,042.15	
07459520	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/02		1,000.00	5,482,042.15	
07459522	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/02		350,000.00	5,832,042.15	
00019677	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/02	555.60		5,831,486.55	
00019678	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/02	4,045.00		5,827,441.55	
07478575	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/02		4,725.00	5,832,166.55	
00019679	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/02	2,625.21		5,829,541.34	
07520178	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/02		1,687.50	5,831,228.84	
00019750	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/02	937.58		5,830,291.26	
48540127	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	16/02	57,000.00		5,773,291.26	
07543090	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		3,360.36	5,776,651.62	
07543094	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		56,043.91	5,832,695.53	
00019763	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	1,867.02		5,830,828.51	
00019764	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	3,200.58		5,827,627.93	
07562432	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/02		2,553.34	5,830,181.27	
07562436	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/02		505.00	5,830,686.27	
00019773	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/02	1,418.64		5,829,267.63	
00019774	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/02	268.77		5,828,998.86	
07585334	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/02		3,000.00	5,831,998.86	
07585336	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/02		750.00	5,832,748.86	
07585337	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/02		50,000.00	5,882,748.86	
07585339	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/02		297.50	5,883,046.36	
00019784	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/02	1,666.80		5,881,379.56	
00019785	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/02	176.33		5,881,203.23	
00019786	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/02	416.70		5,880,786.53	
00019787	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/02	165.29		5,880,621.24	
07613010	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/02		3,069.16	5,883,690.40	
00019792	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/02	1,705.23		5,881,985.17	
07630614	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/02		1,260.00	5,883,245.17	
00019794	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/02	700.06		5,882,545.11	
07668021	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/02		388.00	5,882,933.11	
07668022	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/02		60,000.00	5,942,933.11	
07668023	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/02		750.00	5,943,683.11	
07668024	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/02		450.00	5,944,133.11	
07668025	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/02		41,532.26	5,985,665.37	
07668026	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/02		9,824.94	5,995,490.31	
07668027	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/02		35,000.00	6,030,490.31	
00019835	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/02	266.75		6,030,223.56	
00019836	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/02	168.15		6,030,055.41	
00019837	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/02	19.94		6,030,035.47	
00019838	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/02	206.68		6,029,828.79	
00019839	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/02	215.13		6,029,613.66	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

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

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,782,303.67

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095 X
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 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/FEBRERO/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/C	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				5,456,250.67				
00019840	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/02	375.12				6,029,238.54
00019841	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/02	5,120.25				6,024,118.29
07697749	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/02		2,861.64			6,026,979.93
07697752	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/02		1,237.50			6,028,217.43
07697753	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/02		975.00			6,029,192.43
07697754	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/02		572.89			6,029,765.32
00019852	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/02	1,589.93				6,028,175.39
00019853	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/02	687.56				6,027,487.83
00019854	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/02	541.71				6,026,946.12
00019855	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/02	318.30				6,026,627.82
48540348	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	24/02	8,482.49				6,018,145.33
07720722	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/02		32,548.12			6,050,693.45
00019862	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/02	735.68				6,049,957.77
07797630	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/02		751.00			6,050,708.77
00019968	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/02	416.98				6,050,291.79
07824963	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/02		1,322.00			6,051,613.79
00019977	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/02	484.84				6,051,128.95
00118785	INTERESES DE AHORRO	INTE	28/02		17,363.41			6,068,492.36
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS		SALDO ACTUAL
0		5,456,250.67		458,847.04		1,071,088.73		6,068,492.36

