

# MEMORANDO

UFP-012-2021

Para: Lic. Reyna Montoya  
Oficial Portal de Transparencia-DICTA

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

Asunto: Remisión Informe Portal Octubre 2021

Fecha: 18 de Noviembre del 2021

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Octubre 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 20 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.

*Reyna Montoya*  
18/11/2021  
8:22 a.m.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)  
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR  
OCTUBRE 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 Octubre Banco de Occidente 2021 L. 103,701.62 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 48,741..95 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,673,207.18 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. 450,000.00  Wilberto Mejia L. 300,000.00, Oscar Giovanni Aguilar L. 100,000.00, Ruvia Canales Perdomo L. 50,000.00.

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

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	<b>ACTIVOS</b>			
11	<b>DISPONIBILIDADES</b>	1		5909,634.65
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		5482,023.54	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	<b>PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b>	2		11719,434.26
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		11322,253.80	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras		397,180.46	
14	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3		44,138.27
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		44,138.27	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			17673,207.18
2	<b>PASIVO</b>			
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	4		1615,112.98
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		953,588.67	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		553,249.93	
28	<b>PROVISIONES</b>	5		397,180.46
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		397,180.46	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			2012,283.41
3	<b>PATRIMONIO</b>			
31	<b>CAPITAL PRIMARIO</b>	6		14153,184.85
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14153,184.85	
32	<b>CAPITAL COMPLEMENTARIO</b>	7		980,592.39
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		980,592.39	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			15133,777.24
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			527,136.53
	<b>TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			15660,913.77
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			17673,207.18




Carlos Ruiz, Contador de Fideicomiso No. 56322-7  
 Johanna Casco Figueroa, Jefe de Depto. Fideicomiso Zona Centro Sur-Oriente  
 Jesus Leiva, Contador Nacional de Fideicomiso No. 53100-3






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 de Enero al 31 de Octubre del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS	8	15,973.14	173,374.25
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	87,728.48	875,414.64
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras			
	TOTAL INGRESOS		103,701.62	1048,788.89
621.040306.01	Menos: EGRESOS	10	48,741.95	485,718.54
644.0201	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	11	-	35,933.82
	Asesoría Jurídica Lempiras			
	TOTAL EGRESOS		48,741.95	521,652.36
	UTILIDAD DEL PERIODO		54,959.67	527,136.53


  
 Carlos Cruz  
 Contador de Fideicomiso No. 56322-7

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

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

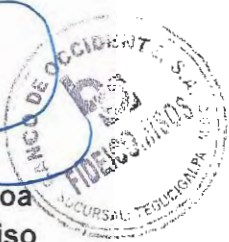


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO <b>FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA</b> Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 15,973.14
513.1001	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 87,728.48
	Sub-Total	L 103,701.62
<b>Gastos</b>		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 48,741.95
	Sub-Total	-L 48,741.95
	Movimiento de Capital	-L 29,242.83
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	<b>L 25,716.84</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 401,844.60
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras	-L 4,449.47
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L 2,134.19
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>L 395,260.94</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 9,747.61
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 10,687.97
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 4,449.47
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiación</b>	<b>L 24,885.05</b>
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>L 445,862.83</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>L 5463,771.82</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	<b>L 5909,634.65</b>

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

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

  
**Jesús Leiva Trejo**  
 Contador Nacional de Fideicomiso  
 No. 53100-8







# Banco de Occidente S.A.

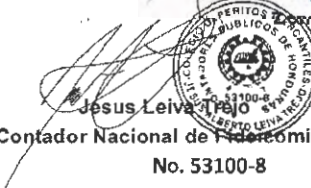
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

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

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Septiembre del 2021		14182,427.68	980,592.39	15163,020.07
Movimiento de Capital Primario		-29,242.83		(29,242.83)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			527,136.53	527,136.53
<b>Saldo al 31 de Octubre del 2021</b>		<b>L14153,184.85</b>	<b>L1507,728.92</b>	<b>L. 15660,913.77</b>

  
Carlos Cruz  
Contador de Fideicomiso  
No. 56322-7

  
Johanna Casco Figueroa  
Jefe de Depto. Fideicomiso  
Luzern, Centro Sur Oriente

  
Jesus Leiva Pajo  
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 OCTUBRE 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. 5,909,634.65	L. 5,909,634.65
<b>TOTAL</b>			<b>L. 5,909,634.65</b>	<b>L. 5,909,634.65</b>

- 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).
- 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.)
- 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.

