

MEMORANDO

UFP-007-2021

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

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



Asunto: Remisión Informe Mayo Portal 2021

Fecha: 15 de Junio del 2021

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

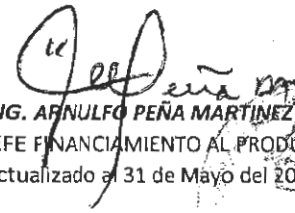
Nota: Esta información se presenta esta fecha en vista que la misma es contabilizada por el Fideicomiso durante los primeros 15 días de cada mes y posteriormente es entregada a esta unidad para ser contabilizada y presentada a la unidad de planificación.


Cc: Ing. José Obdulio Crozier Flores / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Lic. Andy Waleska Delcid / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

Reyna Isabel Montoya
24/06/2021

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

NÚMERO	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Fondo Revolvente
2	Nombre del Fideicomiso	Apoyo a la Tecnificación de la Agricultura Familiar
3	Ingresos de Recursos Públicos	Recursos Públicos No Existen. Ingresos Mayo Banco de Occidente 2021 L. 110,748.47 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 52,084.61 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,416,314.17 Monto BANADESA L. 0.00
6	Programa al que esta vinculado	Transferencia de Tecnología Agropecuaria Garantías: 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.
		Banco de Occidente Cantidad desembolsada Lps. 478,000.00
9	Ejecucion del Fideicomiso	Rosaura de Jesus Flores (L. 48,000.00), Hugo Francisco Pagoada (L. 300,000.00), Hector Anibal Gradiz (L. 130,000.00).


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





Banco de Occidente S.A.

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

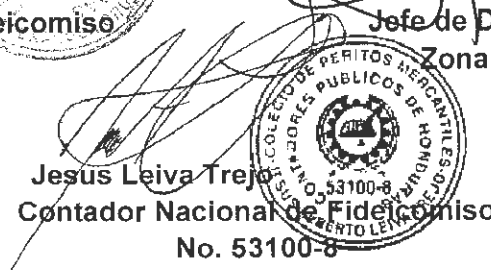
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 17,003.70
513.1001	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 93,744.77
	Sub-Total	L 110,748.47
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 52,084.61
	Sub-Total	-L 52,084.61
	Movimiento de Capital	-L 31,517.01
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 27,146.85
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 123,509.08
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L 1,136.98
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L 340.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 122,712.10
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 10,505.67
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 16,478.84
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L 1,136.98
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	L 25,847.53
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 69,717.72
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 5748,409.35
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 5678,691.63



Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7



Johanna Casco Figueroa
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



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



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 Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Mayo del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Abril del 2021		14318,426.62		14318,426.62
Movimiento de Capital Primario		-31,517.01		(31,517.01)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			980,592.39	980,592.39
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			280,727.66	280,727.66
Saldo al 31 de Mayo del 2021		L14286,909.61	L1261,320.05	L. 15548,229.66


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


Johanna Casco Figueroa
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur


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




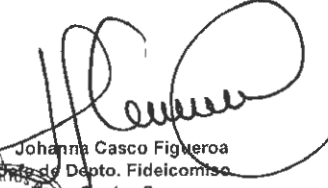


Banco de Occidente S.A.

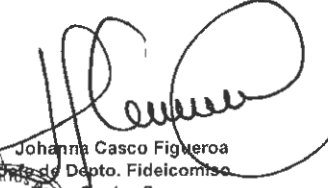
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

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

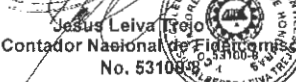
Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		5678,691.63
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		5251,080.52	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		11713,048.60
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		11362,797.03	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		350,251.57	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		24,573.94
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		24,573.94	
	TOTAL ACTIVOS			17416,314.17
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1517,832.94
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		909,013.65	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervisión y Seguimiento Lempiras		500,544.84	
28	PROVISIONES	5		350,251.57
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		350,251.57	
	TOTAL PASIVOS			1868,084.51
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14286,909.61
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14286,909.61	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		980,592.39
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		980,592.39	
	TOTAL PATRIMONIO			15267,502.00
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			280,727.66
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15548,229.66
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17416,314.17

Carlos Cruz 56322-7
 Contador de Fideicomiso, Zona Centro Sur
 No. 56322-7



Johanna Casco Figueroa
 Contadora de Fideicomiso, Zona Centro Sur



Jesus Leiva Trejo
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 5310899




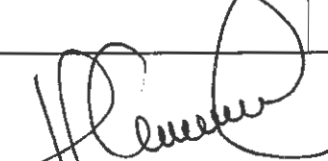
Banco de Occidente S.A.


