

MEMORANDO

UFP-009-2021

Para: Lic. Andy Waleska Delcid
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

Asunto: Remisión Informe Portal Julio 2021

Fecha: 19 de Agosto del 2021

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Julio 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. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

J. Peña
19/8/2021
10:55 a.m.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
JULIO 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 Julio Banco de Occidente 2021 L. 98,680.35 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 45,633.24 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,524,604.25 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 Venancio Lopez Corea L. 100,000.00 , Juan Ramon Crozier Damas L. 80,000.00, Emilio Arturo Suazo Hernandez L. 100,000.00 y L. 40,000.00, Juan de Dios Hernandez Damas L. 80,000.00 y Marcelino de Jesus Molina Yanez L. 50,000.00


ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 31 de Julio del 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 Situación Financiera
 Al 31 de Julio del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras	1	5673,628.11	6101,239.22
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		11392,434.75
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		11026,618.44	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		365,816.31	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		30,930.28
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		30,930.28	
	TOTAL ACTIVOS			17524,604.25
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1559,778.86
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		927,091.37	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		524,413.04	
28	PROVISIONES	5		365,816.31
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		365,816.31	
	TOTAL PASIVOS			1925,595.17
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14232,676.44
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14232,676.44	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		980,592.39
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		980,592.39	
	TOTAL PATRIMONIO			15213,268.83
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			385,740.25
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15599,009.08
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17524,604.25

Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

Johanna Casco Figueroa
 Jefa de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur-Oriente

Jesus Leizaola
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53106-8




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

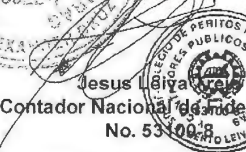
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA

Estado de Resultado
 Del 01 al 31 de Julio del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS	8	16,547.13	123,104.80
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	82,133.22	636,939.87
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras		98,680.35	760,044.67
	TOTAL INGRESOS			
621.040306.01	Menos: EGRESOS	10	45,633.24	353,221.93
644.0201	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	11	-	21,082.49
	Asesoría Jurídica Lempiras			
	TOTAL EGRESOS		45,633.24	374,304.42
	UTILIDAD DEL PERIODO		53,047.11	385,740.25


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322


 Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur-Oriente


 Jesus Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 534008





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 31 de Julio del 2021

No. de Cuenta	Detalle		Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L	16,547.13
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios		
513.1001	Lempiras	L	82,133.22
	Sub-Total	L	98,680.35
	Gastos		
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre		
621.040306.01	Préstamos Lempiras	-L	45,633.24
	Sub-Total	-L	45,633.24
	Movimiento de Capital	-L	27,377.74
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L	25,669.37
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L	324,822.74
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L	6,557.22
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L	6,909.82
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L	311,355.70
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L	9,125.91
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L	11,601.58
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L	6,557.22
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L	27,284.71
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L	364,309.78
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L	5736,929.44
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L	6101,239.22


Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur-Oriente


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


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 Julio del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Junio del 2021		14260,054.18		14260,054.18
Movimiento de Capital Primario		-27,377.74		(27,377.74)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			980,592.39	980,592.39
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			385,740.25	385,740.25
Saldo al 31 de Julio del 2021		L14232,676.44	L1366,332.64	L. 15599,009.08


 Carlos Cruz 50022-7
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


 Jehanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur-Oriente


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

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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. 6,101,239.22	L. 6,101,239.22
TOTAL			L. 6,101,239.22	L. 6,101,239.22

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 y vida 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.

JULIO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L82,133.22	L82,133.22
11.11%	
L9,125.91	L9,125.91

JULIO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L82,133.22	L82,133.22
22.22%	
L18,251.83	L18,251.83

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 el fideicomiso necesite hacer frente al pago de una factura. (Se adjunta anexo sobre provisiones de intereses por cobrar de cartera)

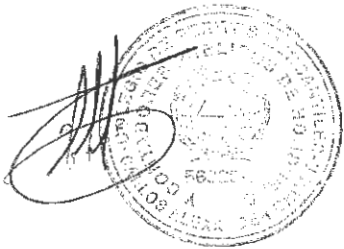
6. CAPITAL PRIMARIO: En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea perdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.

