

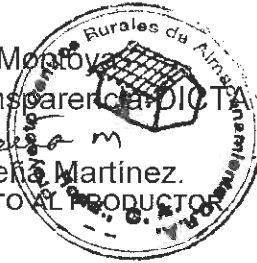
MEMORANDO

UFP-011-2021

Para: Lic. Reyna Montoya
Oficial Portal de Transparencia DICTA

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

Asunto: **Remisión Informe Portal Septiembre 2021**



Fecha: 18 de Octubre del 2021

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

J. Arnulfo Peña Martínez
18/10/2021
3:40 p.m.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
SEPTIEMBRE 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 Septiembre Banco de Occidente 2021 L. 71,402.21 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 45,183.92 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,622,605.29 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 Victor Reinaldo Pacheco Pacheco L. 100,000.00, Pedro Lopez Corea L. 50,000.00 y Tania Hernandez Perdomo L. 80,000.00.

ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 31 de Septiembre del 2021





Banco de Occidente S.A.

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

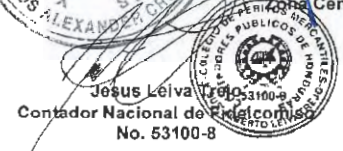
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre del 2021


Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		5463,771.82
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		5036,160.71	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		12116,829.39
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		11724,098.40	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		392,730.99	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		42,004.08
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		42,004.08	
	TOTAL ACTIVOS			17622,605.29
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1594,677.37
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		943,840.96	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		542,561.96	
28	PROVISIONES	5		392,730.99
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		392,730.99	
	TOTAL PASIVOS			1967,408.36
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14182,427.68
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14182,427.68	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		980,592.39
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		980,592.39	
	TOTAL PATRIMONIO			15163,020.07
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			472,176.86
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15635,196.93
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17622,605.29


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7




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


 Jesus Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8








Banco de Occidente S.A.

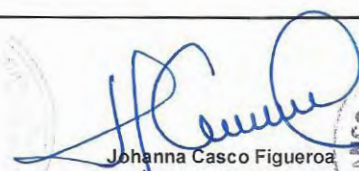
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

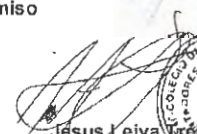
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA

Estado de Resultado
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS	8	16,807.93	157,401.11
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	54,594.28	787,686.16
	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras		71,402.21	945,087.27
	TOTAL INGRESOS			
621.040306.01	Menos: EGRESOS	10	30,332.60	436,976.59
644.0201	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	11	14,851.33	35,933.82
	Asesoría Jurídica Lempiras			
	TOTAL EGRESOS		45,183.93	472,910.41
	UTILIDAD DEL PERIODO		26,218.28	472,176.86


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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


Jesus Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



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

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 16,807.93
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 54,594.28
	Sub-Total	L 71,402.21
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 30,332.60
644.0201	Asesoría Jurídica Lempiras	-L 14,851.33
	Sub-Total	-L 45,183.93
	Movimiento de Capital	-L 18,198.09
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 8,020.19
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 893,183.41
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L 33,765.71
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L 17,104.67
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 944,053.79
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 6,066.03
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 5,481.81
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 33,765.71
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	L 45,313.55
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 890,720.05
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 6354,491.87
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 5463,771.82



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.

Ayorando 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 30 de Septiembre del 2021				
Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Agosto del 2021		14200,625.77	980,592.39	15181,218.16
Movimiento de Capital Primario		-18,198.09		(18,198.09)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			472,176.86	472,176.86
Saldo al 30 de Septiembre del 2021		L14182,427.68	L1452,769.25	L. 15635,196.93


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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


Jesus Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 5,463,771.82	L. 5,463,771.82
TOTAL			L. 5,463,771.82	L. 5,463,771.82

- 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.

SEPTIEMBRE	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L54,594.28	L54,594.28
11.11%	
L6,066.03	L6,066.03

SEPTIEMBRE	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L54,594.28	L54,594.28
22.22%	
L12,132.06	L12,132.06

- 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 30 DE SEPTIEMBRE 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.....: 5,970,641.38

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

05/SEPTIEMBRE/2021
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						6,354,491.87
02917951	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/09		652.80	6,355,144.67
02917955	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/09		750.00	6,355,894.67
02917956	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/09		750.00	6,356,644.67
00022687	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/09	360.22		6,356,284.45
00022688	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/09	416.70		6,355,867.75
00022689	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/09	362.70		6,355,505.05
24780110	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	03/09	1,360.00		6,354,145.05
02975785	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/09		51,129.68	6,405,274.73
02975820	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/09		36,837.44	6,442,112.17
00022707	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/09	1,020.88		6,441,091.29
00022708	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/09	470.23		6,440,621.06
02997683	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/09		2,000.00	6,442,621.06
00022709	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/09	76.32		6,442,544.74
24780184	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	06/09	100,000.00		6,342,544.74
03035843	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/09		1,350.00	6,343,894.74
03035854	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/09		1,202.93	6,345,097.67
00022721	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/09	750.06		6,344,347.61
00022722	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/09	347.21		6,344,000.40
24780242	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	07/09	80,000.00		6,264,000.40
03062197	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/09		536.00	6,264,536.40
00022746	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/09	297.58		6,264,238.82
24780244	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	08/09	140,000.00		6,124,238.82
03086315	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/09		138,047.87	6,262,286.69
00022755	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/09	582.20		6,261,704.49
24780312	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	09/09	260,000.00		6,001,704.49
24780335	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	10/09	100,000.00		5,901,704.49
03144444	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/09		2,250.00	5,903,954.49
03144447	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/09		2,749.06	5,906,703.55
03144455	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/09		1,000.00	5,907,703.55
00022802	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/09	1,250.10		5,906,453.45
00022803	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/09	416.62		5,906,036.83
00022804	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/09	1,527.38		5,904,509.45
03164897	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/09		10,000.00	5,914,509.45
03164898	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/09		12,000.00	5,926,509.45
00022806	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/09	2,370.22		5,924,139.23
00022807	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/09	319.58		5,923,819.65
03209393	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/09		1,688.29	5,925,507.94
03209394	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/09		640.30	5,926,148.24
03209403	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/09		842.00	5,926,990.24
00022808	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/09	355.75		5,926,634.49
00022809	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/09	467.66		5,926,166.83
00022810	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/09	938.01		5,925,228.82
48540139	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	14/09	17,170.00		5,908,058.82
03254502	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/09		5,000.00	5,913,058.82
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		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.....: 5,970,641.38

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A
 ZONA....: 9999 RUTA....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095 X
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 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 Siguiete Mes.

05/SEPTIEMBRE/2021
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						6,354,491.87
00022818	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/09	1,446.58		5,911,612.24
48540278	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	17/09	80,000.00		5,831,612.24
03351636	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/09		3,751.75	5,835,363.99
03351638	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/09		375.00	5,835,738.99
03351667	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/09		250.11	5,835,989.10
00022851	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/09	138.96		5,835,850.14
00022852	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/09	2,084.47		5,833,765.67
00022853	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/09	194.46		5,833,571.21
03428788	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/09		520.00	5,834,091.21
03428800	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/09		360.00	5,834,451.21
03428807	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/09		3,201.50	5,837,652.71
03428815	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/09		13,750.00	5,851,402.71
00022885	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/09	1,778.75		5,849,623.96
00022886	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/09	288.91		5,849,335.05
00022887	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/09	111.14		5,849,223.91
00022888	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/09	200.02		5,849,023.89
03465900	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/09		7,208.75	5,856,232.64
03465907	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/09		20,405.10	5,876,637.74
03465910	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/09		20,020.00	5,896,657.74
00022914	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/09	11.11		5,896,646.63
00022915	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/09	225.07		5,896,421.56
00022916	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/09	1,227.18		5,895,194.38
03491100	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/09		4,406.58	5,899,600.96
03491102	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/09		40,009.70	5,939,610.66
00022940	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/09	2,448.30		5,937,162.36
00022941	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/09	5.56		5,937,156.80
48540440	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	23/09	120,000.00		5,817,156.80
48540455	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	23/09	14,851.33		5,802,305.47
03521727	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/09		863.90	5,803,169.37
00022957	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/09	468.87		5,802,700.50
48540476	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	24/09	2,800.25		5,799,900.25
03552609	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/09		270.00	5,800,170.25
03552610	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/09		4,000.00	5,804,170.25
03552624	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/09		528.02	5,804,698.27
00022993	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/09	1,504.58		5,803,193.69
00022994	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/09	293.37		5,802,900.32
00022995	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/09	150.01		5,802,750.31
03574028	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/09		17,750.00	5,820,500.31
00022996	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/09	417.82		5,820,082.49
48540483	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	27/09	3,850.00		5,816,232.49
48540494	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	27/09	80,000.00		5,736,232.49
03616780	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/09		413.01	5,736,645.50
00023023	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/09	229.47		5,736,416.03
03648293	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/09		4,436.58	5,740,852.61
00023104	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/09	242.56		5,740,610.05
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.....: 5,970,641.38

NORAPG FD40130A
 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.

05/SEPTIEMBRE/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						6,354,491.87	
48540644	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	29/09	350,000.00		5,390,610.05	
03692346	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/09		4,834.11	5,395,444.16	
03692347	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/09		6,055.72	5,401,499.88	
03692351	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/09		50,000.00	5,451,499.88	
00023164	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/09	1,108.03		5,450,391.85	
00023165	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/09	63.40		5,450,328.45	
00023166	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/09	3,364.56		5,446,963.89	
00117638	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/09		16,807.93	5,463,771.82	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		6,354,491.87		1,380,364.18		489,644.13	5,463,771.82

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Nombre del Fideicomiso.....: APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA No. Contrato de Fideicomisos...: 1414010095
 Proyecto.....: 00066 TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA Origen de Fondos.....: 00000

Fecha	Prestamo	Nombre del Prestatario	Capital	Intereses	Mora	Otros	Total Abono	Comisiones	Tasa	Fac.Comision
01/09/2021	514014507407	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	101.66	648.34	.00	.00	750.00	360.22	9.0000	5.0000
01/09/2021	514014425515	CORTES CORTES JULIO CESAR	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
01/09/2021	514014501662	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	.00	652.80	.00	.00	652.80	362.70	9.0000	5.0000
03/09/2021	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	35,000.00	1,837.44	.00	.00	36,837.44	1,020.88	9.0000	5.0000
03/09/2021	514014427028	LOPEZ COREA PEDRO	50,000.00	692.90	153.45	283.33	51,129.68	470.23	9.0000	5.0000
04/09/2021	514014005975	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	1,590.64	121.57	15.79	272.00	2,000.00	76.32	9.0000	5.0000
06/09/2021	514014188903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	.00	1,350.00	.00	.00	1,350.00	750.06	9.0000	5.0000
06/09/2021	514014403306	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	.00	624.93	.00	578.00	1,202.93	347.21	9.0000	5.0000
07/09/2021	514014400728	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OS	.39	535.61	.00	.00	536.00	297.58	9.0000	5.0000
08/09/2021	514013777655	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	137,000.00	857.59	190.28	.00	138,047.87	582.20	9.0000	5.0000
10/09/2021	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	.00	2,250.00	.00	.00	2,250.00	1,250.10	9.0000	5.0000
10/09/2021	514014591192	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	250.14	749.86	.00	.00	1,000.00	416.62	9.0000	5.0000
10/09/2021	514014578679	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	.00	2,749.06	.00	.00	2,749.06	1,527.38	9.0000	5.0000
11/09/2021	514014435524	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	5,733.95	4,266.05	.00	.00	10,000.00	2,370.22	9.0000	5.0000
11/09/2021	514014527293	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	11,424.81	575.19	.00	.00	12,000.00	319.58	9.0000	5.0000
13/09/2021	514014613336	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	.00	640.30	.00	.00	640.30	355.75	9.0000	5.0000
13/09/2021	514014440533	GODOY SALGADO EDY RAMONA	.28	841.72	.00	.00	842.00	467.66	9.0000	5.0000
13/09/2021	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	.00	1,688.29	.00	.00	1,688.29	938.01	9.0000	5.0000
14/09/2021	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	2,396.37	2,603.36	.27	.00	5,000.00	1,446.58	9.0000	5.0000
17/09/2021	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.00	250.11	.00	.00	250.11	138.96	9.0000	5.0000
17/09/2021	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	3,751.75	.00	.00	3,751.75	2,084.47	9.0000	5.0000
17/09/2021	514014618401	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESU	25.00	350.00	.00	.00	375.00	194.46	9.0000	5.0000
20/09/2021	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	3,201.50	.00	.00	3,201.50	1,778.75	9.0000	5.0000
20/09/2021	514014305832	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	.00	520.00	.00	.00	520.00	288.91	9.0000	5.0000
20/09/2021	514014527293	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	13,549.97	199.28	.75	.00	13,750.00	111.14	9.0000	5.0000
20/09/2021	514014561736	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JES	.00	360.00	.00	.00	360.00	200.02	9.0000	5.0000
21/09/2021	514014305832	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	20,000.00	20.00	.00	.00	20,020.00	11.11	9.0000	5.0000
21/09/2021	514014561025	SAMAYOA RUBIO DARWIN JOEL	20,000.00	405.10	.00	.00	20,405.10	225.07	9.0000	5.0000
21/09/2021	514014581621	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	5,000.00	2,208.75	.00	.00	7,208.75	1,227.18	9.0000	5.0000
22/09/2021	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	.00	4,406.58	.00	.00	4,406.58	2,448.30	9.0000	5.0000
22/09/2021	514014561025	SAMAYOA RUBIO DARWIN JOEL	39,999.70	10.00	.00	.00	40,009.70	5.56	9.0000	5.0000
23/09/2021	514014405678	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQU	.00	843.90	.00	20.00	863.90	468.87	9.0000	5.0000
24/09/2021	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	1,291.98	2,681.50	26.52	.00	4,000.00	1,504.58	9.0000	5.0000
24/09/2021	514014404884	TORRES PAZ OSCAR RUVI	.00	528.02	.00	.00	528.02	293.37	9.0000	5.0000
24/09/2021	514014497018	HERNANDEZ MIRNA	.00	270.00	.00	.00	270.00	150.01	9.0000	5.0000
25/09/2021	514014528590	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	16,997.99	750.16	1.85	.00	17,750.00	417.82	9.0000	5.0000
27/09/2021	514014404959	GUARDADO ALVARADO QUIRICO JOEL	.00	413.01	.00	.00	413.01	229.47	9.0000	5.0000
28/09/2021	514014604268	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	4,000.00	436.58	.00	.00	4,436.58	242.56	9.0000	5.0000
29/09/2021	514013556525	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	48,005.71	1,633.39	360.90	.00	50,000.00	1,108.03	9.0000	5.0000
29/09/2021	514014003082	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	4,448.00	101.58	12.53	272.00	4,834.11	63.40	9.0000	5.0000
29/09/2021	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	.00	6,055.72	.00	.00	6,055.72	3,364.56	9.0000	5.0000
Total			416,816.59	53,831.94	762.34	1,425.33	472,836.20	30,332.60		

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	5,401.64	48.83	1,010.78	62.15	.00	.00	.00	17,859.81
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	13,549.28	37.26	54.35	20.74	.00	.00	.00	.00	13,661.63
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA EDUVIN EDGARDO	28,484.03	4,323.09	133.95	4.35	.00	.00	.00	.00	32,945.42
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	37,084.91	251.55	85.38	.86	105.78	.00	.00	.00	37,528.48
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	66,699.51	701.36	84.68	70.75	237.09	.00	.00	.00	67,793.39
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	40,000.00	.00	70.00	.00	140.00	.00	.00	.00	40,210.00
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESUS	49,975.00	.00	174.92	.00	174.91	.00	.00	.00	50,324.83
51-401-463090-8	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	100,000.00	.00	.00	.00	226.69	.00	.00	.00	100,851.69
51-401-463156-9	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFREDO	80,000.00	.00	480.00	.00	80.00	.00	.00	.00	80,560.00
51-401-463350-2	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	80,000.00	.00	440.00	.00	120.60	.00	.00	.00	80,560.60
51-401-463671-8	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	80,000.00	.00	280.00	.00	280.00	.00	.00	.00	80,560.00
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	40,000.00	.00	80.00	.00	140.00	.00	.00	.00	40,220.00
51-401-464020-6	HERNANDEZ PERDOMO TANIA MAHELI	80,000.00	.00	160.00	.00	280.00	.00	.00	.00	80,440.00
Total Sub-Pro. => 14 BENEFICIARIOS PORCINO		707,129.14	10,714.90	2,717.11	1,107.48	1,847.22	.00	.00	.00	723,515.85

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	64,033.02	.00	1,139.83	687.38	.00	.00	.00	145,859.73
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	43,550.49	146.27	5,843.06	682.60	.00	.00	.00	150,222.42
51-401-444853-3	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	99,998.69	549.99	201.10	.00	.00	.00	.00	.00	100,749.78
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	51,140.96	615.42	25.88	.00	159.71	.00	.00	.00	51,941.97
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	97,704.33	.00	757.21	.00	23.19	.00	.00	.00	98,484.73
51-401-456173-6	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JESU	48,000.00	.00	132.00	.00	168.00	.00	.00	.00	48,300.00
Total Sub-Pro. => 6 PRESTAMOS CRA		476,843.48	108,748.92	1,262.46	6,982.89	1,720.88	.00	.00	.00	595,558.63