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 31 de Mayo del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS	8	17,003.70	90,395.85
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	93,744.77	474,240.35
	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras			
	TOTAL INGRESOS		110,748.47	564,636.20
621.040306.01	Menos: EGRESOS	10	52,084.61	262,826.05
644.0201	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	11	-	21,082.49
	Asesoría Jurídica Lempiras			
	TOTAL EGRESOS		52,084.61	283,908.54
	UTILIDAD DEL PERIODO		58,663.86	280,727.66


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


 Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur


 Jesus Leiva Trepo
 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 MAYO 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. 5,678,691.63	L. 5,678,691.63
TOTAL			L. 5,678,691.63	L. 5,678,691.63

- 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.

MAYO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L94,551.02	L94,551.02
11.11%	
L10,505.67	L10,505.67

MAYO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L94,551.02	L94,551.02
22.22%	
L21,011.34	L21,011.34

- 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.



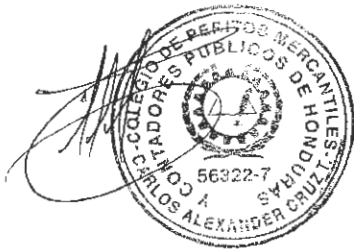
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Cruz".

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,662,395.55

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 Siguiete Mes.

08/MAYO/2021

1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,748,409.35
09448606	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/05		390.18	5,748,799.53
09448607	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/05		28,000.00	5,776,799.53
09448609	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/05		41,124.96	5,817,924.49
09448610	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/05		6,150.00	5,824,074.49
09448620	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/05		1,170.00	5,825,244.49
00020750	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/05	625.03		5,824,619.46
00020751	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/05	217.20		5,824,402.26
00020752	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/05	646.58		5,823,755.68
00020753	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/05	166.68		5,823,589.00
00020754	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/05	216.78		5,823,372.22
09474201	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/05		7,700.00	5,831,072.22
09474202	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/05		10,000.00	5,841,072.22
09474207	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/05		40,000.00	5,881,072.22
00020772	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/05	10,795.59		5,870,276.63
00020773	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/05	3,319.35		5,866,957.28
00020774	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/05	263.34		5,866,693.94
09498683	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/05		787.49	5,867,481.43
00020787	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/05	437.53		5,867,043.90
09524100	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/05		750.00	5,867,793.90
09524101	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/05		750.00	5,868,543.90
09524102	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/05		2,000.00	5,870,543.90
00020799	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/05	188.09		5,870,355.81
00020800	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/05	416.07		5,869,939.74
00020801	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/05	416.70		5,869,523.04
48540159	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	07/05	300,000.00		5,569,523.04
48540207	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	10/05	60,000.00		5,509,523.04
09614496	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/05		175.00	5,509,698.04
00020822	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/05	97.23		5,509,600.81
09639223	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/05		26,951.58	5,536,552.39
00020823	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/05	1,084.49		5,535,467.90
09662368	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/05		5,000.00	5,540,467.90
09662371	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/05		50,000.00	5,590,467.90
00020856	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/05	1,236.68		5,589,231.22
00020857	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/05	656.17		5,588,575.05
09683728	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/05		5,000.00	5,593,575.05
00020891	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/05	424.60		5,593,150.45
09726218	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/05		2,045.35	5,595,195.80
09726222	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/05		3,500.00	5,598,695.80
09726260	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/05		23,000.00	5,621,695.80
00020905	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/05	1,944.60		5,619,751.20
00020906	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/05	110.47		5,619,640.73
00020907	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/05	1,136.40		5,618,504.33
09752133	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/05		562.48	5,619,066.81
09752134	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/05		53,758.00	5,672,824.81
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS

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.....: 5,662,395.55

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

08/MAYO/2021
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,748,409.35
00020908	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/05	312.51		5,672,512.30
00020909	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/05	2,087.56		5,670,424.74
48540418	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	18/05	4,420.00		5,666,004.74
09810001	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/05		2,000.00	5,668,004.74
09810007	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/05		11,000.00	5,679,004.74
09810008	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/05		1,000.00	5,680,004.74
09810013	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/05		750.00	5,680,754.74
00020945	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/05	152.26		5,680,602.48
00020946	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/05	1,014.45		5,679,588.03
00020947	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/05	472.68		5,679,115.35
00020948	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/05	402.92		5,678,712.43
09832022	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/05		620.00	5,679,332.43
09832024	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/05		2,900.70	5,682,233.13
00020977	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/05	1,611.63		5,680,621.50
00020978	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/05	250.54		5,680,370.96
48540529	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	20/05	60,000.00		5,620,370.96
09862742	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/05		4,379.69	5,624,750.65
09862745	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/05		13,000.00	5,637,750.65
00020985	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/05	41.25		5,637,709.40
00020986	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/05	2,433.36		5,635,276.04
48540537	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	21/05	48,000.00		5,587,276.04
09890763	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/05		120.06	5,587,396.10
09890765	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/05		3,000.00	5,590,396.10
09890767	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/05		750.00	5,591,146.10
09890768	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/05		450.00	5,591,596.10
09890769	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/05		806.25	5,592,402.35
09890771	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/05		806.25	5,593,208.60
09890773	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/05		995.39	5,594,203.99
09890781	REVERSION DE PRESTAMOS AUTOMATICOS	NDAE	21/05	806.25		5,593,397.74
00020987	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/05	1,666.80		5,591,730.94
00020988	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/05	553.04		5,591,177.90
00020989	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/05	221.07		5,590,956.83
00020990	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/05	66.71		5,590,890.12
00020991	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/05	402.50		5,590,487.62
00020992	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/05	447.95		5,590,039.67
09922359	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/05		1,125.00	5,591,164.67
00020995	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/05	625.05		5,590,539.62
09968020	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/05		16,000.00	5,606,539.62
09968021	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/05		38,887.89	5,645,427.51
09968025	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/05		500.00	5,645,927.51
00021001	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/05	4,258.97		5,641,668.54
00021002	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/05	208.57		5,641,459.97
00021003	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/05	4,938.11		5,636,521.86
00000870	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/05		700.31	5,637,222.17
00000887	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/05		25,800.00	5,663,022.17
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.....: 5,662,395.55

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.

08/MAYO/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,748,409.35
00000889	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/05		2,751.58	5,665,773.75
00000890	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/05		224.00	5,665,997.75
00000891	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/05		675.31	5,666,673.06
00021008	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/05	41.69		5,666,631.37
00021009	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/05	409.85		5,666,221.52
00021010	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/05	1,528.78		5,664,692.74
00021011	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/05	375.20		5,664,317.54
00021012	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/05	389.09		5,663,928.45
48540677	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	26/05	1,475.00		5,662,453.45
48540679	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	26/05	700.00		5,661,753.45
00030070	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/05		3,000.00	5,664,753.45
00021017	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/05	1,625.96		5,663,127.49
00054812	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/05		614.00	5,663,741.49
00021033	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/05	340.69		5,663,400.80
00097172	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/05		460.00	5,663,860.80
00021157	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/05	255.53		5,663,605.27
48540806	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	31/05	2,357.50		5,661,247.77
00163544	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/05		990.47	5,662,238.24
00021177	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/05	550.31		5,661,687.93
00117807	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/05		17,003.70	5,678,691.63
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		5,748,409.35		529,843.36		460,125.64
						SALDO ACTUAL
						5,678,691.63