7. CAPITAL COMPLEMENTARIO: En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.



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

8. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional.
9. **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).
10. **COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso.
11. **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.



NUMERO DE CUENTA
21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,877,935.03

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 últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

10/JULIO/2021
1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						5,736,929.44	
01131121	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/07		16,675.00	5,753,604.44	
01131133	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/07		14,000.00	5,767,604.44	
01131134	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/07		3,000.00	5,770,604.44	
01131136	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/07		1,746.30	5,772,350.74	
00021748	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	970.24		5,771,380.50	
00021749	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	512.44		5,770,868.06	
00021750	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	989.08		5,769,878.98	
00021751	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	597.91		5,769,281.07	
01163373	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/07		35,552.00	5,804,833.07	
00021757	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/07	306.27		5,804,526.80	
01184869	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		2,362.50	5,806,889.30	
01184870	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		2,362.50	5,809,251.80	
01184871	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		35,000.00	5,844,251.80	
01184872	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		1,778.00	5,846,029.80	
01184875	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		750.00	5,846,779.80	
01184876	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		750.00	5,847,529.80	
00021758	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	986.86		5,846,542.94	
00021759	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	1,312.61		5,845,230.33	
00021760	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	1,312.61		5,843,917.72	
00021761	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	4,903.71		5,839,014.01	
00021762	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	374.78		5,838,639.23	
00021763	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	416.70		5,838,222.53	
48540109	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	05/07	100,000.00		5,738,222.53	
01222565	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/07		2,375.00	5,740,597.53	
00021766	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/07	1,319.55		5,739,277.98	
01254812	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/07		788.61	5,740,066.59	
01254814	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/07		500.00	5,740,566.59	
01254818	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/07		741.11	5,741,307.70	
01254819	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/07		20,000.00	5,761,307.70	
00021773	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/07	380.44		5,760,927.26	
00021774	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/07	277.80		5,760,649.46	
00021775	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/07	411.76		5,760,237.70	
00021776	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/07	438.15		5,759,799.55	
01311996	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/07		21,807.40	5,781,606.95	
01311997	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/07		375.00	5,781,981.95	
01312009	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/07		401.70	5,782,383.65	
00021796	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/07	223.18		5,782,160.47	
00021797	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/07	309.92		5,781,850.55	
00021798	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/07	208.35		5,781,642.20	
01364337	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/07		2,250.00	5,783,892.20	
00021808	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/07	1,250.10		5,782,642.10	
01412348	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/07		390.18	5,783,032.28	
01412361	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/07		2,000.00	5,785,032.28	
01412363	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/07		25,202.87	5,810,235.15	
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.....: 5,877,935.03

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.

10/JULIO/2021
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,736,929.44
01412364	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/07		732.98	5,810,968.13
00021819	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/07	112.71		5,810,855.42
00021820	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/07	216.78		5,810,638.64
00021821	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/07	407.24		5,810,231.40
00021822	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/07	1,111.20		5,809,120.20
48540226	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	13/07	3,850.00		5,805,270.20
01468305	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/07		10,000.00	5,815,270.20
01468344	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/07		51,916.39	5,867,186.59
00021851	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/07	438.95		5,866,747.64
00021852	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/07	1,064.90		5,865,682.74
01505798	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/07		1,500.00	5,867,182.74
01505804	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/07		543.73	5,867,726.47
00021880	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/07	4.86		5,867,721.61
00021881	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/07	302.10		5,867,419.51
01536647	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/07		1,375.00	5,868,794.51
00021892	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/07	763.95		5,868,030.56
01598261	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		4,893.54	5,872,924.10
01598262	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		3,100.00	5,876,024.10
01598264	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		3,100.75	5,879,124.85
01598266	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		64,000.00	5,943,124.85
01598269	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		5,000.00	5,948,124.85
01598270	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		25,000.00	5,973,124.85
01598276	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		620.00	5,973,744.85
01598284	REVERSION DE PRESTAMOS AUTOMATICOS	NDAE	19/07	3,100.00		5,970,644.85
01598285	REVERSION DE PRESTAMOS AUTOMATICOS	NDAE	19/07	64,000.00		5,906,644.85
00021906	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/07	771.95		5,905,872.90
00021907	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/07	1,722.78		5,904,150.12
00021908	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/07	344.47		5,903,805.65
00021909	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/07	1,650.32		5,902,155.33
00021910	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/07	1,052.05		5,901,103.28
48540547	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	20/07	12,261.53		5,888,841.75
01631504	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/07		348.00	5,889,189.75
01631516	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/07		750.00	5,889,939.75
01631522	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/07		5,500.00	5,895,439.75
00021927	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/07	158.78		5,895,280.97
00021928	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/07	416.70		5,894,864.27
00021929	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/07	193.35		5,894,670.92
01663633	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/07		26,242.67	5,920,913.59
01663642	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/07		1,004.00	5,921,917.59
00021960	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/07	557.82		5,921,359.77
00021961	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/07	312.62		5,921,047.15
01687091	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/07		4,000.00	5,925,047.15
01687094	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/07		2,250.00	5,927,297.15
01687095	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/07		816.14	5,928,113.29
00021964	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/07	453.45		5,927,659.84
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.....: 5,877,935.03

