

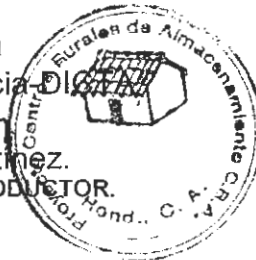
MEMORANDO

UFP-002-2022

Para: Lic. Reyna Montoya
Oficial Portal de Transparencia Digital

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

Asunto: **Remisión Informe Portal Enero 2022**



Fecha: 24 de Febrero del 2022

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Enero del 2022. 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.

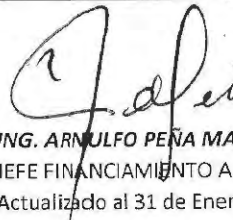

Nota: Esta información se presenta esta fecha en vista que la misma es contabilizada por el Fideicomiso durante los primeros 20 días de cada mes y posteriormente es entregada a esta unidad para ser contabilizada y presentada a la unidad de planificación.

Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

J. Peña M.
24/02/2022

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
ENERO 2022

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 Enero e Banco de Occidente 2021 L. 71,505.54 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 29,565.99 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2021 Lps. 17,830,137.58 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. 0.00

ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 31 de Enero del 2022

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 Enero del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		6668,092.48
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		6240,481.37	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		11114,263.22
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		10714,585.82	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		399,697.40	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		47,761.88
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		47,761.88	
	TOTAL ACTIVOS			17830,137.58
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1667,016.86
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		982,473.21	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervisión y Seguimiento Lempiras		596,269.20	
28	PROVISIONES	5		399,697.40
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		399,697.40	
	TOTAL PASIVOS			2086,714.26
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14066,530.94
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14066,530.94	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		1634,952.83
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		1634,952.83	
	TOTAL PATRIMONIO			15701,483.77
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			41,939.55
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15743,423.32
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17830,137.58





Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

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

Jesus Leiva Trejo
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-3





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 Resultado
 Del 01 al 31 de Enero del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	18,291.04	18,291.04
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	9	53,214.50	53,214.50
	TOTAL INGRESOS		71,505.54	71,505.54
621.040306.01	Menos: EGRESOS			
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	10	29,565.99	29,565.99
	TOTAL EGRESOS		29,565.99	29,565.99
	UTILIDAD DEL PERIODO		41,939.55	41,939.55

Carlos Ortiz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7



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



Jesus Leiva Trejos
 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 Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero del 2022

No. de Cuenta	Detalle		Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L	18,291.04
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios		
513.1001	Lempiras	L	53,214.50
	Sub-Total	L	71,505.54
	Gastos		
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre		
621.040306.01	Préstamos Lempiras	-L	29,565.99
	Sub-Total	-L	29,565.99
	Movimiento de Capital	-L	17,624.66
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L	24,314.89
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L	288,758.92
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L	32,178.30
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L	6,278.78
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L	262,859.40
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L	5,874.89
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L	9,599.77
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L	32,178.30
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L	47,652.96
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L	334,827.25
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L	6333,265.23
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L	6668,092.48


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

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 Enero del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Diciembre del 2021		14084,155.60	1634,952.83	15719,108.43
Movimiento de Capital Primario		-17,624.66		(17,624.66)
Movimiento de Capital Complementario		0.00		0.00
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			41,939.55	41,939.55
Saldo al 31 de Enero del 2022		L14066,530.94	L1676,892.38	L. 15743,423.32


 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


 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 FIDEICOMISOS
 SUCURSAL: TEGUCIGALPA, M.D.C.


 PERITOS MERCANTILES DE HONDURAS
 ALBERTO LEIVA FREJDES

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(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. 6,668,092.48	L. 6,668,092.48
TOTAL			L. 6,668,092.48	L. 6,668,092.48

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.