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 Prestario	Capital	Intereses	Mora	Otros	Total Abono	Comisiones	Tasa	Fac.Comision
03/05/2021	514013834678	BATRES CRUZ JORGE OMAR	40,000.00	1,120.52	4.44	.00	41,124.96	625.03	9.0000	5.0000
03/05/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	5,759.08	388.02	2.90	.00	6,150.00	217.20	9.0000	5.0000
03/05/2021	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	6.25	1,163.75	.00	.00	1,170.00	646.58	9.0000	5.0000
03/05/2021	514014478354	ARMIJO ORDOÑEZ SANTOS AMINTA	27,700.00	300.00	.00	.00	28,000.00	166.68	9.0000	5.0000
03/05/2021	514014501621	LOPEZ LOPEZ ATILIO	.00	390.18	.00	.00	390.18	216.78	9.0000	5.0000
04/05/2021	514013556525	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	18,529.50	16,715.35	2,715.15	2,040.00	40,000.00	10,795.59	9.0000	5.0000
04/05/2021	514014182085	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	1,725.64	5,971.02	3.34	.00	7,700.00	3,319.35	9.0000	5.0000
04/05/2021	514014400728	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OS	9,526.03	473.97	.00	.00	10,000.00	263.34	9.0000	5.0000
05/05/2021	514014188903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	.00	787.49	.00	.00	787.49	437.53	9.0000	5.0000
06/05/2021	514014251661	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	1,661.46	277.06	61.48	.00	2,000.00	188.09	9.0000	5.0000
06/05/2021	514014507407	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	1.13	748.87	.00	.00	750.00	416.07	9.0000	5.0000
06/05/2021	514014425515	CORTES CORTES JULIO CESAR	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
10/05/2021	514013983775	NAVARRO ENRIQUE	.00	175.00	.00	.00	175.00	97.23	9.0000	5.0000
11/05/2021	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	24,999.66	1,951.92	.00	.00	26,951.58	1,084.49	9.0000	5.0000
12/05/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	2,774.16	2,225.84	.00	.00	5,000.00	1,236.68	9.0000	5.0000
12/05/2021	514014440533	GODOY SALGADO EDY RAMONA	48,818.98	1,181.02	.00	.00	50,000.00	656.17	9.0000	5.0000
13/05/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	4,235.78	761.64	2.58	.00	5,000.00	424.60	9.0000	5.0000
14/05/2021	514014434748	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	.00	3,500.00	.00	.00	3,500.00	1,944.60	9.0000	5.0000
14/05/2021	514014478354	ARMIJO ORDOÑEZ SANTOS AMINTA	22,801.17	198.83	.00	.00	23,000.00	110.47	9.0000	5.0000
14/05/2021	514014496968	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	.00	2,045.35	.00	.00	2,045.35	1,136.40	9.0000	5.0000
15/05/2021	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.00	562.48	.00	.00	562.48	312.51	9.0000	5.0000
15/05/2021	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	50,000.69	3,751.75	5.56	.00	53,758.00	2,087.56	9.0000	5.0000
18/05/2021	514014005975	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	1,725.95	246.79	27.26	.00	2,000.00	152.26	9.0000	5.0000
18/05/2021	514014407116	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	9,174.14	1,751.53	74.33	.00	11,000.00	1,014.45	9.0000	5.0000