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	9,431.71	122.94	5,379.61	215.15	.00	.00	.00	65,149.01
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	29,999.17	2,118.64	152.56	355.01	24.27	.00	.00	.00	32,649.65
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	44,799.31	.00	22.40	5.99	26.98	.00	.00	.00	44,854.68
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	102,568.10	2,325.12	209.79	78.18	367.13	.00	.00	.00	105,548.32
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	134,514.05	2,765.01	138.64	717.94	381.98	.00	.00	.00	138,517.62
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	120,000.00	2,720.30	.00	.00	420.00	.00	.00	.00	123,140.30
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	81,547.10	990.83	4,931.60	1,387.16	.00	.00	.00	397,161.43
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	96,558.00	.00	1,086.28	9.20	73.43	.00	.00	.00	97,726.91
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	296,439.87	.00	518.77	7.46	.00	.00	.00	.00	296,966.10
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	209,999.25	4,600.64	107.30	.00	751.10	.00	.00	.00	215,458.29
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	180,000.00	.00	1,125.00	.00	135.00	.00	.00	.00	181,260.00
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	187,500.00	4,060.16	239.45	.00	670.46	.00	.00	.00	192,470.07
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	209,991.67	.00	1,480.06	.00	477.82	.00	.00	.00	211,949.55
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	6,033.34	757.15	6.11	204.65	.00	.00	.00	137,842.95
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	300,000.00	48,528.80	969.67	1,356.66	1,234.13	.00	.00	.00	352,089.26
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	1,648.00	228.54	.00	70.08	.00	.00	.00	39,759.12
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	400,000.00	.00	1,100.00	.00	1,400.00	.00	.00	.00	402,500.00
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	99,685.95	1,047.71	579.76	51.13	177.77	.00	.00	.00	101,542.32
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	74,539.48	1,443.84	436.90	.00	133.97	.00	.00	.00	76,554.19
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	2,791.79	316.68	37.78	63.81	.00	.00	.00	63,210.06
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	2,824.89	192.71	168.87	21.57	.00	.00	.00	43,208.04
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	90,000.00	1,151.04	227.88	.00	319.03	.00	.00	.00	91,697.95
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	30,153.62	622.35	76.94	6.87	107.72	.00	.00	.00	30,967.50
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	60,000.00	.00	150.00	.00	180.00	.00	.00	.00	60,330.00
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	49,999.51	.00	175.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,174.51
51-401-440330-6	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	42,500.00	.00	265.63	.00	148.75	.00	.00	.00	42,914.38
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	69,990.87	.00	123.32	.00	246.63	.00	.00	.00	70,360.82
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	49,999.78	.00	50.00	.00	175.00	.00	.00	.00	50,224.78