INFORMACIONAL 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
01/02/2021	514013834678	BATRES CRUZ JORGE OMAR	.00	1,080.00	.00	.00	1,080.00	600.05	9.0000	5.0000
01/02/2021	514014146171	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	45,000.00	450.90	10.50	.00	45,461.40	256.35	9.0000	5.0000
01/02/2021	514014216824	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,999.99	639.81	141.66	.01	50,781.47	434.18	9.0000	5.0000
01/02/2021	514014203236	CANTARERO RAMOS ALEXIS	.00	3,843.37	.00	.00	3,843.37	2,135.38	9.0000	5.0000
01/02/2021	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	.00	4,316.24	.00	.00	4,316.24	2,398.10	9.0000	5.0000
01/02/2021	514014290872	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	34,876.23	445.93	.00	.00	35,322.16	247.76	9.0000	5.0000
02/02/2021	514013102108	IZAGUIRRE OSORTO LUIS ALONSO	81,076.15	40,537.85	.00	4,386.00	126,000.00	22,522.83	9.0000	5.0000
02/02/2021	514014284160	ORELLANA HERNANDEZ ROSA ELVIRA	16,812.17	88.26	19.61	.00	16,920.04	59.93	9.0000	5.0000
03/02/2021	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	14,422.23	2,250.10	2.67	.00	16,675.00	1,251.64	9.0000	5.0000
04/02/2021	514014425515	CORTES CORTES JULIO CESAR	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
06/02/2021	514013582636	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRI	307.62	192.38	.00	.00	500.00	106.89	9.0000	5.0000
06/02/2021	514014407116	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	.00	1,000.00	.00	.00	1,000.00	555.60	9.0000	5.0000
06/02/2021	514014287145	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	3,203.69	796.31	.00	.00	4,000.00	442.43	9.0000	5.0000
06/02/2021	514014427028	LOPEZ COREA PEDRO	.00	501.41	.00	.00	501.41	278.58	9.0000	5.0000
06/02/2021	514014427101	LOPEZ COREA VENANCIO	.00	262.50	.00	.00	262.50	145.85	9.0000	5.0000
08/02/2021	514014283210	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	1,563.51	.00	.00	1,563.51	868.69	9.0000	5.0000
08/02/2021	514014400728	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OS	.00	560.16	.00	.00	560.16	311.22	9.0000	5.0000
09/02/2021	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.00	585.60	33.33	.00	618.93	343.88	9.0000	5.0000
10/02/2021	514013983775	NAVARO ENRIQUE	.00	181.25	.00	.00	181.25	100.70	9.0000	5.0000
10/02/2021	514014035805	VILLEDA MIRANDA JOSE ANTONIO	9,927.66	59.19	13.15	.00	10,000.00	40.19	9.0000	5.0000
11/02/2021	514013711633	CARVAJAL AGUILAR DENNIS LAWREN	62,374.94	922.82	.00	.00	63,297.76	512.72	9.0000	5.0000
11/02/2021	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	.00	3,625.00	.00	.00	3,625.00	2,014.05	9.0000	5.0000
12/02/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	.00	1,000.00	.00	.00	1,000.00	555.60	9.0000	5.0000
12/02/2021	514014440533	GODOY SALCADO EDY RAMONA	342,719.59	7,280.41	.00	.00	350,000.00	4,045.00	9.0000	5.0000
13/02/2021	514014430862	AGUILAR EUCEDA RENERY	.00	4,725.00	.00	.00	4,725.00	2,625.21	9.0000	5.0000
15/02/2021	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	.00	1,687.50	.00	.00	1,687.50	937.58	9.0000	5.0000
16/02/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	.00	3,360.36	.00	.00	3,360.36	1,867.02	9.0000	5.0000
16/02/2021	514014264820	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	50,000.00	5,235.60	524.98	283.33	56,043.91	3,200.58	9.0000	5.0000
17/02/2021	514014416209	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	.00	2,549.17	4.17	.00	2,553.34	1,418.64	9.0000	5.0000
17/02/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	21.26	483.74	.00	.00	505.00	268.77	9.0000	5.0000
18/02/2021	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	3,000.00	.00	.00	3,000.00	1,666.80	9.0000	5.0000
18/02/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	49,682.64	248.75	68.61	.00	50,000.00	176.33	9.0000	5.0000
18/02/2021	514014478354	ARMIJO ORDOÑEZ SANTOS AMINTA	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
18/02/2021	514014501589	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	.00	297.50	.00	.00	297.50	165.29	9.0000	5.0000
19/02/2021	514014415852	RIVERA FINO LENIN MANUEL	.00	3,067.77	1.39	.00	3,069.16	1,705.23	9.0000	5.0000
20/02/2021	514014188903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	.00	1,260.00	.00	.00	1,260.00	700.06	9.0000	5.0000
22/02/2021	514013875798	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	59,519.89	480.11	.00	.00	60,000.00	266.75	9.0000	5.0000
22/02/2021	514014214782	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	41,229.61	247.68	54.97	.00	41,532.26	168.15	9.0000	5.0000
22/02/2021	514014035805	VILLEDA MIRANDA JOSE ANTONIO	9,789.05	29.37	6.52	.00	9,824.94	19.94	9.0000	5.0000
22/02/2021	514014417449	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	78.01	371.99	.00	.00	450.00	206.68	9.0000	5.0000
22/02/2021	514014417548	DURON HERNANDEZ JORGE JOSE	.80	387.20	.00	.00	388.00	215.13	9.0000	5.0000
22/02/2021	514014417597	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	74.84	675.16	.00	.00	750.00	375.12	9.0000	5.0000
22/02/2021	514014407652	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	25,784.28	9,177.39	38.33	.00	35,000.00	5,120.25	9.0000	5.0000
23/02/2021	514014018985	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	.00	2,861.64	.00	.00	2,861.64	1,589.93	9.0000	5.0000
23/02/2021	514014203236	CANTARERO RAMOS ALEXIS	.00	1,237.50	.00	.00	1,237.50	687.56	9.0000	5.0000
23/02/2021	514014405678	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQU	.00	975.00	.00	.00	975.00	541.71	9.0000	5.0000
23/02/2021	514014404884	TORRES PAZ OSCAR RUVI	.00	542.75	30.14	.00	572.89	318.30	9.0000	5.0000
24/02/2021	514014295484	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	30,000.00	1,324.12	.00	1,224.00	32,548.12	735.68	9.0000	5.0000
26/02/2021	514014448533	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	.49	750.51	.00	.00	751.00	416.98	9.0000	5.0000
27/02/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	449.36	872.64	.00	.00	1,322.00	484.84	9.0000	5.0000
Total			927,350.50	119,531.45	950.03	5,893.34	1,053,725.32	66,939.58		