18/05/2021	514014541014	BORJAS ESCOTO ZARON	149.25	850.75	.00	.00	1,000.00	472.68	9.0000	5.0000
18/05/2021	514014527293	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	24.81	725.19	.00	.00	750.00	402.92	9.0000	5.0000
19/05/2021	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	2,900.70	.00	.00	2,900.70	1,611.63	9.0000	5.0000
19/05/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	169.07	450.78	.15	.00	620.00	250.54	9.0000	5.0000
20/05/2021	514014478354	ARMIJO ORDOÑEZ SANTOS AMINTA	12,925.75	74.25	.00	.00	13,000.00	41.25	9.0000	5.0000
20/05/2021	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	4,379.69	.00	.00	4,379.69	2,433.36	9.0000	5.0000
21/05/2021	514013779697	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	.00	2,008.73	991.27	.00	3,000.00	1,666.80	9.0000	5.0000
21/05/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	.00	995.39	.00	.00	995.39	553.04	9.0000	5.0000
21/05/2021	514014417449	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	52.10	397.90	.00	.00	450.00	221.07	9.0000	5.0000
21/05/2021	514014417548	DURON HERNANDEZ JORGE JOSE	.00	120.06	.00	.00	120.06	66.71	9.0000	5.0000
21/05/2021	514014417597	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	25.55	724.45	.00	.00	750.00	402.50	9.0000	5.0000
21/05/2021	514014404959	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	.00	806.25	.00	.00	806.25	447.95	9.0000	5.0000
22/05/2021	514014405678	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQU	.00	1,125.00	.00	.00	1,125.00	625.05	9.0000	5.0000
24/05/2021	514013656600	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	6,294.46	7,292.20	373.34	2,040.00	16,000.00	4,258.97	9.0000	5.0000
24/05/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	124.61	375.32	.07	.00	500.00	208.57	9.0000	5.0000
24/05/2021	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONJO	30,000.00	8,874.56	13.33	.00	38,887.89	4,938.11	9.0000	5.0000
25/05/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	148.97	75.03	.00	.00	224.00	41.69	9.0000	5.0000
25/05/2021	514014405330	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	25,062.33	699.08	38.59	.00	25,800.00	409.85	9.0000	5.0000
25/05/2021	514014295484	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	.00	2,751.58	.00	.00	2,751.58	1,528.78	9.0000	5.0000
25/05/2021	514014528590	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	.00	675.31	.00	.00	675.31	375.20	9.0000	5.0000
25/05/2021	514014448533	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	.00	700.31	.00	.00	700.31	389.09	9.0000	5.0000
26/05/2021	514014434748	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	73.50	2,926.50	.00	.00	3,000.00	1,625.96	9.0000	5.0000
27/05/2021	514014404884	TORRES PAZ OSCAR RUVI	.81	613.19	.00	.00	614.00	340.69	9.0000	5.0000
28/05/2021	514014400728	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OS	.09	459.91	.00	.00	460.00	255.53	9.0000	5.0000
31/05/2021	514014501662	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	.00	990.47	.00	.00	990.47	550.31	9.0000	5.0000
Total			344,490.92	89,430.98	4,313.79	4,080.00	442,315.69	52,084.61		