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
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	74,740.42	1,021.55	171.99	105.83	267.54	.00	.00	.00	76,307.33
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	397,704.81	.00	1,690.25	.00	98.92	.00	.00	.00	399,493.98
51-401-440567-8	IRAHEETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	112,500.00	.00	225.00	.00	393.75	.00	.00	.00	113,118.75
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	60,768.35	425.38	45.90	.71	28.22	.00	.00	.00	61,268.56
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	252,602.24	3,485.13	128.04	49.71	896.31	.00	.00	.00	257,161.43
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	5,346.38	344.59	84.72	371.09	.00	.00	.00	106,146.78
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	5,293.05	450.39	251.41	26.69	.00	.00	.00	106,021.54
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	96,884.29	1,561.13	99.13	166.35	346.94	.00	.00	.00	99,057.85
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	323,825.97	6,110.61	1,080.03	102.52	1,163.11	.00	.00	.00	332,282.24
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	129,926.50	4,011.37	101.12	20.39	471.88	.00	.00	.00	134,531.26
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	442,403.55	2,003.57	223.90	37.70	1,567.33	.00	.00	.00	446,236.05
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	108,461.15	.00	488.08	.00	83.46	.00	.00	.00	109,032.69
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	225,000.00	.00	1,012.50	.00	225.00	.00	.00	.00	226,237.50
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	449,999.31	.00	1,013.19	.00	226.18	.00	.00	.00	451,238.68
51-401-446074-2	IRAHEETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	270,000.00	.00	135.00	.00	945.00	.00	.00	.00	271,080.00
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	359,720.00	2,248.25	1,176.40	.00	1,266.89	.00	.00	.00	364,411.54
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	52,044.59	744.27	26.39	.00	184.76	.00	.00	.00	53,000.01
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALERED	75,000.41	.00	206.25	.00	262.50	.00	.00	.00	75,469.16
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	82,977.35	.00	124.47	.00	290.42	.00	.00	.00	83,392.24
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	500,000.00	.00	1,750.00	83.34	.00	.00	.00	.00	501,833.34
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	200,000.00	3,543.78	101.77	.00	703.65	.00	.00	.00	204,349.20
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	300,000.00	5.08	1,801.72	.00	270.31	.00	.00	.00	302,077.11
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	130,000.00	.00	682.50	.00	455.00	.00	.00	.00	131,137.50
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	280,000.00	.00	700.00	.00	980.00	.00	.00	.00	281,680.00
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	99,625.80	.00	523.04	.00	248.12	.00	.00	.00	100,396.96
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELT	26,000.00	.00	19.50	.00	91.00	.00	.00	.00	26,110.50
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	80,000.00	.00	360.00	.00	79.45	.00	.00	.00	80,439.45
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,000.00	.00	805.00	.00	246.84	.00	.00	.00	141,051.84
51-401-463355-1	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	80,000.00	.00	440.00	.00	119.79	.00	.00	.00	80,559.79
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBDULIO	80,000.00	.00	80.00	.00	280.00	.00	.00	.00	80,360.00
51-401-464335-4	PACHECO PACHECO VICTOR REINALDO	100,000.00	.00	50.00	.00	350.00	.00	.00	.00	100,400.00
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULLIO	250,000.00	.00	125.00	.00	875.00	.00	.00	.00	251,000.00
Total Sub-Pro. =>	60 PRESTAMOS QUESERIAS	9,486,381.91	211,459.99	28,025.35	14,015.10	23,228.74	.00	.00	.00	9,763,111.09
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	7,226.20	404.55	1,039.59	174.68	.00	.00	.00	58,845.02
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	57,000.00	3,060.68	225.23	.00	210.21	.00	.00	.00	60,496.12
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	50,000.00	375.00	151.13	.00	25.00	.00	.00	.00	50,551.13
Total Sub-Pro. =>	3 PRODUCCION SEMILLA DE P	157,000.00	10,661.88	780.91	1,039.59	409.89	.00	.00	.00	169,892.27
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	4,677.84	405.54	1,127.81	166.84	.00	.00	.00	61,171.00
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	6,382.94	61.96	1,159.12	216.87	.00	.00	.00	62,653.53
51-401-440072-8	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OSA	76,515.29	.00	459.09	.00	114.77	.00	.00	.00	77,089.15
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	784.02	708.20	.00	304.72	.00	.00	.00	101,771.55
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,671.44	.00	747.54	.00	74.75	.00	.00	.00	100,493.73
51-401-463346-0	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	100,000.00	.00	550.00	.00	150.75	.00	.00	.00	100,700.75
51-401-463392-4	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	100,000.00	.00	525.00	.00	125.64	.00	.00	.00	100,650.64
Total Sub-Pro. =>	7 PRODUCCION DE TILAPIA	585,786.95	11,844.80	3,457.33	2,286.93	1,154.34	.00	.00	.00	604,530.35
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLJBETH	29,061.14	781.79	149.21	103.33	30.07	.00	.00	.00	30,125.54
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	191,895.78	191.90	1,259.12	2.28	448.34	.00	.00	.00	193,797.42
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	90,000.00	630.00	45.32	.00	317.21	.00	.00	.00	90,992.53
Total Sub-Pro. =>	2 PRODUCTORES DE FRUTALES	310,956.92	1,603.69	1,453.65	105.61	795.62	.00	.00	.00	314,915.49

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al: 30/09/2021
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda: LEMPIRA

Página: 3
 Fecha.: 15/10/21
 Hora.: 9:11:14

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
Total Proyecto =>	92	11,724,098.40	355,034.18	37,696.81	25,537.60	29,156.69	.00	.00	.00	12,171,523.68
Total =====>>>>>	92	11,724,098.40	355,034.18	37,696.81	25,537.60	29,156.69	.00	.00	.00	12,171,523.68