

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

MEMORANDO

UFP-008-2021

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 Junio 2021

Fecha: 22 de Julio del 2021

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

Handwritten signature and date:
Peña
22/07/2021

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
JUNIO 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 Junio Banco de Occidente 2021 L. 96,728.12 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 44, 762.64 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,471,650.17 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.
		Banco de Occidente Cantidad desembolsada Lps. 180,000.00
9	Ejecucion del Fideicomiso	Arnold Ariel velasquez Ciliezar L. 100,000.00 y Vicente Obdulio Lopez Guillen L. 80,000.00



ING. ARNULFO PERA MARTINEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 30 de Junio 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 Flujo de Efectivo Del 01 al 30 de Junio del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 16,161.82
	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios	
513.1001	Lempiras	L 80,566.30
	Sub-Total	L 96,728.12
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 44,762.64
	Sub-Total	-L 44,762.64
	Movimiento de Capital	-L 26,855.43
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 25,110.05
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 11,355.85
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L 9,007.52
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L 553.48
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 2,901.81
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 8,951.81
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 12,266.62
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 9,007.52
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	L 30,225.95
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 58,237.81
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 5,678,691.63
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 5,736,929.44



Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7



Johanna Casco Figuerón
 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 30 de Junio del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Mayo del 2021		14,286,909.61		14,286,909.61
Movimiento de Capital Primario		-26,855.43		(26,855.43)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			980,592.39	980,592.39
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			332,693.14	332,693.14
Saldo al 30 de Junio del 2021		L14,260,054.18	L1,313,285.53	L. 15,573,339.71


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


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


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


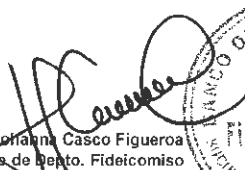


Banco de Occidente S.A.

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


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio del 2021.

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras	1	5,309,318.33	5,736,929.44
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		11,710,700.27
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		11,351,441.18	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		359,259.09	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		24,020.46
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		24,020.46	
	TOTAL ACTIVOS			17,471,650.17
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1,539,051.37
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		917,965.46	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		512,811.46	
28	PROVISIONES	5		359,259.09
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		359,259.09	
	TOTAL PASIVOS			1,898,310.46
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14,260,054.18
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14,260,054.18	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		980,592.39
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		980,592.39	
	TOTAL PATRIMONIO			15,240,646.57
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			332,693.14
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15,573,339.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17,471,650.17

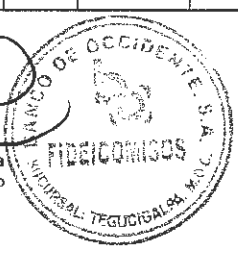
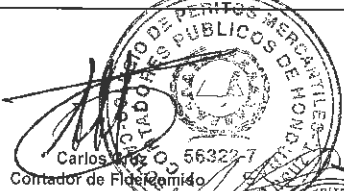



Carlos Pérez O. 56322-7
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

Johana Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 para Centro Sur-Oriente



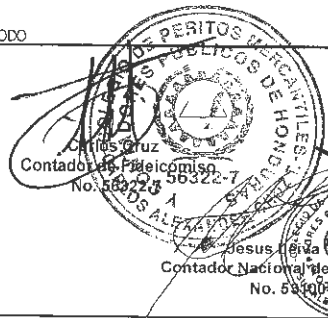
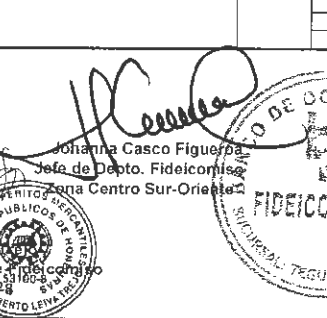
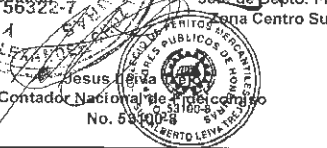