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

TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA										
51-401-322828-5	MEJIA URQUIA IRIS YANET	11,336.41	4,506.82	45.81	864.60	33.32	.00	.00	.00	16,786.96
51-401-383546-2	COREA SONIA ISABEL	8,000.00	117.81	63.64	43.89	15.48	.00	.00	.00	8,240.82
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	13,336.00	466.44	72.46	21.97	27.60	.00	.00	.00	13,824.47
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	21,806.11	394.72	88.80	42.22	44.40	.00	.00	.00	22,376.25
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	40,000.00	.00	80.54	420.71	80.54	.00	.00	.00	40,581.79
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	28,484.03	2,623.02	126.47	518.30	63.23	.00	.00	.00	31,815.05
51-401-440569-4	ROSALES ROSALES GUILLERMO ANTON	99,899.34	624.37	201.05	254.39	201.05	.00	.00	.00	101,880.20
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	71,126.17	462.32	161.07	4.77	143.18	.00	.00	.00	71,897.51
51-401-447835-4	ARMIJO ORDOÑEZ SANTOS AMINTA	100,000.00	.00	325.00	.00	200.00	.00	.00	.00	100,525.00
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	75,000.00	562.50	94.45	.00	151.12	.00	.00	.00	75,808.07
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	43,000.00	322.50	54.15	.00	86.64	.00	.00	.00	43,463.29
Total Sub-Pro. =>	12 BENEFICIARIOS PORCINO	511,988.06	10,080.50	1,313.44	2,170.85	1,046.56	.00	.00	.00	526,599.41

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	54,132.81	.00	1,102.15	364.94	.00	.00	.00	135,599.40
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	33,749.18	135.79	4,616.90	362.10	.00	.00	.00	138,863.97
51-401-383540-5	COREA SONIA ISABEL	6,000.00	121.76	66.41	34.07	16.19	.00	.00	.00	6,238.43
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	9,103.67	357.13	34.30	89.22	19.60	.00	.00	.00	9,603.92
51-401-425166-1	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	39,520.02	2,953.01	149.61	379.42	85.49	.00	.00	.00	43,087.55
51-401-444853-3	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	99,998.96	.00	125.00	.00	200.00	.00	.00	.00	100,323.96
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	52,000.00	364.00	26.18	.00	104.00	.00	.00	.00	52,494.18
Total Sub-Pro. =>	7 PRESTAMOS CRA	386,622.15	91,677.89	537.29	6,221.76	1,152.32	.00	.00	.00	486,211.41