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	4,884.46	46.85	925.36	34.07	.00	.00	.00	17,227.15
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	13,336.00	779.33	74.10	58.75	28.23	.00	.00	.00	14,276.41
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	18,777.36	.00	61.03	11.53	37.55	.00	.00	.00	18,887.47
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	29,999.18	329.99	189.56	98.44	60.66	.00	.00	.00	30,677.83
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	28,484.03	3,339.76	129.33	663.26	64.67	.00	.00	.00	32,681.05
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	61,933.69	433.53	140.33	18.42	124.73	.00	.00	.00	62,650.70
51-401-447835-4	ARMUJO ORDONEZ SANTOS AMINTA	36,573.08	.00	100.58	.00	3.36	.00	.00	.00	36,677.02
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	75,000.00	.00	318.75	.00	150.00	.00	.00	.00	75,468.75
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	43,000.00	1,304.59	55.38	.00	88.61	.00	.00	.00	44,448.58
51-401-455562-7	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFREDO	60,000.00	.00	315.00	.00	120.00	.00	.00	.00	60,435.00
Total Sub-Pro. => 11 BENEFICIARIOS PORCINO		378,439.75	11,071.66	1,430.91	1,775.76	711.88	.00	.00	.00	393,429.96

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	58,285.56	.00	1,116.98	377.46	.00	.00	.00	139,779.50
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	37,863.73	139.90	5,127.11	373.08	.00	.00	.00	143,503.82
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	9,103.67	579.30	35.08	136.44	20.05	.00	.00	.00	9,874.54
51-401-425166-1	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	37,858.56	104.11	132.87	69.42	75.93	.00	.00	.00	38,240.89
51-401-444853-3	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	99,998.96	.00	150.00	.00	200.00	.00	.00	.00	100,348.96
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	52,000.00	364.09	26.18	.00	104.73	.00	.00	.00	52,495.00
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	99,850.75	.00	324.52	.00	199.70	.00	.00	.00	100,374.97
51-401-456102-5	SAMAYOA RUBIO DARWIN JOEL	60,000.00	.00	165.00	.00	75.00	.00	.00	.00	60,240.00
51-401-456173-6	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JESU	48,000.00	.00	120.00	.00	96.00	.00	.00	.00	48,216.00
Total Sub-Pro. => 9 PRESTAMOS CRA		586,811.44	97,196.79	1,093.55	6,449.95	1,521.95	.00	.00	.00	693,073.68

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	7,624.25	118.65	5,015.62	118.65	.00	.00	.00	62,876.77
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	29,999.17	1,172.90	148.07	145.00	62.34	.00	.00	.00	31,527.48
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	172,471.06	215.59	956.41	329.42	.00	.00	.00	.00	173,972.48
51-401-358263-6	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRIC	24,468.62	380.72	55.91	.00	49.70	.00	.00	.00	24,954.95
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	113,705.54	.00	198.98	19.76	227.41	.00	.00	.00	114,151.69
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,284.53	11,694.68	229.80	2,627.61	306.41	.00	.00	.00	155,143.03
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	160,197.90	240.30	160.44	36.68	196.50	.00	.00	.00	160,831.62
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	120,000.00	840.00	.00	.00	241.68	.00	.00	.00	121,081.68
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	69,894.45	956.30	3,737.60	765.04	.00	.00	.00	383,658.13
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	119,934.16	.00	1,379.25	.00	239.87	.00	.00	.00	121,553.28
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	299,978.69	.00	449.97	.00	599.86	.00	.00	.00	301,028.52
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	244,994.27	1,537.76	124.46	.00	497.82	.00	.00	.00	247,154.31
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	209,998.12	.00	1,364.99	.00	105.00	.00	.00	.00	211,468.11
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	225,000.00	5,271.86	287.84	89.58	460.54	.00	.00	.00	231,109.82
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	244,993.75	.00	1,714.96	.00	306.24	.00	.00	.00	247,014.95
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	2,002.94	730.65	.00	.00	.00	.00	.00	133,575.29
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	300,000.00	38,203.02	935.67	795.00	680.49	.00	.00	.00	340,614.18
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	477.65	221.81	.00	9.72	.00	.00	.00	38,521.68
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	400,000.00	.00	1,200.00	.00	800.00	.00	.00	.00	402,000.00
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	99,685.95	6,573.56	614.90	242.73	26.94	.00	.00	.00	107,144.08
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	99,546.11	1,197.92	579.28	.00	25.37	.00	.00	.00	101,348.68
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	926.82	307.35	.00	122.94	.00	.00	.00	61,357.11
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	1,563.87	187.04	28.89	83.13	.00	.00	.00	41,862.93
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	120,000.00	.00	180.00	.00	240.00	.00	.00	.00	120,420.00
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	74,999.47	1,389.10	192.67	108.34	154.14	.00	.00	.00	76,843.72
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	80,000.00	.00	680.00	4.45	121.08	.00	.00	.00	80,805.53
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	74,997.35	.00	299.99	.00	149.99	.00	.00	.00	75,447.33