Jesus Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 56322-7





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 30 de Junio del 2021				
CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS	8		
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	16,161.82	106,557.67
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras		80,566.30	554,806.65
	TOTAL INGRESOS		96,728.12	661,364.32
621.040306.01	Menos: EGRESOS	10	44,762.64	307,588.69
644.0201	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	11	-	21,032.49
	Asesoría Jurídica Lempiras			
	TOTAL EGRESOS		44,762.64	328,621.18
	UTILIDAD DEL PERIODO		51,965.48	332,693.14

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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. 5,736,929.44	L. 5,736,929.44
TOTAL			L. 5,736,929.44	L. 5,736,929.44

- 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.

JUNIO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L80,566.30	L80,566.30
11.11%	
L8,951.81	L8,951.81

JUNIO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L80,566.30	L80,566.30
22.22%	
L17,903.62	L17,903.62

- 5. PROVISIONES:** En esta cuenta se registran intereses de préstamos de cartera pendiente de recepción los cuales se recibirán al momento de registrar el pago de estos. (Se adjunta anexo sobre provisiones de intereses por cobrar de cartera)
- 6. CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
- 7. CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
- 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).



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- 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.....: 5,740,921.93

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

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

12/JUNIO/2021
 1 / 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,678,691.63
00216629	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/06		500.00	5,679,191.63
00216639	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/06		16,675.00	5,695,866.63
00021225	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/06	250.00		5,695,616.63
00021226	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/06	1,085.59		5,694,531.04
00255421	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/06		8,000.00	5,702,531.04
00021232	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/06	4,444.80		5,698,086.24
00286207	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/06		2,361.00	5,700,447.24
00021233	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/06	1,311.54		5,699,135.70
48540081	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	04/06	1,787.00		5,697,348.70
00323442	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/06		210.00	5,697,558.70
00323454	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/06		2,137.50	5,699,696.20
00323455	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/06		4,000.00	5,703,696.20
00323457	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/06		1,899.00	5,705,595.20
00021246	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/06	466.32		5,705,128.88
00021247	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/06	1,054.92		5,704,073.96
00021248	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/06	1,187.60		5,702,886.36
00021249	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/06	116.68		5,702,769.68
00390830	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		30,000.00	5,732,769.68
00390831	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		1,680.40	5,734,450.08
00390839	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		2,250.00	5,736,700.08
00021258	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	933.63		5,735,766.45
00021259	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	1,250.10		5,734,516.35
00021260	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	86.36		5,734,429.99
00419146	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/06		50,765.50	5,785,195.49
00419148	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/06		752.82	5,785,948.31
00419157	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/06		44,211.00	5,830,159.31
00021287	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/06	418.27		5,829,741.04
00021288	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/06	425.31		5,829,315.73
00021289	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/06	2,339.63		5,826,976.10
00479069	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		187.50	5,827,163.60
00479070	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		60,000.00	5,887,163.60
00021315	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	1,058.18		5,886,105.42
00021316	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	104.18		5,886,001.24
00595676	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/06		1,275.00	5,887,276.24
00595686	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/06		6,740.29	5,894,016.53
00021357	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/06	541.58		5,893,474.95
00021358	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/06	6.54		5,893,468.41
00637949	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/06		896.27	5,894,364.68
00637964	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/06		5,000.00	5,899,364.68
00021374	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/06	1,474.77		5,897,889.91
00021375	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/06	497.97		5,897,391.94
48540409	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	16/06	130,000.00		5,767,391.94
00665779	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/06		2,000.00	5,769,391.94
00665780	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/06		3,250.78	5,772,642.72
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.....: 5,740,921.93

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.

