

# MEMORANDO

UFP-010-2021

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

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



Asunto: **Remisión Informe Agosto Portal 2021**

Fecha: 27 de septiembre del 2021

---

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Agosto 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 la Oficial de Información Pública para que sea publicada en el Portal Unico de Transparencia de la Institución.

c: Ing. José Obdulio Crozier / Sub-Director Transferencia de Tecnología

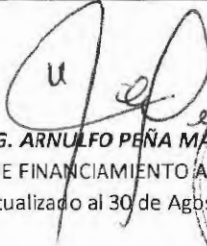
c: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.

c: archivo.

*J. Peña*  
27/09/2021.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)  
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR  
AGOSTO 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 Agosto Banco de Occidente 2021 L. 113,640.39 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 53,422.06 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,569,271.55 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. 690,000.00 Marco Tulio Ramirez L. 250,000.00, Ena Zulema Ucles L. 100,000.00 y L. 80,000.00, Vilma Esperanza Irias L. 100,000.00, Osar Wilfredo Lavaire L. 80,000.00 y Jimmy Josue Aguilera L. 80,000.00.


  
**ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ**  
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR  
Actualizado al 30 de Agosto del 2021




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

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

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	<b>ACTIVOS</b>			
11	<b>DISPONIBILIDADES</b>			
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras	1	5926,880.76	6354,491.87
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	<b>PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b>			
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	2	10830,914.99	11189,880.27
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		358,965.28	
14	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	3	24,899.41	24,899.41
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			17569,271.55
2	<b>PASIVO</b>			
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras	4	108,274.45	1583,129.53
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		937,774.93	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		537,080.15	
28	<b>PROVISIONES</b>			
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	5	358,965.28	358,965.28
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			1942,094.81
3	<b>PATRIMONIO</b>			
31	<b>CAPITAL PRIMARIO</b>			
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras	6	14200,625.77	14200,625.77
32	<b>CAPITAL COMPLEMENTARIO</b>			
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras	7	980,592.39	980,592.39
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			15181,218.16
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			445,958.58
	<b>TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			15627,176.74
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			17569,271.55

  
 Carlos Cruz  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 56322-7

  
 Jonanna Gasco Figueroa  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur-Oriente

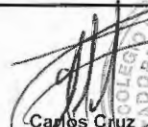
  
 Jesus Leiva Triguero  
 Contador Nacional de Fideicomiso  
 No. 53700-8

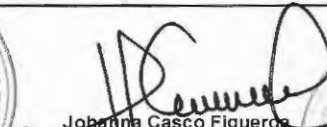


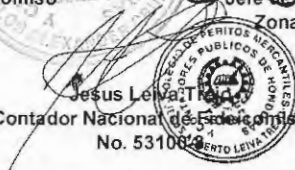
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA**  
 Estado de Resultado  
 Del 01 al 31 de Agosto del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	17,488.38	140,593.18
	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	9	96,152.01	733,091.88
	TOTAL INGRESOS		113,640.39	873,685.06
621.040306.01	Menos: EGRESOS			
644.0201	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	10	53,422.06	406,643.99
	Asesoría Jurídica Lempiras	11	-	21,082.49
	TOTAL EGRESOS		53,422.06	427,726.48
	UTILIDAD DEL PERIODO		60,218.33	445,958.58

  
 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. 53106-3






# 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 Agosto 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	17,488.38
513.1001	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L	96,152.01
	Sub-Total	L	113,640.39
	<b>Gastos</b>		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L	53,422.06
	Sub-Total	-L	53,422.06
	Movimiento de Capital	-L	32,050.67
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	L	<b>28,167.66</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L	195,703.45
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L	6,851.03
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L	6,030.87
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	L	<b>208,585.35</b>
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L	10,683.56
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L	12,667.11
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L	6,851.03
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiancion</b>	L	<b>16,499.64</b>
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	L	<b>253,252.65</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	L	<b>6101,239.22</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	L	<b>6354,491.87</b>

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

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

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




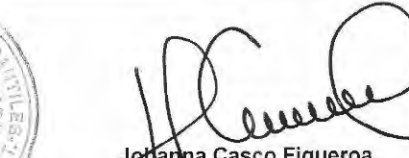
# Banco de Occidente S.A.