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
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

10/JULIO/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						5,736,929.44	
00021965	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/07	1,250.10		5,926,409.74	
00021966	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/07	2,222.40		5,924,187.34	
01724672	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/07		300.00	5,924,487.34	
01724686	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/07		750.00	5,925,237.34	
01724687	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/07		20,000.00	5,945,237.34	
01724688	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/07		5,000.00	5,950,237.34	
01724702	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/07		38,018.94	5,988,256.28	
00021971	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/07	246.00		5,988,010.28	
00021972	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/07	140.36		5,987,869.92	
00021973	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/07	416.70		5,987,453.22	
00021974	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/07	1,408.40		5,986,044.82	
00021975	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/07	166.68		5,985,878.14	
01746627	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/07		3,842.76	5,989,720.90	
00021985	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/07	56.22		5,989,664.68	
01783631	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/07		9,500.00	5,999,164.68	
01783633	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/07		1,036.71	6,000,201.39	
01783634	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/07		750.51	6,000,951.90	
01783635	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/07		11,111.87	6,012,063.77	
01783636	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/07		2,000.00	6,014,063.77	
00022018	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/07	495.99		6,013,567.78	
00022019	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/07	4,953.10		6,008,614.68	
00022020	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/07	416.98		6,008,197.70	
00022021	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/07	50.57		6,008,147.13	
00022022	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/07	576.00		6,007,571.13	
48540671	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	27/07	2,800.25		6,004,770.88	
01854778	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/07		1,193.00	6,005,963.88	
01854779	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/07		25,259.00	6,031,222.88	
00022104	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/07	662.36		6,030,560.52	
00022105	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/07	145.45		6,030,415.07	
01892839	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/07		560.00	6,030,975.07	
00022125	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/07	124.29		6,030,850.78	
24780216	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	30/07	30,000.00		6,000,850.78	
01935662	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/07		10,000.00	6,010,850.78	
01935663	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/07		667.00	6,011,517.78	
01935667	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/07		27,281.87	6,038,799.65	
01935668	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/07		31,959.64	6,070,759.29	
00022131	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/07	286.69		6,070,472.60	
00022132	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/07	69.18		6,070,403.42	
00022133	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/07	1,088.78		6,069,314.64	
00022134	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/07	370.59		6,068,944.05	
01961537	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/07		16,675.00	6,085,619.05	
00022141	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/07	926.96		6,084,692.09	
00117805	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/07		16,547.13	6,101,239.22	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		5,736,929.44		261,645.02		625,954.80	6,101,239.22