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	26,155.44	155.71	4,757.11	155.71	.00	.00	.00	81,223.57
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	29,999.17	481.91	144.79	.00	60.96	.00	.00	.00	30,686.83
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	191,000.56	12,320.55	1,129.49	2,223.20	.00	.00	.00	.00	206,673.80
51-401-358263-6	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRIC	24,468.62	97.88	.00	55.27	49.13	.00	.00	.00	24,670.90
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	120,000.00	4,393.74	252.87	371.67	252.87	.00	.00	.00	125,271.15
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,284.53	8,298.68	224.71	2,038.67	299.61	.00	.00	.00	151,146.20
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	160,197.90	6,222.93	166.42	1,069.85	328.35	.00	.00	.00	167,985.45
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	160,000.00	1,200.00	.00	.00	320.00	.00	.00	.00	161,520.00
51-401-387579-8	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	27,774.17	.00	62.49	.00	55.55	.00	.00	.00	27,892.21
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	61,415.27	935.10	2,982.96	748.08	.00	.00	.00	374,386.15
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	4,336.50	.00	253.40	.00	.00	.00	129,589.64
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	348,608.19	.00	348.61	.00	348.31	.00	.00	.00	349,305.11
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	246,719.91	1,912.08	124.32	.00	497.26	.00	.00	.00	249,253.57
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	209,998.80	.00	577.50	.00	158.13	.00	.00	.00	210,734.43
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	225,000.00	.00	450.00	.00	450.00	.00	.00	.00	225,900.00
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	280,000.00	.00	2,114.79	.00	306.25	.00	.00	.00	282,421.04
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,925.35	916.48	725.13	.00	.00	.00	.00	.00	132,566.96
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	300,000.00	30,660.97	914.93	495.00	665.40	.00	.00	.00	332,736.30
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	1,448.58	227.71	.00	9.97	.00	.00	.00	39,498.76
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	400,000.00	.00	1,300.00	.00	800.00	.00	.00	.00	402,100.00
51-401-428321-0	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	240,337.50	.00	1,381.94	.09	180.25	.00	.00	.00	241,899.78
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	99,685.95	4,203.06	601.27	242.73	26.34	.00	.00	.00	104,759.35
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	99,546.11	.00	622.16	.00	25.09	.00	.00	.00	100,193.36
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	1,676.52	311.10	.00	124.44	.00	.00	.00	62,112.06
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	642.55	182.89	.00	81.28	.00	.00	.00	40,906.72
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	120,000.00	.00	210.00	.00	240.00	.00	.00	.00	120,450.00
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	74,999.47	1,618.71	193.25	.00	18.92	.00	.00	.00	76,830.35
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	80,000.00	4,008.43	591.87	173.32	127.78	.00	.00	.00	84,901.40



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
51-401-431032-1	GARCIA SIERRA PEDRO RAMON	22,309.88	1,046.13	116.78	.00	46.71	.00	.00	.00	23,519.50
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	74,997.49	113.52	303.16	13.19	18.92	.00	.00	.00	75,446.28
51-401-440330-6	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	63,750.00	621.56	241.39	.00	128.74	.00	.00	.00	64,741.69
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	69,999.77	.00	140.00	15.55	140.00	.00	.00	.00	70,295.32
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	75,000.00	562.50	188.91	.00	151.12	.00	.00	.00	75,902.53
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	99,999.28	675.00	226.52	61.11	201.35	.00	.00	.00	101,163.26
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	447,817.36	.00	1,455.41	.00	895.63	.00	.00	.00	450,168.40
51-401-440567-8	IRAHEITA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	149,999.50	.00	300.00	54.17	300.00	.00	.00	.00	150,653.67
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	96,471.18	2,205.90	73.26	5.95	139.26	.00	.00	.00	97,895.55
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	274,215.72	479.88	137.35	3.99	549.39	.00	.00	.00	275,386.33
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	.00	300.00	5.55	200.00	.00	.00	.00	100,505.55
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	.00	350.00	30.55	200.00	.00	.00	.00	100,580.55
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	99,850.00	3,139.13	102.99	16.57	205.98	.00	.00	.00	103,314.67
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	350,000.00	.00	2,477.74	.00	700.00	.00	.00	.00	353,177.74
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	130,000.00	3,478.88	100.11	.00	266.96	.00	.00	.00	133,845.95
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	500,000.00	4,535.80	252.27	.00	1,009.07	.00	.00	.00	505,797.14
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	157,280.41	.00	747.08	.00	118.67	.00	.00	.00	158,146.16
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	250,000.00	565.74	1,254.51	.00	501.13	.00	.00	.00	252,321.38
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	500,000.00	.00	2,500.00	.00	1,000.00	.00	.00	.00	503,500.00
51-401-446074-2	IRAHEITA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	300,000.00	1,425.00	1,130.34	.00	602.85	.00	.00	.00	303,158.19
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	400,000.00	1,600.00	1,305.20	.00	803.20	.00	.00	.00	403,708.40
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRIQUE	70,000.00	.00	227.50	.00	140.00	.00	.00	.00	70,367.50
Total Sub-Pro. =>	51 PRESTAMOS QUESERIAS	8,687,353.40	187,122.82	32,402.59	14,561.23	14,952.06	.00	.00	.00	8,936,392.10
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	4,295.40	382.05	435.50	82.48	.00	.00	.00	55,195.43
51-401-442702-8	LOPEZ COREA PEDRO	50,000.00	.00	312.50	.00	12.60	.00	.00	.00	50,325.10
51-401-442710-1	LOPEZ COREA VENANCIO	50,000.00	.00	312.50	.00	12.50	.00	.00	.00	50,325.00
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	57,000.00	.00	213.75	.00	114.00	.00	.00	.00	57,327.75
Total Sub-Pro. =>	4 PRODUCCION SEMILLA DE P	207,000.00	4,295.40	1,220.80	435.50	221.58	.00	.00	.00	213,173.28
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	1,628.15	383.37	465.15	71.53	.00	.00	.00	57,341.17
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	3,243.19	58.45	495.96	116.90	.00	.00	.00	58,747.14
51-401-440072-8	BETANCOURTH RAUDALMS JAVIER OSA	86,178.63	.00	495.52	.00	.00	.00	.00	.00	86,674.15
51-401-441744-9	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	54,921.34	.00	123.57	.00	109.84	.00	.00	.00	55,154.75
51-401-441754-8	DURON HERNANDEZ JORGE JOSE	49,948.41	.00	112.38	.00	99.90	.00	.00	.00	50,160.69
51-401-441759-7	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	99,925.16	.00	224.83	.00	199.85	.00	.00	.00	100,349.84
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	24.99	700.19	.00	149.96	.00	.00	.00	100,849.75
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	100,000.00	.00	475.00	.00	200.00	.00	.00	.00	100,675.00
Total Sub-Pro. =>	8 PRODUCCION DE TILAPIA	600,573.76	4,896.33	2,573.31	961.11	947.98	.00	.00	.00	609,932.49
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	44,384.71	1,945.30	235.05	92.32	94.02	.00	.00	.00	46,751.40
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	295,861.02	147.93	1,924.06	.43	281.55	.00	.00	.00	298,214.99
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	90,000.00	630.00	45.32	.00	157.50	.00	.00	.00	90,832.82
Total Sub-Pro. =>	2 PRODUCTORES DE FRUTALES	430,245.73	2,723.23	2,204.43	92.75	533.07	.00	.00	.00	435,799.21
Total Proyecto =>	84	10,823,783.10	300,796.17	40,251.86	24,443.20	18,853.57	.00	.00	.00	11,208,127.90
Total =====>>>>>	84	10,823,783.10	300,796.17	40,251.86	24,443.20	18,853.57	.00	.00	.00	11,208,127.90