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

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

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Julio del 2021		14232,676.44		14232,676.44
Movimiento de Capital Primario		-32,050.67		(32,050.67)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			980,592.39	980,592.39
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			445,958.58	445,958.58
<b>Saldo al 31 de Agosto del 2021</b>		<b>L14200,625.77</b>	<b>L1426,550.97</b>	<b>L. 15627,176.74</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

**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**

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

**1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR**

En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
AHORROS LPS	21-401-170146-6	BANCO DE OCCIDENTE	L. 6,354,491.87	L. 6,354,491.87
<b>TOTAL</b>			L. 6,354,491.87	L. 6,354,491.87

- 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.

AGOSTO		AGOSTO	
(1%) Cuentas Incobrables	total	(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L96,152.01	L96,152.01	L96,152.01	L96,152.01
11.11%		22.22%	
L10,683.56	L10,683.56	L21,367.11	L21,367.11

- 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 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.



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

8. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional.
  
9. **RENDIMIENTOS SOBRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES:** En esta cuenta se registran los rendimientos devengados sobre la Cartera Prestamos administrada. (Se adjunta anexo sobre rendimiento obtenido sobre cartera).
  
10. **COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso.
  
11. **HONORARIOS PROFESIONALES:** En esta cuenta se registran los pagos o la provisión por honorarios por servicios especializados que efectuó el fideicomiso por cobros extrajudiciales, consultorías, asesorías técnicas y jurídicas.





NUMERO DE CUENTA  
21-401-170146-6

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6,212,577.97

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 Siguiete Mes.

17/AGOSTO/2021  
2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>6,101,239.22</b>
02403972	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/08		800.00	6,178,457.00
02403984	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/08		17,000.00	6,195,457.00
00022304	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/08	2,018.96		6,193,438.04
00022305	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/08	444.48		6,192,993.56
02430514	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/08		30,000.00	6,222,993.56
02430520	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/08		3,876.81	6,226,870.37
02430522	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/08		10,420.00	6,237,290.37
02430523	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/08		2.29	6,237,292.66
00022313	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/08	292.10		6,237,000.56
00022314	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/08	543.72		6,236,456.84
00022315	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/08	2,153.96		6,234,302.88
02455343	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/08		2,400.11	6,236,702.99
02455374	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/08		2,900.00	6,239,602.99
00022335	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/08	1,611.24		6,237,991.75
00022336	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/08	1,333.50		6,236,658.25
48540054	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	19/08	100,000.00		6,136,658.25
02482798	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/08		1,120.00	6,137,778.25
02482799	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/08		14,000.00	6,151,778.25
02482803	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/08		10,324.61	6,162,102.86
00022364	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/08	622.27		6,161,480.59
00022365	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/08	87.28		6,161,393.31
02526963	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/08		17,100.00	6,178,493.31
02526964	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/08		360.00	6,178,853.31
02526968	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/08		100,622.14	6,279,475.45
02526971	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/08		750.00	6,280,225.45
00022368	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/08	401.87		6,279,823.58
00022369	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/08	1,166.76		6,278,656.82
00022370	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/08	416.70		6,278,240.12
00022371	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/08	200.02		6,278,040.10
02587044	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/08		30,571.53	6,308,611.63
02587045	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/08		1,879.78	6,310,491.41
02587060	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/08		6,053.89	6,316,545.30
00022407	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/08	25.44		6,316,519.86
00022408	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/08	488.81		6,316,031.05
00022409	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/08	3,363.54		6,312,667.51
02629055	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/08		413.00	6,313,080.51
02629060	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/08		704.45	6,313,784.96
02629061	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/08		632.00	6,314,416.96
02629067	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/08		4,418.93	6,318,835.89
02629068	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/08		491.00	6,319,326.89
00022435	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/08	391.39		6,318,935.50
00022436	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/08	272.39		6,318,663.11
00022437	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/08	229.34		6,318,433.77
00022438	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/08	2,455.16		6,315,978.61
00022439	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/08	350.97		6,315,627.64
<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.....: 6,212,577.97

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.