OCTUBRE	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L87,728.48	L87,728.48
22.22%	
L19,495.22	L19,495.22

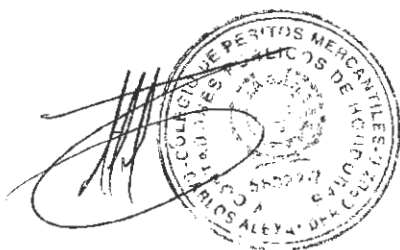
OCTUBRE	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L87,728.48	L87,728.48
11.11%	
L9,747.61	L9,747.61

- 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)
- 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.
- CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
- RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional.



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

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.....: 5,673,836.78

CARLOSCT FD40104A  
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.

16/OCTUBRE/2021  
1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO		
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>5,463,771.82</b>		
03800841	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/10		16,675.00	5,480,446.82		
03800845	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/10		2,720.30	5,483,167.12		
03800847	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/10		2,500.00	5,485,667.12		
00023220	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/10	1,511.40		5,484,155.72		
00023221	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/10	807.20		5,483,348.52		
00023222	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/10	1,389.00		5,481,959.52		
03828775	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/10		600.00	5,482,559.52		
03828776	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/10		5,500.00	5,488,059.52		
03828777	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/10		2,655.00	5,490,714.52		
00023223	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/10	194.77		5,490,519.75		
00023224	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/10	363.50		5,490,156.25		
00023225	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/10	255.58		5,489,900.67		
03902771	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/10		750.00	5,490,650.67		
03902772	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/10		750.00	5,491,400.67		
03902773	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/10		1,000.00	5,492,400.67		
03902776	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/10		3,000.00	5,495,400.67		
03902779	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/10		535.61	5,495,936.28		
00023230	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/10	1,666.80		5,494,269.48		
00023231	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/10	297.58		5,493,971.90		
00023232	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/10	416.70		5,493,555.20		
00023233	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/10	416.70		5,493,138.50		
00023234	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/10	345.96		5,492,792.54		
00082525	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/10		1,755.00	5,494,547.54		
00023237	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/10	970.27		5,493,577.27		
00096284	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/10		15,000.00	5,508,577.27		
00096300	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/10		25,760.02	5,534,337.29		
00096309	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/10		2,250.00	5,536,587.29		
00096310	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/10		30,000.00	5,566,587.29		
00096312	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/10		1,575.00	5,568,162.29		
00096313	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/10		560.00	5,568,722.29		
00096314	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/10		550.00	5,569,272.29		
00096317	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/10		680.60	5,569,952.89		
00023238	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/10	3,000.95		5,566,951.94		
00023239	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/10	311.14		5,566,640.80		
00023240	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/10	422.27		5,566,218.53		
00023241	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/10	1,250.10		5,564,968.43		
00023242	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/10	171.72		5,564,796.71		
00023243	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/10	875.07		5,563,921.64		
00023244	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/10	378.14		5,563,543.50		
20050948	JOSE ARNULFO PEÑA MARTINEZ	DASN	12/10		442.75	5,563,986.25		
48540225	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	12/10	2,300.00		5,561,686.25		
48540227	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	12/10	2,600.00		5,559,086.25		
00085699	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/10		101,026.29	5,660,112.54		
00085700	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/10		5,000.00	5,665,112.54		
<b>CHEQUES PAGADOS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,673,836.78

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

CARLOSCT FD40104A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X  
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

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 Siguiente Mes.