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
51-401-440330-6	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	63,750.00	2,080.80	246.87	.00	95.62	.00	.00	.00	66,173.29
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	69,991.60	.00	69.99	.00	139.98	.00	.00	.00	70,201.57
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	75,000.00	.00	187.50	.00	150.00	.00	.00	.00	75,337.50
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	74,740.42	.00	112.11	.00	149.48	.00	.00	.00	75,002.01
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	442,394.24	.00	1,105.99	.00	884.79	.00	.00	.00	444,385.02
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	149,999.50	.00	337.50	.03	300.00	.00	.00	.00	150,637.03
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	83,666.79	209.17	62.91	10.11	167.75	.00	.00	.00	84,116.73
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	274,213.72	6,707.01	140.46	25.06	561.85	.00	.00	.00	281,650.10
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	2,241.54	332.29	5.55	204.48	.00	.00	.00	102,783.86
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	2,190.79	434.31	155.56	204.38	.00	.00	.00	102,985.04
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	99,349.38	995.35	100.34	70.33	200.69	.00	.00	.00	100,716.09
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENERY	350,000.00	9,294.64	1,167.71	157.51	718.59	.00	.00	.00	361,338.45
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	129,926.50	.00	162.40	.00	259.85	.00	.00	.00	130,348.75
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	500,000.00	7,908.78	253.95	194.45	1,001.98	.00	.00	.00	509,359.16
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	108,461.43	.00	515.19	.00	81.83	.00	.00	.00	109,058.45
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	225,000.00	.00	1,125.00	.00	450.00	.00	.00	.00	226,575.00
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	449,999.31	.00	1,800.00	.00	562.50	.00	.00	.00	452,361.81
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	270,000.00	.00	472.50	.00	540.00	.00	.00	.00	271,012.50
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	400,000.00	2,200.00	1,307.15	.00	90.00	.00	.00	.00	403,597.15
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	70,000.00	1,036.30	35.52	.00	142.07	.00	.00	.00	71,213.89
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	99,975.19	.00	324.92	.00	199.95	.00	.00	.00	100,500.06
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	100,000.00	.00	150.00	.00	200.00	.00	.00	.00	100,350.00
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	500,000.00	.00	1,375.00	.00	1,000.00	.00	.00	.00	502,375.00
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	200,000.00	1,500.00	100.75	.00	403.00	.00	.00	.00	202,003.75
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	300,000.00	.00	1,800.00	.00	150.00	.00	.00	.00	301,950.00
Total Sub-Pro. =>	53 PRESTAMOS QUESERIAS	9,243,683.31	187,571.77	28,127.00	13,799.28	15,499.45	.00	.00	.00	9,488,680.81
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	5,532.65	390.71	686.91	84.35	.00	.00	.00	56,694.62
51-401-442702-8	LOPEZ COREA PEDRO	50,000.00	375.00	289.66	.00	12.50	.00	.00	.00	50,677.16
51-401-442710-1	LOPEZ COREA VENANCIO	50,000.00	.00	387.59	.00	.00	.00	.00	.00	50,677.32
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	57,000.00	1,292.14	238.60	.00	116.58	.00	.00	.00	58,627.32
Total Sub-Pro. =>	4 PRODUCCION SEMILLA DE P	207,000.00	7,587.38	1,188.70	686.91	213.43	.00	.00	.00	216,676.42
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	2,915.66	392.06	740.99	73.15	.00	.00	.00	58,914.83
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	4,568.21	59.77	772.01	119.55	.00	.00	.00	60,352.18
51-401-440072-8	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OSA	76,651.59	.00	57.49	.00	.00	.00	.00	.00	76,709.08
51-401-441744-9	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	54,830.25	.00	137.08	.00	109.66	.00	.00	.00	55,076.99
51-401-441754-8	DURON HERNANDEZ JORGE JOSE	20,010.85	.00	50.03	.00	40.02	.00	.00	.00	20,100.90
51-401-441759-7	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	99,898.84	.00	249.75	.00	199.80	.00	.00	.00	100,348.39
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	25.54	700.56	.00	151.13	.00	.00	.00	100,851.84
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,848.55	.00	624.05	.00	199.70	.00	.00	.00	100,672.30
Total Sub-Pro. =>	8 PRODUCCION DE TILAPIA	560,840.30	7,509.41	2,270.79	1,513.00	893.01	.00	.00	.00	573,026.51
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	44,384.71	3,010.99	240.38	300.02	96.15	.00	.00	.00	48,032.25
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	251,637.52	314.55	1,637.69	.33	237.15	.00	.00	.00	253,827.24
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	90,000.00	.00	.00	.00	180.00	.00	.00	.00	90,180.00
Total Sub-Pro. =>	2 PRODUCTORES DE FRUTALES	386,022.23	3,325.54	1,878.07	300.35	513.30	.00	.00	.00	392,039.49
Total Proyecto =>	87	11,362,797.03	314,262.55	35,989.02	24,525.25	19,353.02	.00	.00	.00	11,756,926.87
Total ==-->>>>>>	87	11,362,797.03	314,262.55	35,989.02	24,525.25	19,353.02	.00	.00	.00	11,756,926.87

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag. Corr.	Tasa	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	7,742.90
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	4,931.31
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	08/12/2020	9	.00	.00	29,999.17	.00	.00	.00	.00	29,999.17	29,999.17	1,320.97
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	04/05/2021	9	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	112,471.06	172,471.06	1,172.00
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	24/05/2021	9	23,705.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,705.54	23,705.54	198.98
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	06/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	22,500.00	22,500.00	72,784.53	117,784.53	117,784.53	11,924.48
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	04/06/2021	9	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	82,037.20	135,197.90	135,197.90	400.74
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE T	30/06/2018	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	38,003.63
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,429.63	5,389.21	5,349.09	5,309.27	10,500.27	30,575.51	95,946.63	158,499.61	158,499.61	70,850.75
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	22/09/2020	9	.00	4,444.00	.00	.00	4,444.00	.00	.00	8,888.00	8,888.00	853.43
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	18/05/2021	9	.00	4,444.00	.00	.00	4,444.00	997.36	.00	9,885.36	9,885.36	61.03
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	22/03/2021	9	4,444.00	.00	.00	.00	4,444.00	4,444.00	12,219.18	25,551.18	25,551.18	519.55
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	13/11/2020	9	.00	8,680.02	8,615.43	8,551.30	16,912.10	1,625.86	.00	44,384.71	44,384.71	3,251.37
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	23/02/2021	9	.00	37,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,500.00	37,500.00	5,559.70
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	25/11/2019	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28,484.03	28,484.03	3,469.09
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	01/06/2021	9	1,108.14	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,108.14	1,108.14	1,952.24
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	07/10/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,792.97	54,792.97	54,792.97	3,307.72
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	16/09/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	9,103.67	.00	9,103.67	9,103.67	614.38
51-401-425166-1	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	06/05/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	37,858.56	.00	37,858.56	37,858.56	236.98
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	26/10/2019	9	.00	.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	.00	60,000.00	60,000.00	39,138.69
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	07/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	54,832.64	.00	54,832.64	54,832.64	4,627.98
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	1,750.91
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	08/03/2021	9	.00	.00	24,999.47	.00	.00	.00	.00	24,999.47	24,999.47	1,581.77
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	00/00/0000	9	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	5,923.36
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	18/05/2021	9	.00	.00	.00	.00	8,666.79	.00	.00	8,666.79	8,666.79	272.08
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	22/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	4,215.72	.00	.00	4,215.72	4,215.72	6,847.47
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	2,625.10
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	17/04/2021	9	.00	.00	.00	24,349.38	.00	.00	.00	24,349.38	24,349.38	1,095.69
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	13/02/2021	9	.00	.00	35,000.00	.00	.00	.00	.00	35,000.00	35,000.00	10,462.35
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	24/04/2021	9	4,940.56	4,903.78	599.23	.00	.00	.00	.00	10,443.57	10,443.57	573.86
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	02/06/2021	9	.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	8,162.73
Total x Garantía:				31	89,627.87	65,361.01	154,562.39	63,209.95	131,126.88	351,730.57	565,278.64	1,424,058.01	239,433.24
					6.2938	4.5897	10.8536	4.4387	9.2079	24.6991	39.6949	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 =====>>>>>>	31		89,627.87 6.2938	65,361.01 4.5897	154,562.39 10.8536	63,209.95 4.4387	131,126.88 9.2079	351,730.57 24.6991	565,278.64 39.6949	1,424,058.01 .0000	239,433.24

Lic. Juanita Brizo
 Jefe Depto Fideicomiso
 Zona Centro Sur