ENERO		ENERO	
(1%) Cuentas Incobrables	total	(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L52,873.98	L52,873.98	L52,873.98	L52,873.98
11.11%		22.22%	
L5,874.89	L5,874.89	L11,749.77	L11,749.77

5. **PROVISIONES:** En esta cuenta se utiliza para guardar y almacenar sus recursos provenientes de las cuentas del pasivo. Además, dichos recursos serán almacenados hasta el momento en el que el fideicomiso necesite hacer frente al pago de una factura. (Se adjunta anexo sobre provisiones de intereses por cobrar de cartera)
6. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea perdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
7. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
8. **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 ENERO DEL 2022
(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.



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
04/01/2022	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	15,480.30	1,188.30	6.40	.00	16,675.00	663.78	9.0000	5.0000
05/01/2022	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	2,778.00	9.0000	5.0000
06/01/2022	514014188903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	.00	1,350.00	.00	.00	1,350.00	750.06	9.0000	5.0000
06/01/2022	514014507407	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
06/01/2022	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	362.37	1,887.63	.00	.00	2,250.00	1,048.77	9.0000	5.0000
06/01/2022	514014425515	CORTES CORTES JULIO CESAR	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
06/01/2022	514014497018	HERNANDEZ MIRNA	15,002.18	430.82	.00	.00	15,433.00	239.36	9.0000	5.0000
07/01/2022	514014403306	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	21,250.94	1,300.06	.00	.00	22,551.00	722.31	9.0000	5.0000
07/01/2022	514014407652	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	30,078.69	9,814.20	107.11	.00	40,000.00	5,512.28	9.0000	5.0000
07/01/2022	514014630908	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	.00	846.58	.00	.00	846.58	470.36	9.0000	5.0000
10/01/2022	514014633551	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	.00	619.06	.00	.00	619.06	343.95	9.0000	5.0000
11/01/2022	514014613336	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	.00	536.29	.00	.00	536.29	297.96	9.0000	5.0000
11/01/2022	514014675572	CANALES PERDOMO RUVIA	.00	325.00	.00	.00	325.00	180.57	9.0000	5.0000
11/01/2022	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	.00	3,227.20	.00	3,400.00	6,627.20	1,793.03	9.0000	5.0000
12/01/2022	514014067700	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	42,521.52	1,219.57	198.44	3,400.00	47,339.53	787.85	9.0000	5.0000
12/01/2022	514014440533	GODOY SALGADO EDY RAMONA	.00	608.75	.00	.00	608.75	338.22	9.0000	5.0000
14/01/2022	514014618401	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESU	8,125.19	374.81	.00	.00	8,500.00	208.24	9.0000	5.0000
15/01/2022	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.00	287.50	.00	.00	287.50	159.74	9.0000	5.0000
15/01/2022	514014633924	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	.00	875.94	.00	.00	875.94	486.67	9.0000	5.0000
15/01/2022	514014633460	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	.00	876.09	.00	.00	876.09	486.76	9.0000	5.0000
15/01/2022	514014633502	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	.00	700.87	.00	.00	700.87	389.40	9.0000	5.0000
17/01/2022	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	3,376.58	.00	.00	3,376.58	1,876.03	9.0000	5.0000
17/01/2022	514014636718	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	83.67	616.33	.00	.00	700.00	342.43	9.0000	5.0000
18/01/2022	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	2,450.00	.00	.00	2,450.00	1,361.22	9.0000	5.0000
18/01/2022	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	1,671.26	3,328.74	.00	.00	5,000.00	1,849.45	9.0000	5.0000
18/01/2022	514014405330	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	50,000.00	526.30	.00	.00	50,526.30	292.41	9.0000	5.0000
18/01/2022	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	.00	2,448.12	.00	.00	2,448.12	1,360.18	9.0000	5.0000
19/01/2022	514014561736	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JES	.00	395.51	.00	.00	395.51	219.75	9.0000	5.0000
21/01/2022	514014404884	TORRES FAZ OSCAR RUVI	17,490.87	528.50	.00	474.98	18,494.35	293.63	9.0000	5.0000
21/01/2022	514014404959	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	25,000.00	740.22	.00	.00	25,740.22	411.27	9.0000	5.0000
22/01/2022	514014640206	HERNANDEZ PERDOMO TANIA MAHELI	.00	700.00	.00	.00	700.00	388.92	9.0000	5.0000
25/01/2022	514014405678	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQU	34,999.50	880.41	3.89	.00	35,883.80	491.32	9.0000	5.0000
25/01/2022	514014631569	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFRED	.00	962.70	.00	.00	962.70	534.88	9.0000	5.0000
27/01/2022	514014501589	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	16,747.91	792.09	.00	.00	17,540.00	440.09	9.0000	5.0000
27/01/2022	514014527293	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	41.93	708.07	.00	.00	750.00	393.40	9.0000	5.0000
28/01/2022	514014005975	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	9,902.11	134.21	26.98	.00	10,063.30	89.56	9.0000	5.0000
28/01/2022	514014641917	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBDULIO	.00	310.08	.00	.00	310.08	172.28	9.0000	5.0000
29/01/2022	514014528590	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	.00	664.63	.00	.00	664.63	369.27	9.0000	5.0000
31/01/2022	514014639957	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	.48	340.52	.00	.00	341.00	189.19	9.0000	5.0000
Total			288,758.92	52,871.68	342.82	7,274.98	349,248.40	29,565.99		