16/OCTUBRE/2021  
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>5,463,771.82</b>
00085702	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/10		1,623.00	5,666,735.54
00085705	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/10		9,000.00	5,675,735.54
00085708	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/10		3,056.00	5,678,791.54
00023247	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/10	98.92		5,678,692.62
00023248	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/10	766.96		5,677,925.66
00023249	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/10	901.20		5,677,024.46
00023250	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/10	2,778.00		5,674,246.46
00023251	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/10	570.93		5,673,675.53
00083434	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/10		5,000.00	5,678,675.53
00083435	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/10		6,000.00	5,684,675.53
00083437	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/10		677.26	5,685,352.79
00083439	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/10		750.00	5,686,102.79
00083440	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/10		600.00	5,686,702.79
00083458	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/10		600.00	5,687,302.79
00023268	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/10	378.13		5,686,924.66
00023269	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/10	583.56		5,686,341.10
00023270	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/10	333.36		5,686,007.74
00023271	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/10	376.29		5,685,631.45
00023272	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/10	416.70		5,685,214.75
00023273	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/10	333.36		5,684,881.39
00093795	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/10		5,000.00	5,689,881.39
00023279	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/10	1,657.24		5,688,224.15
00100690	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/10		360.00	5,688,584.15
00100696	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/10		4,600.64	5,693,184.79
00100730	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/10		53,583.34	5,746,768.13
00023320	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/10	2,556.12		5,744,212.01
00023321	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/10	1,990.90		5,742,221.11
00023322	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/10	166.68		5,742,054.43
00084670	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/10		750.00	5,742,804.43
00084674	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/10		363.00	5,743,167.43
00023323	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/10	201.46		5,742,965.97
00023324	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/10	322.25		5,742,643.72
00070753	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/10		750.00	5,743,393.72
00023326	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/10	281.27		5,743,112.45
48540416	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	18/10	4,350.00		5,738,762.45
00088414	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/10		7,000.00	5,745,762.45
00088415	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/10		2,308.00	5,748,070.45
00088434	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/10		2,700.00	5,750,770.45
00088445	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/10		2,800.00	5,753,570.45
00023344	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/10	1,555.68		5,752,014.77
00023345	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/10	254.04		5,751,760.73
00023346	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/10	904.72		5,750,856.01
00023347	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/10	1,050.08		5,749,805.93
00086865	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/10		399.81	5,750,205.74
00023362	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/10	222.13		5,749,983.61
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,673,836.78

CARLOSCT FD40104A  
 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.

16/OCTUBRE/2021  
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>5,463,771.82</b>	
00103763	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/10		1,102.63	5,751,086.24	
00103766	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/10		460.00	5,751,546.24	
00103768	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/10		270.00	5,751,816.24	
00103798	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/10		540.00	5,752,356.24	
00023384	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/10	150.01		5,752,206.23	
00023385	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/10	300.02		5,751,906.21	
00023386	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/10	255.58		5,751,650.63	
00023387	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/10	612.62		5,751,038.01	
48540645	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	21/10	50,000.00		5,701,038.01	
00102090	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/10		3,268.00	5,704,306.01	
00023400	N/D COBRO DE COMISION FIDUCTARIA	NDAE	21/10	1,815.65		5,702,490.36	
00101363	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/10		815.63	5,703,305.99	
00023419	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/10	453.16		5,702,852.83	
00084573	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/10		106,278.40	5,809,131.23	
00023420	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/10	710.28		5,808,420.95	
00099929	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/10		37,389.13	5,845,810.08	
00023450	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/10	841.78		5,844,968.30	
00096615	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/10		643.51	5,845,611.81	
00023476	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/10	357.53		5,845,254.28	
00096611	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/10		43,097.53	5,888,351.81	
00023564	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/10	3,109.99		5,885,241.82	
48540955	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	29/10	8,840.00		5,876,401.82	
00117175	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/10		1,875.00	5,878,276.82	
00023589	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/10	1,041.75		5,877,235.07	
00095869	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/10		9,000.00	5,886,235.07	
00095871	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/10		12,000.00	5,898,235.07	
00095874	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/10		775.19	5,899,010.26	
00023599	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/10	2,068.46		5,896,941.80	
00023600	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/10	2,849.59		5,894,092.21	
00023601	N/D COBRO DE COMISION FIDUCTARIA	NDAE	30/10	430.70		5,893,661.51	
00117420	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/10		15,973.14	5,909,634.65	
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
0		5,463,771.82		116,831.95		562,694.78	5,909,634.65