17/AGOSTO/2021  
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>6,101,239.22</b>
02661563	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/08		750.00	6,316,377.64
02661567	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/08		5,500.00	6,321,877.64
00022456	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/08	206.64		6,321,671.00
00022457	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/08	403.00		6,321,268.00
02743418	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/08		527.65	6,321,795.65
02743437	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/08		363.15	6,322,158.80
00022593	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/08	201.77		6,321,957.03
00022594	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/08	211.93		6,321,745.10
02818353	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/08		1,500.00	6,323,245.10
02818354	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/08		1,000.00	6,324,245.10
00022620	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/08	268.49		6,323,976.61
00022621	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/08	431.93		6,323,544.68
48540485	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	31/08	2,663.33		6,320,881.35
02855546	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/08		701.00	6,321,582.35
02855548	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/08		16,675.00	6,338,257.35
00022649	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/08	864.39		6,337,392.96
00022650	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/08	389.47		6,337,003.49
00117694	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/08		17,488.38	6,354,491.87
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
0		6,101,239.22		244,785.39		498,038.04
						<b>SALDO ACTUAL</b>
						<b>6,354,491.87</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.....: 6,212,577.97

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:  
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques  
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos  
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

17/AGOSTO/2021  
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>6,101,239.22</b>
24780002	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	02/08	4,850.00		6,096,389.22
02034721	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/08		585.39	6,096,974.61
02034728	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/08		2,000.00	6,098,974.61
02034743	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/08		10,000.00	6,108,974.61
00022184	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/08	119.84		6,108,854.77
00022185	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/08	392.46		6,108,462.31
00022186	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/08	325.24		6,108,137.07
02062216	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/08		952.00	6,109,089.07
02062217	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/08		4,000.00	6,113,089.07
02062218	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/08		1,837.44	6,114,926.51
02062221	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/08		500.00	6,115,426.51
00022198	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/08	165.54		6,115,260.97
00022199	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/08	1,020.88		6,114,240.09
00022200	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/08	1,187.60		6,113,052.49
00022201	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/08	528.79		6,112,523.70
02087755	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/08		35,000.00	6,147,523.70
00022204	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/08	6,304.13		6,141,219.57
02144422	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/08		33,627.90	6,174,847.47
00022210	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/08	883.57		6,173,963.90
02200949	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/08		593.00	6,174,556.90
00022225	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/08	329.47		6,174,227.43
24780271	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	10/08	3,850.00		6,170,377.43
02228610	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/08		1,000.00	6,171,377.43
00022227	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/08	486.67		6,170,890.76
24780343	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	11/08	80,000.00		6,090,890.76
02251736	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/08		2,171.00	6,093,061.76
02251737	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/08		20,000.00	6,113,061.76
02251738	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/08		3,374.79	6,116,436.55
00022251	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/08	2,220.42		6,114,216.13
00022252	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/08	1,875.03		6,112,341.10
00022253	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/08	728.92		6,111,612.18
02283709	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/08		814.44	6,112,426.62
00022269	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/08	452.50		6,111,974.12
02333778	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/08		23,513.31	6,135,487.43
02333789	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/08		3,200.11	6,138,687.54
02333793	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/08		2,250.00	6,140,937.54
00022279	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/08	9,879.00		6,131,058.54
00022280	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/08	1,250.10		6,129,808.44
00022281	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/08	1,777.98		6,128,030.46
02360489	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/08		10,000.00	6,138,030.46
02360490	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/08		31,262.94	6,169,293.40
00022282	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/08	702.15		6,168,591.25
00022283	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/08	944.25		6,167,647.00
02403969	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/08		10,010.00	6,177,657.00
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>SALDO ACTUAL</b>