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6,497,983.69

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 Siguiente Mes.

10/ENERO/2022
1/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						6,333,265.23
00027239	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/01		16,675.00	6,349,940.23
00024603	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/01	663.78		6,349,276.45
00025339	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/01		5,000.00	6,354,276.45
00024606	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/01	2,778.00		6,351,498.45
00027782	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/01		750.00	6,352,248.45
00027783	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/01		750.00	6,352,998.45
00027785	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/01		15,433.00	6,368,431.45
00027793	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/01		1,350.00	6,369,781.45
00027797	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/01		2,250.00	6,372,031.45
00024607	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/01	750.06		6,371,281.39
00024608	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/01	416.70		6,370,864.69
00024609	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/01	1,048.77		6,369,815.92
00024610	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/01	416.70		6,369,399.22
00024611	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/01	239.36		6,369,159.86
00033302	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/01		846.58	6,370,006.44
00033304	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/01		22,551.00	6,392,557.44
00033312	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/01		40,000.00	6,432,557.44
00024614	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/01	722.31		6,431,835.13
00024615	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/01	5,512.28		6,426,322.85
00024616	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/01	470.36		6,425,852.49
00033365	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/01		619.06	6,426,471.55
00024618	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/01	343.95		6,426,127.60
00029186	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/01		536.29	6,426,663.89
00029194	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/01		325.00	6,426,988.89
00029195	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/01		6,627.20	6,433,616.09
00024620	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/01	297.96		6,433,318.13
00024621	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/01	180.57		6,433,137.56
00024622	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/01	1,793.03		6,431,344.53
00027216	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/01		608.75	6,431,953.28
00027217	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/01		47,339.53	6,479,292.81
00024629	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/01	787.85		6,478,504.96
00024630	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/01	338.22		6,478,166.74
00047163	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/01		8,500.00	6,486,666.74
00024632	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/01	208.24		6,486,458.50
00035806	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/01		876.09	6,487,334.59
00035807	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/01		700.87	6,488,035.46
00035808	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/01		875.94	6,488,911.40
00035814	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/01		287.50	6,489,198.90
00024633	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/01	159.74		6,489,039.16
00024634	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/01	486.67		6,488,552.49
00024635	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/01	486.76		6,488,065.73
00024636	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/01	389.40		6,487,676.33
00035031	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/01		3,376.58	6,491,052.91
00035042	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/01		700.00	6,491,752.91
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.....: 6,497,983.69

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

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.

10/ENERO/2022
 2/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						6,333,265.23
00024638	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/01	1,876.03		6,489,876.88
00024639	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/01	342.43		6,489,534.45
00031711	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/01		2,448.12	6,491,982.57
00031719	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/01		2,450.00	6,494,432.57
00031729	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/01		5,000.00	6,499,432.57
00031745	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/01		50,526.30	6,549,958.87
00024647	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/01	1,361.22		6,548,597.65
00024648	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/01	1,849.45		6,546,748.20
00024649	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/01	292.41		6,546,455.79
00024650	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/01	1,360.18		6,545,095.61
00032367	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/01		395.51	6,545,491.12
00024653	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/01	219.75		6,545,271.37
00040577	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/01		18,494.35	6,563,765.72
00040578	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/01		25,740.22	6,589,505.94
00024664	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/01	293.63		6,589,212.31
00024665	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/01	411.27		6,588,801.04
00027743	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/01		700.00	6,589,501.04
00024666	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/01	388.92		6,589,112.12
51960200	JOSE ARNULFO PEÑA MARTINEZ	DASN	24/01		850.00	6,589,962.12
48540531	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	24/01	3,000.00		6,586,962.12
00037929	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/01		962.70	6,587,924.82
00037941	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/01		35,883.80	6,623,808.62
00024681	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/01	491.32		6,623,317.30
00024682	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/01	534.88		6,622,782.42
00032777	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/01		750.00	6,623,532.42
00032780	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/01		17,540.00	6,641,072.42
00024714	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/01	440.09		6,640,632.33
00024715	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/01	393.40		6,640,238.93
00049740	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/01		10,063.30	6,650,302.23
00049810	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/01		310.08	6,650,612.31
00024790	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/01	89.56		6,650,522.75
00024791	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/01	172.28		6,650,350.47
00034775	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/01		664.63	6,651,015.10
00024797	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/01	369.27		6,650,645.83
48540692	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	31/01	996.20		6,649,649.63
00050197	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/01		341.00	6,649,990.63
00024818	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/01	189.19		6,649,801.44
00117308	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/01		18,291.04	6,668,092.48
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		SALDO ACTUAL
0		6,333,265.23		33,562.19		6,668,092.48

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

No. Credito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente	Total Deuda Cliente

TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA										
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	19,565.31	463.55	80.12	137.11	10.17	.00	.00	.00	20,256.26
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	21,058.82	279.95	48.01	23.18	85.36	.00	.00	.00	21,495.32
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	44,193.40	554.08	55.93	174.31	178.99	.00	.00	.00	45,156.71
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	24,996.98	124.98	31.40	29.29	101.07	.00	.00	.00	25,283.72
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESUS	41,849.65	.00	177.86	.00	8.74	.00	.00	.00	42,036.25
51-401-463090-8	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	99,572.10	.00	597.43	.00	273.68	.00	.00	.00	100,443.21
51-401-463156-9	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFREDO	79,999.00	.00	120.00	.00	200.00	.00	.00	.00	80,319.00
51-401-463350-2	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	80,000.00	.00	320.00	.00	140.00	.00	.00	.00	80,460.00
51-401-463671-8	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	79,442.66	.00	278.05	.00	.00	.00	.00	.00	79,720.71
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	39,999.52	.00	.00	.00	160.00	.00	.00	.00	40,159.52
51-401-464020-6	HERNANDEZ PERDOMO TANIA MAHELI	80,000.00	.00	180.00	.00	320.00	.00	.00	.00	80,500.00
Total Sub-Pro. =>	12 BENEFICIARIOS PORCINO	610,677.44	1,422.56	1,888.80	363.89	1,478.01	.00	.00	.00	615,830.70

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	70,013.84	.00	1,161.95	817.48	.00	.00	.00	151,992.77
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	49,489.64	152.21	6,539.28	811.78	.00	.00	.00	156,992.91
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	1,456.29	25.45	208.46	203.56	.00	.00	.00	51,033.96
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	74,142.29	500.46	317.23	.00	36.11	.00	.00	.00	74,996.09
51-401-456173-6	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JESU	47,940.00	.00	143.82	.00	191.76	.00	.00	.00	48,275.58
Total Sub-Pro. =>	5 PRESTAMOS CRA	351,221.99	121,460.23	638.71	7,909.69	2,060.69	.00	.00	.00	483,291.31

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	11,296.69	126.67	5,732.31	253.35	.00	.00	.00	67,408.62
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	29,999.17	3,093.07	157.19	558.34	41.68	.00	.00	.00	33,849.45
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	90,000.00	1,408.09	186.90	140.01	373.79	.00	.00	.00	92,108.79
51-401-383467-8	BAPRES CRUZ JORGE OMAR	120,000.00	3,686.49	.00	235.55	505.63	.00	.00	.00	124,427.67
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	93,571.49	1,020.89	6,245.46	1,633.43	.00	.00	.00	410,776.01
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	96,558.00	1,351.81	2,707.16	.00	.00	.00	.00	.00	100,616.97
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	250,000.00	.00	1,187.50	.00	.00	.00	.00	.00	251,187.50
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	104,999.25	787.58	52.89	.00	423.15	.00	.00	.00	106,262.87
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	179,999.03	.00	1,125.00	.00	498.71	.00	.00	.00	181,622.74
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	150,000.00	3,324.24	191.66	.00	613.30	.00	.00	.00	154,129.20
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	209,991.67	.00	690.18	.00	637.09	.00	.00	.00	211,318.94
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	5,106.14	753.32	130.43	275.99	.00	.00	.00	137,107.58
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	270,475.68	5,101.91	757.84	387.71	1,102.31	.00	.00	.00	277,825.45
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	2,859.75	237.46	.00	93.62	.00	.00	.00	41,003.33
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	350,000.00	.00	1,137.50	.00	1,400.00	.00	.00	.00	352,537.50
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	74,999.21	.00	712.50	.00	170.65	.00	.00	.00	75,882.36
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	50,559.48	442.40	293.26	.00	115.61	.00	.00	.00	51,410.75
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	4,719.76	329.04	173.32	99.45	.00	.00	.00	65,321.57
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	4,130.85	201.04	411.39	45.01	.00	.00	.00	44,788.29
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	90,000.00	1,120.74	230.86	.00	210.00	.00	.00	.00	91,561.60
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	30,153.62	1,565.80	81.00	41.81	129.60	.00	.00	.00	31,971.83
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	60,000.00	467.17	427.08	.00	210.94	.00	.00	.00	61,105.19
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	49,999.10	.00	200.00	44.45	12.67	.00	.00	.00	50,256.22
51-401-440330-6	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	21,249.06	.00	127.49	.00	5.36	.00	.00	.00	21,381.91
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	52,500.00	.00	131.25	.00	210.00	.00	.00	.00	52,841.25
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	24,999.70	.00	62.50	.00	100.00	.00	.00	.00	25,162.20
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	389,944.84	389.94	878.25	.00	87.50	.00	.00	.00	391,300.53
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	75,000.00	.00	112.50	.00	300.00	.00	.00	.00	75,412.50
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	37,262.91	381.94	28.23	.00	6.21	.00	.00	.00	37,679.29
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	222,523.55	1,223.88	111.87	12.52	894.99	.00	.00	.00	224,766.81
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	8,563.14	355.04	254.15	436.97	.00	.00	.00	109,609.30

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
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	8,508.19	464.05	425.03	82.51	.00	.00	.00	109,479.78
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	46,018.82	949.78	46.97	.00	187.88	.00	.00	.00	47,203.45
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	323,825.97	16,192.82	1,112.80	399.58	1,369.60	.00	.00	.00	342,900.77
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	121,460.24	1,216.88	92.01	11.08	483.20	.00	.00	.00	123,263.41
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	416,542.19	4,383.07	210.46	10.47	1,347.11	.00	.00	.00	422,493.30
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	83,461.15	.00	412.59	.00	240.30	.00	.00	.00	84,114.04
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	199,990.00	2,829.65	1,022.60	.00	309.08	.00	.00	.00	204,151.33
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	400,000.00	.00	2,000.00	.00	400.00	.00	.00	.00	402,400.00
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	270,000.00	7,320.78	1,047.60	151.66	70.36	.00	.00	.00	278,590.40
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	320,000.00	3,301.08	1,059.57	.00	1,304.08	.00	.00	.00	325,664.73
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	34,995.86	.00	35.00	.00	139.98	.00	.00	.00	35,170.84
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	74,373.28	.00	74.37	.00	297.49	.00	.00	.00	74,745.14
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	82,977.35	.00	41.49	.00	331.91	.00	.00	.00	83,350.75
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	450,000.00	.00	1,575.00	.00	225.00	.00	.00	.00	451,800.00
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	170,365.11	2,781.23	86.57	17.06	692.59	.00	.00	.00	173,942.56
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	269,298.44	.00	1,683.11	.00	514.48	.00	.00	.00	271,496.03
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	130,000.00	4,143.52	503.04	73.43	33.79	.00	.00	.00	134,753.78
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	274,890.00	6,510.55	633.15	14.95	1,125.60	.00	.00	.00	283,174.25
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	489.97	640.15	53.65	295.42	.00	.00	.00	99,473.82
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	26,000.00	802.11	6.70	10.39	107.21	.00	.00	.00	26,926.41
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	79,450.00	.00	397.25	.00	89.18	.00	.00	.00	79,936.43
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,000.00	4,247.49	829.42	.00	326.99	.00	.00	.00	145,403.90
51-401-463355-1	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	79,859.30	.00	419.26	.00	119.79	.00	.00	.00	80,398.35
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBDULIO	40,000.00	.00	30.00	.00	160.00	.00	.00	.00	40,190.00
51-401-464335-4	PACHECO PACHECO VICTOR REINALDO	100,000.00	775.00	50.39	.00	403.10	.00	.00	.00	101,228.49
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	250,000.00	1,875.00	125.94	.00	937.50	.00	.00	.00	252,938.44
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	100,000.00	.00	2,050.00	.00	400.00	.00	.00	.00	102,450.00
51-401-467557-2	CANALES PERDOMO RUVIA	50,000.00	.00	250.00	.00	25.00	.00	.00	.00	50,275.00
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	300,000.00	2,250.00	1,284.56	.00	228.39	.00	.00	.00	303,762.95
Total Sub-Pro. => 60 PRESTAMOS QUESERIAS		8,789,675.15	223,170.00	32,798.12	15,534.75	23,134.55	.00	.00	.00	9,084,312.57

51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	949.58	360.61	1,382.33	181.66	.00	.00	.00	52,874.18
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	991.57	199.13	176.57	13.38	.00	.00	.00	53,103.58
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	49,999.79	350.00	151.05	.00	201.40	.00	.00	.00	50,702.24
51-401-465775-1	LOPEZ COREA PEDRO	49,999.82	375.00	125.94	.00	201.50	.00	.00	.00	50,702.26
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCION SEMILLA DE P		201,722.54	2,666.15	836.73	1,558.90	597.94	.00	.00	.00	207,382.26

51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	6,503.86	418.80	1,504.26	203.16	.00	.00	.00	63,423.05
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	738.84	56.32	461.78	225.28	.00	.00	.00	56,314.86
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	826.50	710.93	.00	355.22	.00	.00	.00	101,867.26
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,671.44	264.26	474.69	38.76	124.92	.00	.00	.00	100,574.07
51-401-463346-0	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	100,000.00	.00	400.00	.00	175.00	.00	.00	.00	100,575.00
51-401-463392-4	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	100,000.00	.00	400.00	.00	175.00	.00	.00	.00	100,575.00
Total Sub-Pro. => 6 PRODUCCION DE TILAPIA		509,271.66	8,333.46	2,460.74	2,004.80	1,258.58	.00	.00	.00	523,329.24

51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	29,061.14	1,682.57	154.32	.00	.00	.00	.00	.00	30,898.03
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	132,956.61	33.24	864.44	2.85	351.93	.00	.00	.00	134,209.07
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	89,999.29	1,241.71	45.62	.00	360.00	.00	.00	.00	91,646.62
Total Sub-Pro. => 2 PRODUCTORES DE FRUTALES		252,017.04	2,957.52	1,064.38	2.85	711.93	.00	.00	.00	256,753.72

Total Proyecto => 89		10,714,585.82	360,009.92	39,687.48	27,374.88	29,241.70	.00	.00	.00	11,170,899.80

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/01/2022
Tipo Financiamiento : Fideicomisos
Descripcion Moneda: LEMPIRA

Pagina: 3
Fecha.: 17/02/22
Hora.: 14:20:37

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 =====>>>>>	89	10,714,585.82	360,009.92	39,687.48	27,374.88	29,241.70	.00	.00	.00	11,170,899.80

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag. Corr.	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	11,423.36
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	3,250.26
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	22/11/2021	9	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1,594.99
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	49,641.85
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	01/10/2021	9	.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	3,686.49
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,764.09	5,721.18	5,678.59	5,636.32	11,147.07	32,458.93	137,022.41	203,428.59	94,592.38	4
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	17/02/2022	9	2,352.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,808.00	4,058.97
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	08/02/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,061.14	1,836.89
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	11/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,565.31	19,565.31	543.67	
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	03/02/2022	9	3,949.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,949.11	897.68
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	07/10/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,792.97	54,792.97	6,922.66
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	12/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	18,341.70	.00	.00	.00	18,341.70	5,859.46
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	05/11/2021	9	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	30,475.68	90,475.68	5,859.75
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	04/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,832.64	54,832.64	795.16
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	5,048.80
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	.00	40,000.00	4,331.89
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	29/06/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	5,153.62	.00	.00	5,153.62	1,646.80
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	18/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	1,310.19
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	16/02/2022	9	24,999.59	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,999.59	200.00
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	21/01/2022	9	3.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.55	131.25
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	16/02/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,944.84	1,268.19
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	16/02/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,262.91	410.17
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	07/01/2022	9	12,523.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,523.55	1,335.75
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	8,918.18
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	8,972.24
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	03/07/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	35,000.00	8,825.97	.00	43,825.97	17,305.62
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	29/11/2021	9	5,244.89	5,205.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,450.74	327.96
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	01/02/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	12,467.16	.00	.00	13,126.90	1,308.89
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	04/02/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	14,494.61	.00	.00	16,542.19	4,593.53
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	29/09/2021	9	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	8,368.38
51-401-449696-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	06/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	44,193.40	.00	.00	44,193.40	610.01
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	06/01/2022	9	24,996.98	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,996.98	156.38
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	02/10/2021	9	.00	49,140.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,140.20	1,481.74
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	30/10/2021	9	.00	51,722.93	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,722.93	1,190.70
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	24/11/2021	9	.00	.00	.00	.00	3,698.44	.00	.00	.00	3,698.44	2,867.80
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	10/09/2021	9	.00	21,666.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,666.67	4,646.56
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	18/10/2021	9	.00	4,890.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,890.00	7,143.70
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	05/02/2022	9	22,994.63	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,994.63	1,130.12
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	28/09/2021	9	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	808.81
Total x Garantía:				39	168,828.72	138,346.83	125,678.59	27,676.46	167,455.86	121,284.07	496,688.61	1,330,391.02	276,477.23
					12.6901	10.3989	9.4467	2.0803	12.5869	9.1164	37.3340	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 =====>>>>>>			39	168,828.72 12.6901	138,346.83 10.3989	125,678.59 9.4467	27,676.46 2.0803	167,455.86 12.5869	121,284.07 9.1164	496,688.61 37.3340	1,330,391.02 .0000	276,477.23