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://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
01/10/2021	514013834678	BATRES CRUZ JORGE OMAR	.00	2,720.30	.00	.00	2,720.30	1,511.40	9.0000	5.0000
01/10/2021	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	12,740.15	1,451.02	1.83	2,482.00	16,675.00	807.20	9.0000	5.0000
01/10/2021	514014548493	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	.00	2,500.00	.00	.00	2,500.00	1,389.00	9.0000	5.0000
02/10/2021	514014432417	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	4,537.44	346.42	4.14	612.00	5,500.00	194.77	9.0000	5.0000
02/10/2021	514014501621	LOPEZ LOPEZ ATILIO	2,000.76	654.24	.00	.00	2,655.00	363.50	9.0000	5.0000
02/10/2021	514014633551	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	140.00	460.00	.00	.00	600.00	255.58	9.0000	5.0000
05/10/2021	514013779697	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	.00	3,000.00	.00	.00	3,000.00	1,666.80	9.0000	5.0000
05/10/2021	514014400728	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OS	.00	535.61	.00	.00	535.61	297.58	9.0000	5.0000
05/10/2021	514014507407	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
05/10/2021	514014425515	CORTES CORTES JULIO CESAR	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
05/10/2021	514014591192	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	377.33	622.67	.00	.00	1,000.00	345.96	9.0000	5.0000
06/10/2021	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	.00	1,746.35	.00	8.65	1,755.00	970.27	9.0000	5.0000
11/10/2021	514014214766	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	8,918.72	4,540.76	860.52	680.00	15,000.00	3,000.95	9.0000	5.0000
11/10/2021	514014613336	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	.00	560.00	.00	.00	560.00	311.14	9.0000	5.0000
11/10/2021	514014440533	GODOY SALGADO EDY RAMONA	25,000.00	760.02	.00	.00	25,760.02	422.27	9.0000	5.0000
11/10/2021	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	.00	2,250.00	.00	.00	2,250.00	1,250.10	9.0000	5.0000
11/10/2021	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	29,690.93	309.07	.00	.00	30,000.00	171.72	9.0000	5.0000
11/10/2021	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	.00	1,575.00	.00	.00	1,575.00	875.07	9.0000	5.0000
11/10/2021	514014631569	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFRED	.00	680.60	.00	.00	680.60	378.14	9.0000	5.0000
12/10/2021	514013556525	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	8,821.96	145.68	32.36	.00	9,000.00	98.92	9.0000	5.0000
12/10/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	1,675.58	1,333.98	46.44	.00	3,056.00	766.96	9.0000	5.0000
12/10/2021	514014186903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	.97	1,622.03	.00	.00	1,623.00	901.20	9.0000	5.0000
12/10/2021	514014246850	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	2,778.00	9.0000	5.0000
12/10/2021	514014448533	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	99,998.69	1,027.60	.00	.00	101,026.29	570.93	9.0000	5.0000
13/10/2021	514014407116	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	4,319.42	654.86	25.72	.00	5,000.00	378.13	9.0000	5.0000
13/10/2021	514014541014	BORJAS ESCOTO ZARON	4,949.68	1,050.32	.00	.00	6,000.00	583.56	9.0000	5.0000
13/10/2021	514014633924	IRIAS UCLES VIUMA ESPERANZA	.00	600.00	.00	.00	600.00	333.36	9.0000	5.0000