No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días							Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Nº 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	07/04/2016	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.60	49,999.60	26,311.15
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	4,552.63
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	06/12/2019	9	.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	101,000.56	161,000.56	13,450.04
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	06/07/2020	9	.00	22,500.00	.00	.00	.00	.00	22,500.00	72,784.53	117,784.53	8,523.39
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	06/03/2021	9	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	85,197.90	135,197.90	6,389.35
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSE DE T	30/06/2018	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	33,884.97
51-401-383540-5	COREA SONIA ISABEL	07/12/2020	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	6,000.00	188.17
51-401-383546-2	COREA SONIA ISABEL	07/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	8,000.00	181.45
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,309.27	5,269.75	5,230.52	5,191.58	10,267.52	29,897.74	81,165.30	142,331.68	62,350.37	3
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	22/09/2020	9	.00	.00	4,444.00	.00	.00	.00	.00	4,444.00	4,444.00	538.90
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	03/12/2020	9	.00	.00	4,444.00	.00	.00	4,026.11	.00	8,470.11	8,470.11	483.52
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	23/02/2021	9	.00	4,444.00	.00	.00	4,444.00	4,444.00	17,776.00	31,108.00	80.54	
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	13/11/2020	9	8,551.30	8,487.64	8,424.46	1,625.86	.00	.00	.00	27,089.26	27,089.26	2,180.35
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	25/11/2019	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28,484.03	28,484.03	2,749.49	
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	02/03/2021	9	1,542.81	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,601.35	1,601.35	2,071.99
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	07/10/2020	9	.00	.00	.00	.00	54,792.97	.00	.00	54,792.97	54,792.97	2,011.52
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	16/09/2020	9	.00	.00	.00	.00	9,103.67	.00	.00	9,103.67	9,103.67	391.43
51-401-425166-1	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	29/01/2020	9	.00	.00	.00	.00	39,520.02	.00	.00	39,520.02	39,520.02	3,102.62
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	26/10/2019	9	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00	60,000.00	60,000.00	31,575.90
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	07/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	54,832.64	.00	.00	54,832.64	54,832.64	3,301.64
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	21/09/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,685.95	24,685.95	4,804.33
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	00/00/0000	9	.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	4,677.45
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	17/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	4,600.30
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	23/02/2021	9	.00	17,499.77	.00	.00	.00	.00	.00	17,499.77	17,499.77	140.00
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	25/01/2021	9	.00	24,999.28	.00	.00	.00	.00	.00	24,999.28	24,999.28	901.52
51-401-440569-4	ROSALES ROSALES GUILLERMO ANTO	28/01/2021	9	.00	99,899.34	.00	.00	.00	.00	.00	99,899.34	99,899.34	825.42
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	03/03/2021	9	.00	17,840.93	.00	.00	.00	.00	.00	21,471.18	21,471.18	1,279.16
51-401-440765-2	JIMENEZ ELORES JOSE JOVANI	22/02/2021	9	.00	4,215.72	.00	.00	.00	.00	.00	4,215.72	4,215.72	617.23
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	350.00
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	09/12/2020	9	24,850.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,850.00	24,850.00	3,242.12
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	26/01/2021	9	4,831.04	93.39	.00	.00	.00	.00	.00	4,924.43	4,924.43	623.39
Total x Garantía:				31	70,084.42	260,249.82	22,542.98	36,817.44	242,960.82	145,867.85	561,744.33	1,368,642.40	226,380.34
					5.1207	19.0151	1.6471	2.6900	17.7519	10.6578	41.0439	99.9900	



 Lic. Juanita Brizo
 Jefe Depto Fideicomiso
 Zona Centro Sur

No. Crédito	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 =====>>>>>>>>>>		31		70,084.42 5.120%	260,249.82 19.0151	22,542.98 1.6471	36,817.44 2.6900	242,960.82 17.7519	145,867.85 10.6578	561,744.33 41.0439	1,368,642.40 .0000	226,380.34



Lic. Juanita Brizo
 Jefe Depto Fideicomiso
 Zona Centro Sur