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

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 Prestatario	Capital	Intereses	Mora	Otros	Total Abono	Comisiones	Tasa	Fac.Comision
01/07/2021	514013834678	BATRES CRUZ JORGE OMAR	.00	1,746.30	.00	.00	1,746.30	970.24	9.0000	5.0000
01/07/2021	514014407116	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	13,077.68	901.62	20.70	.00	14,000.00	512.44	9.0000	5.0000
01/07/2021	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	14,894.80	1,778.42	1.78	.00	16,675.00	989.08	9.0000	5.0000
01/07/2021	514014541014	BORJAS ESCOTO ZARON	1,923.84	1,076.16	.00	.00	3,000.00	597.91	9.0000	5.0000
02/07/2021	514014182085	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISATN	34,995.02	551.25	.00	5.73	35,552.00	306.27	9.0000	5.0000
03/07/2021	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	1.79	1,776.21	.00	.00	1,778.00	986.86	9.0000	5.0000
03/07/2021	514014430862	AGUILAR EUCEDA RENERY	.00	2,362.50	.00	.00	2,362.50	1,312.61	9.0000	5.0000
03/07/2021	514014430862	AGUILAR EUCEDA RENERY	.00	2,362.50	.00	.00	2,362.50	1,312.61	9.0000	5.0000
03/07/2021	514014430862	AGUILAR EUCEDA RENERY	26,174.03	8,621.80	204.17	.00	35,000.00	4,903.71	9.0000	5.0000
03/07/2021	5140144507407	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	75.45	674.55	.00	.00	750.00	374.78	9.0000	5.0000
03/07/2021	514014425515	CORTES CORTES JULIO CESAR	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
05/07/2021	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	2,375.00	.00	.00	2,375.00	1,319.55	9.0000	5.0000
06/07/2021	514013779697	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	19,315.26	577.38	107.36	.00	20,000.00	380.44	9.0000	5.0000
06/07/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	.00	500.00	.00	.00	500.00	277.80	9.0000	5.0000
06/07/2021	514014188903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	.00	741.11	.00	.00	741.11	411.76	9.0000	5.0000
06/07/2021	514014501662	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	.00	788.61	.00	.00	788.61	438.15	9.0000	5.0000
08/07/2021	514014400728	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OS	.00	401.70	.00	.00	401.70	223.18	9.0000	5.0000
08/07/2021	514014403306	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	21,249.59	557.81	.00	.00	21,807.40	309.92	9.0000	5.0000
08/07/2021	514014427028	LOPEZ COREA PEDRO	.00	375.00	.00	.00	375.00	208.35	9.0000	5.0000
10/07/2021	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	.00	2,250.00	.00	.00	2,250.00	1,250.10	9.0000	5.0000
12/07/2021	514013983775	NAVARRO ENRIQUE	25,000.00	200.09	2.78	.00	25,202.87	112.71	9.0000	5.0000
12/07/2021	514014555627	ORELLANA LAVAIRF OSCAR WILFRED	.00	390.18	.00	.00	390.18	216.78	9.0000	5.0000
12/07/2021	514014440533	GODOY SALGADO EDY RAMONA	.00	732.98	.00	.00	732.98	407.24	9.0000	5.0000
12/07/2021	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	.00	2,000.00	.00	.00	2,000.00	1,111.20	9.0000	5.0000
14/07/2021	514014251661	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	9,209.96	647.00	143.04	.00	10,000.00	438.95	9.0000	5.0000
14/07/2021	514014435524	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	49,999.72	1,875.00	41.67	.00	51,916.39	1,064.90	9.0000	5.0000
15/07/2021	514014251661	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	1,491.25	7.16	1.59	.00	1,500.00	4.86	9.0000	5.0000
15/07/2021	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.00	543.73	.00	.00	543.73	302.10	9.0000	5.0000
16/07/2021	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	1,375.00	.00	.00	1,375.00	763.95	9.0000	5.0000
19/07/2021	514013556525	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	23,610.61	1,137.16	252.23	.00	25,000.00	771.95	9.0000	5.0000
19/07/2021	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	3,100.75	.00	.00	3,100.75	1,722.78	9.0000	5.0000
19/07/2021	514014305832	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	.00	620.00	.00	.00	620.00	344.47	9.0000	5.0000
19/07/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	2,029.67	2,970.33	.00	.00	5,000.00	1,650.32	9.0000	5.0000
19/07/2021	514014497018	HERNANDEZ MIRNA	3,000.00	1,893.54	.00	.00	4,893.54	1,052.05	9.0000	5.0000
20/07/2021	514014432417	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	5,214.22	284.56	1.22	.00	5,500.00	158.78	9.0000	5.0000
20/07/2021	514014527293	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
20/07/2021	514014561736	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JES	.00	348.00	.00	.00	348.00	193.35	9.0000	5.0000
21/07/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	.00	1,004.00	.00	.00	1,004.00	557.82	9.0000	5.0000
21/07/2021	514014404959	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	25,000.00	562.67	.00	680.00	26,242.67	312.62	9.0000	5.0000
22/07/2021	514014405678	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQU	.00	816.14	.00	.00	816.14	453.45	9.0000	5.0000
22/07/2021	514014581621	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	.00	2,250.00	.00	.00	2,250.00	1,250.10	9.0000	5.0000
22/07/2021	514014548493	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	.00	4,000.00	.00	.00	4,000.00	2,222.40	9.0000	5.0000
23/07/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	34,176.18	440.65	2.11	3,400.00	38,018.94	246.00	9.0000	5.0000
23/07/2021	514014417449	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	19,747.38	252.62	.00	.00	20,000.00	140.36	9.0000	5.0000
23/07/2021	514014417597	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
23/07/2021	514014420036	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	2,465.09	2,405.06	129.85	.00	5,000.00	1,408.40	9.0000	5.0000
23/07/2021	514014561025	SAMAYOA RUBIO DARWIN JOEL	.00	300.00	.00	.00	300.00	166.68	9.0000	5.0000
24/07/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	3,741.58	100.96	.22	.00	3,842.76	56.22	9.0000	5.0000
26/07/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	1,107.29	892.71	.00	.00	2,000.00	495.99	9.0000	5.0000
26/07/2021	514014287004	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	.00	8,672.13	242.73	585.14	9,500.00	4,953.10	9.0000	5.0000
26/07/2021	514014528590	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	.00	750.51	.00	.00	750.51	416.98	9.0000	5.0000
26/07/2021	514014417548	DURON HERNANDEZ JORGE JOSE	11,020.86	91.01	.00	.00	11,111.87	50.57	9.0000	5.0000
26/07/2021	514014404884	TORRES PAZ OSCAR RUVI	.00	1,036.71	.00	.00	1,036.71	576.00	9.0000	5.0000
28/07/2021	514014405330	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	.00	1,183.91	8.25	.84	1,193.00	662.36	9.0000	5.0000
28/07/2021	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	24,997.21	243.74	18.05	.00	25,259.00	145.45	9.0000	5.0000