### 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
02/08/2021	514014005975	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	1,784.30	195.16	20.54	.00	2,000.00	119.84	9.0000	5.0000
02/08/2021	514014501589	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	9,293.62	705.89	.49	.00	10,000.00	392.46	9.0000	5.0000
02/08/2021	514014501662	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	.00	585.39	.00	.00	585.39	325.24	9.0000	5.0000
03/08/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	202.06	297.94	.00	.00	500.00	165.54	9.0000	5.0000
03/08/2021	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	.00	1,837.44	.00	.00	1,837.44	1,020.88	9.0000	5.0000
03/08/2021	514014435524	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	1,862.50	2,137.50	.00	.00	4,000.00	1,187.60	9.0000	5.0000
03/08/2021	514014448533	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	.26	951.74	.00	.00	952.00	528.79	9.0000	5.0000
04/08/2021	514014407652	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	21,613.48	11,300.24	46.28	2,040.00	35,000.00	6,304.13	9.0000	5.0000
06/08/2021	514014188903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	29,997.61	1,590.29	.00	2,040.00	33,627.90	883.57	9.0000	5.0000
09/08/2021	514014400728	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OS	.00	593.00	.00	.00	593.00	329.47	9.0000	5.0000
10/08/2021	514014591192	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	124.06	875.94	.00	.00	1,000.00	486.67	9.0000	5.0000
11/08/2021	514014083082	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	15,323.57	3,541.19	455.24	680.00	20,000.00	2,220.42	9.0000	5.0000
11/08/2021	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	.00	3,374.79	.00	.00	3,374.79	1,875.03	9.0000	5.0000
11/08/2021	514014501621	LOPEZ LOPEZ ATILIO	859.04	1,311.96	.00	.00	2,171.00	728.92	9.0000	5.0000
12/08/2021	514014440533	GODOY SALGADO EDY RAMONA	.00	814.44	.00	.00	814.44	452.50	9.0000	5.0000
13/08/2021	514013777655	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	3,284.53	14,708.18	3,072.60	2,448.00	23,513.31	9,879.00	9.0000	5.0000
13/08/2021	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	.00	2,250.00	.00	.00	2,250.00	1,250.10	9.0000	5.0000
13/08/2021	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	.00	3,200.11	.00	.00	3,200.11	1,777.98	9.0000	5.0000
14/08/2021	514014018985	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	29,999.18	1,073.06	190.70	.00	31,262.94	702.15	9.0000	5.0000
14/08/2021	514014496968	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	8,300.49	1,699.51	.00	.00	10,000.00	944.25	9.0000	5.0000
16/08/2021	514014039730	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	6,376.16	3,628.02	5.82	.00	10,010.00	2,018.96	9.0000	5.0000
16/08/2021	514014507407	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	.00	800.00	.00	.00	800.00	444.48	9.0000	5.0000
17/08/2021	514014555627	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFRED	29,474.26	525.74	.00	.00	30,000.00	292.10	9.0000	5.0000
17/08/2021	514014251653	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	9,101.38	806.51	172.11	340.00	10,420.00	543.72	9.0000	5.0000
17/08/2021	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	3,876.81	.00	.00	3,876.81	2,153.96	9.0000	5.0000
18/08/2021	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	2,900.00	.00	.00	2,900.00	1,611.24	9.0000	5.0000
18/08/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	.00	2,400.11	.00	.00	2,400.11	1,333.50	9.0000	5.0000
19/08/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	.00	1,120.00	.00	.00	1,120.00	622.27	9.0000	5.0000
19/08/2021	514014417449	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	13,842.91	157.09	.00	.00	14,000.00	87.28	9.0000	5.0000
20/08/2021	514014417597	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	99,898.84	723.30	.00	.00	100,622.14	401.87	9.0000	5.0000
20/08/2021	514014581621	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	15,000.00	2,100.00	.00	.00	17,100.00	1,166.76	9.0000	5.0000
20/08/2021	514014527293	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
20/08/2021	514014561736	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JES	.00	360.00	.00	.00	360.00	200.02	9.0000	5.0000
23/08/2021	514014555627	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFRED	30,525.74	45.79	.00	.00	30,571.53	25.44	9.0000	5.0000
23/08/2021	514014405678	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQU	.00	879.78	.00	1,000.00	1,879.78	488.81	9.0000	5.0000
23/08/2021	514014478370	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	.00	6,053.89	.00	.00	6,053.89	3,363.54	9.0000	5.0000
24/08/2021	514014305832	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	.00	700.00	4.45	.00	704.45	391.39	9.0000	5.0000
24/08/2021	514014404884	TORRES PAZ OSCAR RUVI	.73	490.27	.00	.00	491.00	272.39	9.0000	5.0000
24/08/2021	514014404959	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	.22	412.78	.00	.00	413.00	229.34	9.0000	5.0000
24/08/2021	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	.00	4,418.93	.00	.00	4,418.93	2,455.16	9.0000	5.0000
24/08/2021	514014561025	SAMAYOA RUBIO DARWIN JOEL	.30	631.70	.00	.00	632.00	350.97	9.0000	5.0000
25/08/2021	514014432417	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	5,128.07	369.78	2.15	.00	5,500.00	206.64	9.0000	5.0000
25/08/2021	514014528590	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	24.66	725.34	.00	.00	750.00	403.00	9.0000	5.0000
27/08/2021	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.00	363.14	.01	.00	363.15	201.77	9.0000	5.0000
27/08/2021	514014497018	HERNANDEZ MIRNA	.00	381.45	.00	146.20	527.65	211.93	9.0000	5.0000
30/08/2021	514014407116	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	1,016.76	463.61	19.63	.00	1,500.00	268.49	9.0000	5.0000
30/08/2021	514014541014	BORJAS ESCOTO ZARON	222.58	777.42	.00	.00	1,000.00	431.93	9.0000	5.0000
31/08/2021	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	15,119.23	1,553.96	1.81	.00	16,675.00	864.39	9.0000	5.0000
31/08/2021	514014448533	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	.01	700.99	.00	.00	701.00	389.47	9.0000	5.0000
Total			348,376.55	92,160.18	3,991.83	8,694.20	453,222.76	53,422.06		