13/10/2021	514014618138	LOPEZ COREA VENANCIO	.00	677.26	.00	.00	677.26	376.29	9.0000	5.0000
13/10/2021	514014633460	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
13/10/2021	514014633502	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	.00	600.00	.00	.00	600.00	333.36	9.0000	5.0000
14/10/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	2,017.21	2,982.79	.00	.00	5,000.00	1,657.24	9.0000	5.0000
15/10/2021	514014182085	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	.00	4,600.64	.00	.00	4,600.64	2,556.12	9.0000	5.0000
15/10/2021	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	50,000.00	3,500.00	83.34	.00	53,583.34	1,990.90	9.0000	5.0000
15/10/2021	514014561736	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JES	60.00	300.00	.00	.00	360.00	166.68	9.0000	5.0000
16/10/2021	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.41	362.59	.00	.00	363.00	201.46	9.0000	5.0000
16/10/2021	514014636718	AGUILERA FONES JIMMY JOSUE	170.00	580.00	.00	.00	750.00	322.25	9.0000	5.0000
17/10/2021	514014527293	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	243.75	506.25	.00	.00	750.00	281.27	9.0000	5.0000
18/10/2021	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	2,800.00	.00	.00	2,800.00	1,555.68	9.0000	5.0000
18/10/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	2,242.77	442.31	14.92	.00	2,700.00	254.04	9.0000	5.0000
18/10/2021	514014405330	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	.47	1,518.42	109.95	679.16	2,308.00	904.72	9.0000	5.0000
18/10/2021	514014581621	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	5,110.00	1,890.00	.00	.00	7,000.00	1,050.08	9.0000	5.0000
19/10/2021	514014618401	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESU	.00	399.81	.00	.00	399.81	222.13	9.0000	5.0000
20/10/2021	514014639957	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	.00	270.00	.00	.00	270.00	150.01	9.0000	5.0000
20/10/2021	514014640206	HERNANDEZ PERDOMO TANIA MAHELI	.00	540.00	.00	.00	540.00	300.02	9.0000	5.0000
20/10/2021	514014641917	LOPEZ GUILLEN VICENTE ABDULLIO	.00	460.00	.00	.00	460.00	255.58	9.0000	5.0000
20/10/2021	514014630908	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	.00	1,102.63	.00	.00	1,102.63	612.62	9.0000	5.0000
21/10/2021	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	.09	3,267.91	.00	.00	3,268.00	1,815.65	9.0000	5.0000
22/10/2021	514014405678	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQU	.00	815.63	.00	.00	815.63	453.16	9.0000	5.0000
23/10/2021	514014182085	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	105,000.00	1,278.40	.00	.00	106,278.40	710.28	9.0000	5.0000
25/10/2021	514013779697	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	34,514.05	721.66	793.42	1,360.00	37,389.13	841.78	9.0000	5.0000
26/10/2021	514014528590	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	.00	643.51	.00	.00	643.51	357.53	9.0000	5.0000
28/10/2021	514014203236	CANTARERO RAMOS ALEXIS	37,500.00	5,593.36	4.17	.00	43,097.53	3,109.99	9.0000	5.0000
29/10/2021	514014643438	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	.00	1,875.00	.00	.00	1,875.00	1,041.75	9.0000	5.0000
30/10/2021	514014508670	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	5,277.07	3,722.93	.00	.00	9,000.00	2,068.46	9.0000	5.0000
30/10/2021	514014434748	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	5,987.15	5,090.46	38.39	884.00	12,000.00	2,849.59	9.0000	5.0000

30/10/2021	514014643354	PACHECO PACHECO VICTOR REINALD	.00	775.19	.00	.00	775.19	430.70	9.0000	5.0000
Total			451,294.60	85,713.28	2,015.20	6,705.81	545,728.89	48,741.95		

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	5,534.82	49.20	.00	.00	.00	.00	.00	16,920.43
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	13,549.28	139.16	54.75	36.41	3.45	.00	.00	.00	13,783.05
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	19,565.31	19.57	78.34	38.04	4.93	.00	.00	.00	19,706.19
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	32,547.47	162.74	73.60	9.76	122.66	.00	.00	.00	32,916.23
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	66,699.51	1,209.42	85.31	186.21	255.93	.00	.00	.00	68,436.38
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	40,000.00	320.00	50.40	.00	151.20	.00	.00	.00	40,521.60
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESUS	49,975.00	.00	149.93	.00	187.41	.00	.00	.00	50,312.34
51-401-463090-8	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	100,000.00	.00	275.00	.00	249.00	.00	.00	.00	100,524.00
51-401-463156-9	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFREDO	80,000.00	.00	400.00	.00	.00	.00	.00	.00	80,400.00
51-401-463350-2	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	80,000.00	.00	440.60	.00	60.00	.00	.00	.00	80,500.60
51-401-463671-8	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	79,830.00	.00	299.37	.00	.00	.00	.00	.00	80,129.37
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	40,000.00	.00	110.00	.00	150.00	.00	.00	.00	40,260.00
51-401-464020-6	HERNANDEZ PERDOMO TANIA MAHELI	80,000.00	.00	220.00	.00	300.00	.00	.00	.00	80,520.00
Total Sub-Pro. => 14 BENEFICIARIOS PORCINO		693,502.98	7,385.71	2,286.50	270.42	1,484.58	.00	.00	.00	704,930.19
-----										
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	65,505.98	.00	1,145.45	743.85	.00	.00	.00	147,394.78
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	45,013.19	147.73	6,019.97	738.67	.00	.00	.00	151,919.56
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	331.70	24.74	.00	185.52	.00	.00	.00	49,682.16
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	92,754.65	.00	417.40	.00	41.64	.00	.00	.00	93,213.69
51-401-456173-6	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JESU	47,940.00	.00	191.76	.00	179.78	.00	.00	.00	48,311.54
Total Sub-Pro. => 5 PRESTAMOS CRA		369,834.35	110,850.87	781.63	7,165.42	1,889.46	.00	.00	.00	490,521.73
-----										
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	9,892.74	123.86	5,469.23	232.25	.00	.00	.00	65,717.68
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	29,999.17	2,359.52	153.70	406.67	32.60	.00	.00	.00	32,951.66
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	35,977.35	.00	170.89	67.95	63.39	.00	.00	.00	36,279.58
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	102,568.10	3,111.82	211.36	99.82	396.30	.00	.00	.00	106,387.40
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	100,000.00	50.00	100.05	.00	.00	.00	.00	.00	100,150.05
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	120,000.00	900.00	.00	33.33	453.38	.00	.00	.00	121,386.71
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	84,519.59	998.26	5,250.52	1,497.39	.00	.00	.00	400,570.50
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	96,558.00	1,351.81	465.92	14.04	373.54	.00	.00	.00	98,763.31
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	292,521.52	.00	950.70	66.14	73.62	.00	.00	.00	293,611.98
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	104,999.25	.00	210.00	.00	105.00	.00	.00	.00	105,314.25
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	179,999.03	.00	855.00	.00	450.00	.00	.00	.00	181,304.03
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	150,000.00	.00	112.50	.00	562.50	.00	.00	.00	150,675.00
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	209,991.67	.00	1,327.27	.00	637.09	.00	.00	.00	211,956.03
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	2,066.28	740.36	37.70	236.14	.00	.00	.00	133,922.18
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	300,000.00	51,173.36	976.95	36.96	743.81	.00	.00	.00	352,931.08
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	1,946.10	230.42	.00	81.37	.00	.00	.00	40,070.39
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	400,000.00	.00	1,301.70	77.78	1,512.75	.00	.00	.00	402,892.23
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	99,685.95	1,803.92	584.11	93.64	204.69	.00	.00	.00	102,372.31
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	74,539.48	2,013.71	440.18	.00	154.25	.00	.00	.00	77,147.62
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	3,266.81	319.05	72.22	80.36	.00	.00	.00	63,738.44
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	3,146.07	194.16	206.65	32.60	.00	.00	.00	43,579.48
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	90,000.00	1,834.68	229.59	.00	344.38	.00	.00	.00	92,408.65
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	30,153.62	853.17	77.52	15.75	116.28	.00	.00	.00	31,216.34
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	60,000.00	.00	600.00	.00	197.05	.00	.00	.00	60,797.05
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	49,999.10	.00	187.50	.00	12.50	.00	.00	.00	50,199.10
51-401-440330-6	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	42,500.00	425.01	160.97	.00	.00	.00	.00	.00	43,085.98
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	69,990.87	475.65	177.36	.00	266.03	.00	.00	.00	70,909.91
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	49,999.78	300.00	125.75	.00	188.62	.00	.00	.00	50,614.15
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	74,739.95	74.74	168.33	.02	12.57	.00	.00	.00	74,995.61

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
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	395,687.60	.00	1,681.68	.00	1,483.83	.00	.00	.00	398,853.11
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	112,500.00	.00	253.13	.00	421.89	.00	.00	.00	113,175.01
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	56,448.93	211.68	42.50	.00	116.96	.00	.00	.00	56,820.07
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	252,602.24	5,405.78	129.00	71.41	967.53	.00	.00	.00	259,175.96
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	6,141.58	347.17	127.77	400.58	.00	.00	.00	107,017.10
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	6,087.85	453.76	294.47	53.78	.00	.00	.00	106,889.86
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	96,884.29	2,304.58	99.87	.00	126.55	.00	.00	.00	99,415.29
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERO	323,825.97	8,602.98	1,088.13	178.00	1,255.53	.00	.00	.00	334,950.61
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	123,939.35	.00	30.98	13.88	464.77	.00	.00	.00	124,448.98
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	442,403.55	5,362.12	225.58	21.21	1,295.44	.00	.00	.00	449,307.90
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	83,461.15	.00	419.01	.00	218.47	.00	.00	.00	84,098.63
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	225,000.00	.00	1,125.00	.00	50.00	.00	.00	.00	226,175.00
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	449,999.22	.00	1,125.00	.00	300.00	.00	.00	.00	451,424.22
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	270,000.00	1,147.50	1,016.80	.00	.00	.00	.00	.00	272,164.30
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	359,720.00	4,963.02	1,185.22	.00	1,367.56	.00	.00	.00	367,235.80
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRIQUE	52,044.59	1,140.18	26.59	.00	199.44	.00	.00	.00	53,410.80
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	74,756.66	.00	261.65	.00	280.34	.00	.00	.00	75,298.65
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	82,977.35	.00	103.72	.00	311.16	.00	.00	.00	83,392.23
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	450,000.00	.00	1,800.00	.00	113.34	.00	.00	.00	451,913.34
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	200,000.00	2,552.86	101.28	31.48	759.57	.00	.00	.00	203,445.19
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	270,309.07	.00	1,351.55	.01	405.03	.00	.00	.00	272,065.66
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	130,000.00	1,170.00	491.89	.00	.00	.00	.00	.00	131,661.89
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	274,890.00	.00	893.39	.00	1,030.84	.00	.00	.00	276,814.23
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	99,248.47	.00	645.11	.00	274.98	.00	.00	.00	100,168.56
51-401-460426-8	HAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	26,000.00	208.00	6.55	.00	98.28	.00	.00	.00	26,312.83
51-401-461333-6	COZIER DAMAS JUAN RAMON	79,450.00	.00	397.25	.00	19.86	.00	.00	.00	79,867.11
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,000.00	1,050.00	811.04	.00	284.22	.00	.00	.00	142,145.26
51-401-463355-1	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	79,860.00	.00	578.99	.00	140.17	.00	.00	.00	80,579.16
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBDULTO	80,000.00	.00	220.00	.00	300.00	.00	.00	.00	80,520.00
51-401-464335-4	PACHECO PACHECO VICTOR REINALDO	100,000.00	.00	25.00	.00	375.00	.00	.00	.00	100,400.00
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULLIO	250,000.00	.00	125.00	.00	937.50	.00	.00	.00	251,062.50
Total Sub-Pro. => 60 PRESTAMOS QUESERIAS		9,173,189.82	217,913.11	29,255.30	12,686.65	23,113.07	.00	.00	.00	9,456,157.95
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	7,659.65	407.58	1,126.68	190.66	.00	.00	.00	59,384.57
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	.00	12.93	.00	.00	.00	.00	.00	51,735.86
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	50,000.00	.00	225.00	.00	187.50	.00	.00	.00	50,412.50
51-401-465775-1	LOPEZ COREA PEDRO	50,000.00	.00	125.00	.00	187.50	.00	.00	.00	50,312.50
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCION SEMILLA DE P		201,722.93	7,659.65	770.51	1,126.68	565.66	.00	.00	.00	211,845.43
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	5,128.54	409.52	1,223.46	183.37	.00	.00	.00	61,737.86
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	6,847.66	62.43	1,254.84	234.11	.00	.00	.00	63,231.68
51-401-440072-8	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OSA	76,515.29	.00	497.35	.00	133.90	.00	.00	.00	77,146.54
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	792.94	710.51	.00	329.74	.00	.00	.00	101,807.80
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,671.44	.00	745.08	.00	99.67	.00	.00	.00	100,516.19
51-401-463346-0	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	100,000.00	.00	550.75	.00	75.00	.00	.00	.00	100,625.75
51-401-463392-4	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	100,000.00	150.00	526.24	.00	151.35	.00	.00	.00	100,827.59
Total Sub-Pro. => 7 PRODUCCION DE TILAPIA		585,786.95	12,919.14	3,501.88	2,478.30	1,207.14	.00	.00	.00	605,893.41
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	29,061.14	1,005.61	150.33	153.38	37.17	.00	.00	.00	30,407.63
51-401-424511-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	179,155.63	179.16	1,165.68	2.54	451.00	.00	.00	.00	180,954.01
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	90,000.00	1,309.73	45.65	.00	337.50	.00	.00	.00	91,692.88
Total Sub-Pro. => 2 PRODUCTORES DE FRUTALES		298,216.77	2,494.50	1,361.66	155.92	825.67	.00	.00	.00	303,054.52

Sistema: Cartera  
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO  
 Agencia :SUC.TEGUCIGALPA, (OFI.PPAL)  
 Programa:CARPE839

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/10/2021  
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos  
 Descripcion Moneda: LEMPIRA

Pagina: 5  
 Fecha.: 16/11/21  
 Hora.: 14:51:34

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
Total Proyecto ->	92	11,322,253.80	359,222.98	37,957.48	23,883.39	29,085.58	.00	.00	.00	11,772,403.23
Total =====>>>>>	92	11,322,253.80	359,222.98	37,957.48	23,883.39	29,085.58	.00	.00	.00	11,772,403.23



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	10,016.60
51-401-322828-5	MEJIA URQUIA IRIS YANET	09/11/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,336.41	5,584.02
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	08/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,999.17	.00	29,999.17	2,513.22
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	12/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	5,977.35	.00	35,977.35	170.89
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	23/06/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	12,568.10	.00	.00	12,568.10	3,323.18
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	09/11/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	150.05
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	45,160.92
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,636.32	5,594.36	5,552.71	5,511.38	10,899.98	31,739.42	121,330.56	186,264.73	186,264.73	85,517.85
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	04/09/2021	9	.00	.00	4,444.00	.00	.00	4,657.28	.00	.00	9,101.28	193.91
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	16/08/2021	9	.00	.00	2,808.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,808.00	1,817.73
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	18/10/2021	9	.00	42,521.52	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,521.52	950.70
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	11/08/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	29,061.14	.00	.00	29,061.14	1,155.94
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	11/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,565.31	19,565.31	19,565.31	97.91
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	02/11/2021	9	3,724.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,724.10	3,724.10	1,344.84
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	5,538.06
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	12/10/2021	9	18,341.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,341.70	2,806.64
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	05/11/2021	9	.00	.00	.00	30,000.00	.00	30,000.00	475.68	90,000.00	90,000.00	52,150.31
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	07/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,832.64	54,832.64	54,832.64	6,910.09
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	18/10/2021	9	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1,301.70
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	26/07/2021	9	.00	24,685.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,685.95	2,388.03
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	3,585.86
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	3,340.23
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	29/06/2021	9	.00	5,153.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,153.62	930.69
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	00/00/0000	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	8,067.23
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	15/11/2021	9	.00	.00	.00	281.97	.00	.00	.00	.00	24,739.95	243.07
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGML	06/11/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,448.93	254.18
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	04/08/2021	9	.00	.00	.00	12,602.24	.00	.00	.00	.00	12,602.24	5,534.78
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	6,488.75
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	6,541.61
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	05/11/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	46,884.29	2,404.45
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	03/07/2021	9	.00	35,000.00	.00	.00	.00	8,825.97	.00	.00	43,825.97	9,691.11
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	02/10/2021	9	5,128.63	1,192.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,321.55	236.34
51-401-443474-8	NUREZ MEJIA DELCY ARACELI	30/10/2021	9	.00	15,606.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,606.01	30.98
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	04/11/2021	9	.00	31,812.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,403.55	5,587.70
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	14/08/2021	9	.00	66,699.51	.00	.00	.00	.00	.00	.00	66,699.51	1,294.73
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	01/10/2021	9	33,333.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,333.33	2,654.14
Total x Garantía:				36	136,164.08	248,265.97	62,804.71	48,395.59	53,468.08	140,260.33	450,996.76	1,369,598.92	285,978.44
					9.9418	18.1269	4.5856	3.5335	3.9039	10.2409	32.9291	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 =====>>>>>>			36	136,164.08 9.9418	248,265.97 18.1269	62,804.71 4.5856	48,395.59 3.5335	53,468.08 3.9039	140,260.33 10.2409	450,996.76 32.9291	1,369,598.92 .0000	285,978.44