29/07/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	336.30	223.70	.00	.00	560.00	124.29	9.0000	5.0000
30/07/2021	514014407116	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	8,804.00	513.71	2.29	680.00	10,000.00	286.69	9.0000	5.0000
30/07/2021	514014251661	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	27,157.35	101.89	22.63	.00	27,281.87	69.18	9.0000	5.0000
30/07/2021	514014295484	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	30,000.00	1,959.64	.00	.00	31,959.64	1,088.78	9.0000	5.0000
30/07/2021	514014541014	BORJAS ESCOTO ZARON	.00	667.00	.00	.00	667.00	370.59	9.0000	5.0000
31/07/2021	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	15,006.61	1,666.60	1.79	.00	16,675.00	926.96	9.0000	5.0000

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	5,140.96	47.56	968.57	51.88	.00	.00	.00	17,545.38
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	4,448.00	.00	34.47	.74	3.37	.00	.00	.00	4,486.58
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	16,924.22	122.71	68.19	3.81	41.64	.00	.00	.00	17,160.57
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	29,999.18	329.99	644.50	189.28	90.99	.00	.00	.00	31,253.94
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	28,484.03	3,826.59	131.75	766.56	98.97	.00	.00	.00	33,307.90
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	42,212.98	21.11	95.03	.84	126.70	.00	.00	.00	42,456.66
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	75,000.00	1,355.90	95.45	.00	229.07	.00	.00	.00	76,680.42
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	40,000.00	.00	120.40	.00	120.44	.00	.00	.00	40,240.84
51-401-455562-7	ORELLANA LAVATRE OSCAR WILFREDO	60,000.00	.00	285.00	.00	45.32	.00	.00	.00	60,330.32
Total Sub-Pro. =>	10 BENEFICIARIOS PORCINO	308,404.82	10,797.26	1,522.35	1,929.80	808.38	.00	.00	.00	323,462.61

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	61,130.70	.00	1,128.59	577.58	.00	.00	.00	142,836.37
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	40,675.78	142.72	5,489.93	570.86	.00	.00	.00	146,879.29
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	9,103.67	730.20	35.61	170.02	30.52	.00	.00	.00	10,070.02
51-401-444853-3	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	99,998.96	699.99	201.40	.00	250.00	.00	.00	.00	101,150.35
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	52,000.00	1,152.50	26.58	.00	25.57	.00	.00	.00	53,204.65
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	97,926.91	.00	67.45	.00	293.78	.00	.00	.00	98,288.14
51-401-456102-5	SAMAYOA RUBIO DARWIN JOEL	60,000.00	120.00	165.56	.00	180.36	.00	.00	.00	60,465.92
51-401-456173-6	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JFSU	48,000.00	.00	132.00	.00	144.00	.00	.00	.00	48,276.00
Total Sub-Pro. =>	8 PRESTAMOS CRA	547,029.04	104,509.17	771.32	6,788.54	2,072.67	.00	.00	.00	661,170.74

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	8,519.91	121.12	5,200.36	181.68	.00	.00	.00	64,022.67
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	29,999.17	1,642.24	150.30	251.67	7.97	.00	.00	.00	32,051.35
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	92,805.02	.00	278.42	123.74	93.27	.00	.00	.00	93,300.45
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	102,568.10	769.26	206.67	34.90	310.01	.00	.00	.00	103,888.94
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,284.53	14,002.87	235.10	.00	.00	.00	.00	.00	154,522.50
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	134,514.05	708.58	136.58	249.94	409.75	.00	.00	.00	136,018.90
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	120,000.00	900.00	.00	.00	362.70	.00	.00	.00	121,262.70
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	75,668.34	976.13	4,323.71	1,171.36	.00	.00	.00	390,444.28
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	119,934.16	.00	3,178.27	1.45	359.80	.00	.00	.00	123,473.68
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	297,933.91	.00	148.97	.00	744.33	.00	.00	.00	298,827.21
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	209,999.25	1,417.49	105.71	.00	634.25	.00	.00	.00	212,156.70
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	209,997.61	.00	1,325.24	.00	315.00	.00	.00	.00	211,637.85
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	187,500.00	1,218.76	235.90	.00	566.16	.00	.00	.00	189,520.82
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	244,991.67	.00	1,714.94	.00	551.23	.00	.00	.00	247,257.84
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	4,003.08	741.65	.00	135.86	.00	.00	.00	135,722.29
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	300,000.00	43,325.82	949.76	1,046.66	1,036.10	.00	.00	.00	346,358.34
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	1,058.45	225.15	.00	49.31	.00	.00	.00	39,145.41
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	400,000.00	.00	1,200.00	.00	1,200.00	.00	.00	.00	402,400.00
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	99,685.95	.00	124.73	.00	124.73	.00	.00	.00	99,935.41
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	74,539.48	316.79	430.42	.00	94.27	.00	.00	.00	75,380.96
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	1,852.34	311.98	.00	31.43	.00	.00	.00	62,195.75
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	2,189.67	189.85	99.99	.00	.00	.00	.00	42,479.51
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	90,000.00	.00	22.50	.00	270.00	.00	.00	.00	90,292.50
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	30,153.62	165.85	75.80	.00	90.96	.00	.00	.00	30,486.23
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	80,000.00	.00	240.00	4.45	200.00	.00	.00	.00	80,444.45
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	49,999.51	.00	37.50	.01	150.00	.00	.00	.00	50,187.02
51-401-440330-6	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	42,500.00	.00	245.96	.00	129.23	.00	.00	.00	42,875.19
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	69,991.60	.00	87.49	.00	209.97	.00	.00	.00	70,289.06
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	50,000.00	.00	125.00	.00	150.00	.00	.00	.00	50,275.00
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	74,740.42	.00	56.56	20.61	226.25	.00	.00	.00	75,043.65

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
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	400,101.18	.00	700.18	.10	1,200.30	.00	.00	.00	402,001.76
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	112,500.00	.00	255.42	.00	340.56	.00	.00	.00	113,095.98
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	61,785.11	.00	15.45	8.51	185.36	.00	.00	.00	61,994.43
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	274,215.72	10,941.24	143.60	6.30	568.36	.00	.00	.00	285,875.22
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	3,780.93	337.29	5.55	311.34	.00	.00	.00	104,435.11
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	3,729.40	440.85	166.68	311.19	.00	.00	.00	104,648.12
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	96,884.29	96.88	96.98	24.32	290.94	.00	.00	.00	97,393.41
51-401-443086-2	AGUILAR MUCEDA RENERY	323,825.97	1,214.35	1,056.38	19.61	975.12	.00	.00	.00	327,091.43
51-401-443474-8	NUNEZ MARJIA DELCY ARACELI	129,926.50	2,021.64	98.96	.00	395.84	.00	.00	.00	132,442.94
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	450,000.00	.00	1,912.50	.00	1,120.34	.00	.00	.00	453,032.84
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	108,461.43	.00	515.19	.00	27.12	.00	.00	.00	109,003.74
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	225,000.00	1,387.66	1,132.44	.00	.00	.00	.00	.00	227,520.10
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	449,999.31	4,387.50	2,044.74	.00	.00	.00	.00	.00	456,431.55
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	270,000.00	1,080.00	1,016.55	.00	813.24	.00	.00	.00	272,909.79
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	359,720.00	2,877.76	1,178.44	.00	1,087.79	.00	.00	.00	364,863.99
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRIQUE	61,338.21	659.39	31.00	.00	143.12	.00	.00	.00	62,171.72
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	99,975.19	24.81	300.19	.00	300.00	.00	.00	.00	100,600.19
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	100,000.00	.00	125.00	.00	300.00	.00	.00	.00	100,425.00
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	500,000.00	.00	1,875.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	503,375.00
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	200,000.00	.00	628.57	.00	600.00	.00	.00	.00	201,228.57
51-401-455450-2	MEJIA FORPIN OSCAR ARMANDO	300,000.00	.00	1,801.69	.00	453.38	.00	.00	.00	302,255.07
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	130,000.00	975.00	491.16	.00	392.93	.00	.00	.00	131,859.09
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	300,000.00	.00	675.00	.00	900.00	.00	.00	.00	301,575.00
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILLEZAR ARNOLD ARIEL	100,000.00	.00	650.00	.00	74.91	.00	.00	.00	100,724.91
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	30,000.00	.00	7.50	.00	90.00	.00	.00	.00	30,097.50
Total Sub-Pro. => 55 PRESTAMOS QUESERIAS		9,162,829.50	190,936.01	31,407.78	11,588.56	22,187.47	.00	.00	.00	9,418,949.32
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	6,373.03	396.59	865.70	142.70	.00	.00	.00	57,778.02
51-401-442702-8	LOPEZ COREA PEDRO	50,000.00	.00	288.28	97.58	63.32	.00	.00	.00	50,449.18
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	57,000.00	2,169.80	221.89	.00	177.51	.00	.00	.00	59,569.20
Total Sub-Pro. => 3 PRODUCCION SEMILLA DE P		157,000.00	8,542.83	906.76	963.28	383.53	.00	.00	.00	167,796.40
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	3,790.17	397.96	937.14	133.65	.00	.00	.00	60,051.89
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	5,468.19	60.67	968.30	182.02	.00	.00	.00	61,511.82
51-401-440072-8	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OSA	76,515.68	.00	439.97	.00	76.52	.00	.00	.00	77,032.17
51-401-441744-9	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	24,167.52	.00	48.34	.00	72.50	.00	.00	.00	24,288.36
51-401-441759-7	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	99,898.84	.00	248.78	.00	299.70	.00	.00	.00	100,447.32
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	28.73	700.02	.00	251.88	.00	.00	.00	100,955.24
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,773.10	.00	698.41	.00	25.19	.00	.00	.00	100,496.70
Total Sub-Pro. => 7 PRODUCCION DE TILAPIA		509,955.36	9,287.09	2,594.15	1,905.44	1,041.46	.00	.00	.00	524,783.50
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	44,384.71	3,734.83	244.00	3.23	14.81	.00	.00	.00	48,381.58
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	207,015.01	.00	.00	.60	414.44	.00	.00	.00	207,430.05
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	90,000.00	517.50	45.26	.00	247.50	.00	.00	.00	90,810.26
Total Sub-Pro. => 2 PRODUCTORES DE FRUTALES		341,399.72	4,252.33	289.26	3.83	676.75	.00	.00	.00	346,621.89
Total Proyecto => 85		11,026,618.44	328,324.69	37,491.62	23,179.45	27,170.26	.00	.00	.00	11,442,784.46
Total =====>>>>> 85		11,026,618.44	328,324.69	37,491.62	23,179.45	27,170.26	.00	.00	.00	11,442,784.46

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				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	8,641.03
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	5,188.52
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	08/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	29,999.17	.00	.00	29,999.17	29,999.17	1,792.54
51-401-355652-5	RUFIA MARTINEZ PABLO EMILIO	19/07/2021	9	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	32,805.02	92,805.02	278.42
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	23/06/2021	9	.00	.00	12,568.10	.00	.00	.00	.00	12,568.10	12,568.10	975.93
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	13/08/2021	9	22,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,500.00	92,000.00	140,284.53	14,237.97
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	06/01/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	84,514.05	134,514.05	845.16
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	40,818.50
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,511.38	5,470.35	5,429.63	5,389.21	10,658.36	31,035.87	105,986.54	169,481.34	169,481.34	76,644.47
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	02/08/2021	9	.00	.00	.00	4,444.00	.00	.00	1,803.92	.00	8,032.22	190.90
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	22/03/2021	9	.00	.00	4,444.00	.00	.00	.00	8,888.00	12,219.18	25,551.18	974.49
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	11/08/2021	9	.00	.00	.00	8,680.02	17,166.73	3,214.39	.00	44,384.71	44,384.71	3,978.83
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	25/11/2019	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28,484.03	28,484.03	28,484.03	3,958.34
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	07/10/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,792.97	.00	54,792.97	4,188.13
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	16/09/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,103.67	.00	9,103.67	765.81
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	26/10/2019	9	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	44,275.58
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	07/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,832.64	.00	54,832.64	5,528.86
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	2,379.52
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	00/00/0000	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	6,769.62
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	28/07/2021	9	24,740.42	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,740.42	56.56
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	24/07/2021	9	101.18	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	101.18	700.18
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	30/07/2021	9	11,785.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,785.11	15.45
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	04/08/2021	9	12,602.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,215.72	11,084.84
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	23/07/2021	9	.00	.00	.00	.00	21,884.29	.00	.00	.00	21,884.29	193.86
51-401-442702-8	LOPEZ COREA PEDRO	08/07/2021	9	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	288.28
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	03/07/2021	9	.00	.00	.00	.00	8,825.97	.00	.00	.00	8,825.97	2,270.73
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	20/07/2021	9	715.42	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	715.42	116.14
Total x Garantía:				27	182,955.75	5,470.35	72,441.73	18,513.23	88,534.52	321,171.46	547,344.83	1,278,437.75	237,158.66
					14.3108	.4278	5.6664	1.4481	6.9252	25.1221	42.8135	99.9900	

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 =====>>>>>>		27		182,955.75 14.3108	5,470.35 .4278	72,441.73 5.6664	18,513.23 1.4481	88,534.52 6.9252	321,171.46 25.1221	547,344.83 42.8135	1,278,437.75 .0000	237,158.66