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
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	60,768.35	.00	15.19	13.76	334.23	.00	.00	.00	61,131.53
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	252,602.24	1,578.77	127.09	34.31	1,398.00	.00	.00	.00	255,740.41
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	4,559.29	339.82	54.16	132.53	.00	.00	.00	105,085.80
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	4,507.37	444.16	220.85	238.44	.00	.00	.00	105,410.82
51-401-442003-6	SARVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	96,884.29	824.24	97.71	109.05	540.80	.00	.00	.00	98,456.09
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENERY	323,825.97	3,652.15	1,064.30	48.95	415.40	.00	.00	.00	329,006.77
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	129,926.50	3,011.25	99.70	.00	733.15	.00	.00	.00	133,770.60
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	448,137.50	2,912.89	225.53	.00	1,334.86	.00	.00	.00	452,610.78
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	108,461.43	.00	515.19	.00	271.15	.00	.00	.00	109,247.77
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	225,000.00	.00	1,012.50	.00	562.50	.00	.00	.00	226,575.00
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	449,999.31	.00	2,037.15	.00	113.19	.00	.00	.00	452,149.65
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	270,000.00	3,113.10	1,024.17	.00	481.53	.00	.00	.00	274,618.80
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	359,720.00	.00	719.44	.00	452.46	.00	.00	.00	360,891.90
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	52,044.59	351.30	26.20	.00	288.18	.00	.00	.00	52,710.27
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	99,975.19	25.00	300.19	.00	56.25	.00	.00	.00	100,356.63
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	99,975.34	.00	149.96	.00	.00	.00	.00	.00	100,125.30
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	500,000.00	.00	1,750.00	22.22	750.00	.00	.00	.00	502,522.22
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	200,000.00	2,028.57	101.01	.00	1,111.16	.00	.00	.00	203,240.74
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	300,000.00	1.69	1,803.39	.00	1,201.71	.00	.00	.00	303,006.79
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	130,000.00	1,957.32	494.84	.00	227.50	.00	.00	.00	132,679.66
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	285,000.00	.00	783.75	.00	70.00	.00	.00	.00	285,853.75
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	99,875.94	.00	524.35	.00	323.78	.00	.00	.00	100,724.07
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	30,000.00	225.00	7.56	.00	166.24	.00	.00	.00	30,398.80
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	80,000.00	.00	400.00	.00	200.00	.00	.00	.00	80,600.00
Total Sub-Pro. =>	56 PRESTAMOS QUESERIAS	9,137,033.11	189,908.20	28,102.01	13,324.19	21,135.36	.00	.00	.00	9,389,502.87
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	6,797.95	399.57	977.78	288.96	.00	.00	.00	58,464.26
51-401-442702-8	LOPEZ COREA PEDRO	50,000.00	376.28	291.29	.00	.00	.00	.00	.00	50,667.57
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	57,000.00	2,613.58	223.55	.00	105.11	.00	.00	.00	59,942.24
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	50,000.00	.00	150.00	.00	50.38	.00	.00	.00	50,200.38
Total Sub-Pro. =>	4 PRODUCCION SEMILLA DE P	207,000.00	9,787.81	1,064.41	977.78	444.45	.00	.00	.00	219,274.45
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	4,232.35	400.94	1,059.92	285.10	.00	.00	.00	60,771.28
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	5,923.25	61.13	1,091.18	337.06	.00	.00	.00	62,245.26
51-401-440072-8	BETANCOURT RAUDALES JAVIER OSA	76,515.68	.00	420.84	.00	267.80	.00	.00	.00	77,204.32
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	778.75	705.27	.00	505.32	.00	.00	.00	101,963.95
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,773.10	172.79	475.55	.00	274.10	.00	.00	.00	100,695.54
Total Sub-Pro. =>	5 PRODUCCION DE TILAPIA	385,889.00	11,107.14	2,063.73	2,151.10	1,669.38	.00	.00	.00	402,880.35
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	29,061.14	559.64	148.10	67.81	89.53	.00	.00	.00	29,926.22
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	191,895.78	.00	.00	1.29	869.98	.00	.00	.00	192,767.05
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	90,000.00	607.50	45.30	.00	495.00	.00	.00	.00	91,147.80
Total Sub-Pro. =>	2 PRODUCTORES DE FRUTALES	310,956.92	1,167.14	193.40	69.10	1,454.51	.00	.00	.00	313,841.07
Total Proyecto =>	83	10,830,914.99	326,316.16	32,649.12	25,224.41	28,131.72	.00	.00	.00	11,243,236.40
Total =====>>>>>	83	10,830,914.99	326,316.16	32,649.12	25,224.41	28,131.72	.00	.00	.00	11,243,236.40

No. Credito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Contr.	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	9,096.14
51-401-322828-5	MEJIA URQUIA IRIS YANET	31/03/2017	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,336.41	11,336.41	5,318.57
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	08/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	29,999.17	.00	.00	29,999.17	29,999.17	2,030.97
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	19/07/2021	9	.00	.00	.00	30,000.00	.00	30,000.00	32,805.02	92,805.02	92,805.02	977.01
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	23/06/2021	9	.00	.00	.00	12,568.10	.00	.00	.00	12,568.10	12,568.10	1,752.50
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	08/09/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	137,000.00	137,000.00	617.12
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	06/07/2021	9	.00	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00	84,514.05	134,514.05	134,514.05	1,870.56
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE T	30/06/2018	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	42,247.08
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	11,147.07	5,511.38	5,470.35	5,429.63	10,738.30	31,268.64	105,468.68	175,034.05	175,034.05	79,580.19
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	30/06/2021	9	4,448.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,448.00	4,448.00	68.07
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	04/09/2021	9	4,444.00	.00	.00	.00	4,444.00	213.28	.00	10,691.92	10,691.92	109.97
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	16/08/2021	9	2,808.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,808.00	2,808.00	362.09
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	11/08/2021	9	.00	.00	.00	.00	17,295.45	11,765.69	.00	29,061.14	29,061.14	707.74
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	25/11/2019	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28,484.03	28,484.03	28,484.03	4,206.76
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	07/10/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	54,792.97	.00	54,792.97	54,792.97	4,633.29
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	26/10/2019	9	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	46,872.95
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	5,984.38
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	2,697.37
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	7,197.52
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	28/07/2021	9	.00	24,740.42	.00	.00	.00	.00	.00	24,740.42	24,740.42	623.22
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	14/09/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	101.18	101.18	1,301.73
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	30/08/2021	9	.00	10,768.35	.00	.00	.00	.00	.00	10,768.35	10,768.35	15.19
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	04/08/2021	9	.00	12,602.24	.00	.00	.00	.00	.00	12,602.24	12,602.24	1,705.86
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	4,899.11
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	4,951.53
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	23/07/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	21,884.29	.00	46,884.29	46,884.29	921.95
51-401-442702-8	LOPEZ COREA PEDRO	03/09/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	667.57
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	03/07/2021	9	8,825.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,825.97	8,825.97	4,716.45
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	25/08/2021	9	639.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	639.91	639.91	55.63
Total x Garantía:				29	107,312.95	108,622.39	5,470.35	67,997.73	62,476.92	309,757.51	442,607.79	1,292,937.46	236,188.52
					8.2999	8.4012	.4230	5.2591	4.8321	23.9576	34.2327	99.9900	

No. Credito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en dias					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 =====>>>>>>			29	107,312.95 8.2999	108,622.39 8.4012	5,470.35 .4230	67,997.73 5.2591	62,476.92 4.8321	309,757.51 23.9576	442,607.79 34.2327	1,292,937.46 .0000	236,188.52