12/JUNIO/2021
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,678,691.63
00665781	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/06		1,000.00	5,773,642.72
00665782	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/06		582.00	5,774,224.72
00665790	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/06		540.68	5,774,765.40
00665792	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/06		10,000.00	5,784,765.40
00021384	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/06	81.60		5,784,683.80
00021385	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/06	300.40		5,784,383.40
00021386	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/06	323.01		5,784,060.39
00021387	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/06	743.51		5,783,316.88
00021388	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/06	1,806.13		5,781,510.75
00021389	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/06	400.03		5,781,110.72
00694723	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/06		750.00	5,781,860.72
00694724	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/06		750.00	5,782,610.72
00694725	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/06		500.00	5,783,110.72
00021402	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/06	202.29		5,782,908.43
00021403	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/06	416.70		5,782,491.73
00021404	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/06	416.70		5,782,075.03
00730825	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/06		2,900.00	5,784,975.03
00730847	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/06		1,022.70	5,785,997.73
00021434	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/06	1,611.24		5,784,386.49
00021435	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/06	568.21		5,783,818.28
00751590	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/06		750.00	5,784,568.28
00021436	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/06	416.70		5,784,151.58
00798854	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		360.00	5,784,511.58
00798855	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		562.50	5,785,074.08
00798866	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		150.08	5,785,224.16
00798867	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		25,029.50	5,810,253.66
00798869	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		27,290.00	5,837,543.66
00798870	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		4,000.00	5,841,543.66
00021446	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	311.62		5,841,232.04
00021447	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	440.10		5,840,791.94
00021448	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	1,268.64		5,839,523.30
00021449	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	83.38		5,839,439.92
00021450	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	312.53		5,839,127.39
00021451	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	200.02		5,838,927.37
48540538	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	22/06	300,000.00		5,538,927.37
00835324	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/06		750.00	5,539,677.37
00835325	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/06		450.00	5,540,127.37
00835326	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/06		788.00	5,540,915.37
00835327	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/06		770.09	5,541,685.46
00835330	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/06		270.12	5,541,955.58
00021486	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/06	427.86		5,541,527.72
00021487	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/06	437.53		5,541,090.19
00021488	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/06	236.15		5,540,854.04
00021489	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/06	416.70		5,540,437.34
00021490	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/06	150.08		5,540,287.26
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.....: 5,740,921.93

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.

12/JUNIO/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,678,691.63
00869608	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/06		3,031.24	5,543,318.50
00869609	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/06		2,374.27	5,545,692.77
00869610	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/06		38,662.03	5,584,354.80
00869611	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/06		9,000.00	5,593,354.80
00869612	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/06		12,000.00	5,605,354.80
00021509	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/06	479.24		5,604,875.56
00021510	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/06	1,684.16		5,603,191.40
00021511	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/06	645.90		5,602,545.50
00021512	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/06	5.56		5,602,539.94
48540587	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	24/06	6,580.02		5,595,959.92
00904695	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/06		1,000.00	5,596,959.92
00021557	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/06	416.18		5,596,543.74
00935951	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/06		750.34	5,597,294.08
00021561	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/06	416.89		5,596,877.19
00955446	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/06		15,500.00	5,612,377.19
00955450	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/06		775.53	5,613,152.72
00021563	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/06	551.99		5,612,600.73
00021564	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/06	430.88		5,612,169.85
48540730	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	29/06	3,850.00		5,608,319.85
01029689	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		47,783.60	5,656,103.45
01029740	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		3,915.00	5,660,018.45
00021676	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	1,254.83		5,658,763.62
00021677	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	2,175.02		5,656,588.60
01070355	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/06		46,907.29	5,703,495.89
01070358	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/06		6,000.00	5,709,495.89
01070359	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/06		2,435.20	5,711,931.09
01070360	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/06		3,913.42	5,715,844.51
01070361	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/06		11,000.00	5,726,844.51
00021709	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/06	569.72		5,726,274.79
00021710	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/06	4,093.27		5,722,181.52
00021711	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/06	1,353.00		5,720,828.52
00021712	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/06	60.90		5,720,767.62
00117890	INTERESES DE AHORRO .	INTE	30/06		16,161.82	5,736,929.44
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		5,678,691.63		486,979.66		545,217.47
						SALDO ACTUAL
						5,736,929.44

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn