

MEMORANDO

UFP-003-2022

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

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

Asunto: Remisión Informe Portal Febrero 2022

Fecha: 21 de Marzo del 2022

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

Reyna
21/03/2022
11:39 a.m.

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

FEBRERO 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 Febrero Banco de Occidente 2022 L. 70,416.72 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 28,243.05 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2022 Lps. 17,904,299.91 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 MARTÍNEZ
 JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
 Actualizado al 28 de Febrero del 2022





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 28 de Febrero del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS	1		7243,430.59
11	DISPONIBILIDADES		6815,819.48	
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		427,611.11	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras	2		10615,048.93
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES		10183,362.87	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		431,686.06	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	3		45,820.39
14	CUENTAS POR COBRAR		45,820.39	
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras			17904,299.91
	TOTAL ACTIVOS			
2	PASIVO	4		1703,961.33
23	CUENTAS POR PAGAR		108,274.45	
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		988,121.37	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		607,565.51	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	5		431,686.06
28	PROVISIONES		431,686.06	
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras			2135,647.39
	TOTAL PASIVOS			
3	PATRIMONIO	6		14049,586.47
31	CAPITAL PRIMARIO		14049,586.47	
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras	7		1634,952.83
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO		1634,952.83	
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras			15684,539.30
	TOTAL PATRIMONIO			84,113.22
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			15768,652.52
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17904,299.91

Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

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

Jesús Leizaola
 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 Resultado
 Del 01 al 28 de Febrero del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS	8	19,583.32	37,874.36
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	50,833.40	104,047.90
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras		70,416.72	141,922.26
	TOTAL INGRESOS			
621.040306.01	Menos: EGRESOS	10	28,243.05	57,809.04
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras		28,243.05	57,809.04
	TOTAL EGRESOS			
	UTILIDAD DEL PERIODO		42,173.67	84,113.22

Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

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

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





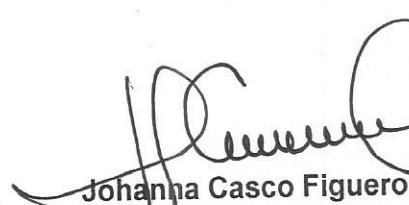
Banco de Occidente S.A.
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 28 de Febrero del 2022

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 19,583.32
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios	
513.1001	Lempiras	L 50,833.40
	Sub-Total	L 70,416.72
	Gastos	
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre	
621.040306.01	Préstamos Lempiras	-L 28,243.05
	Sub-Total	-L 28,243.05
	Movimiento de Capital	-L 16,944.47
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 25,229.20
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 531,222.95
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L 31,988.66
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L 1,941.49
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 501,175.78
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 5,648.16
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 11,296.31
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 31,988.66
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L 48,933.13
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 575,338.11
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 6668,092.48
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 7243,430.59


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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


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





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 28 de Febrero del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Enero del 2022		14066,530.94	1634,952.83	15701,483.77
Movimiento de Capital Primario		-16,944.47		(16,944.47)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			84,113.22	84,113.22
Saldo al 28 de Febrero del 2022		L14049,586.47	L1719,066.05	L. 15768,652.52

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 28 DE FEBRERO 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. 7,243,430.59	L. 7,243,430.59
TOTAL			L. 7,243,430.59	L. 7,243,430.59

- 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.

FEBRERO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L50,833.40	L50,833.40
11.11%	
L5,648.16	L5,648.16

FEBRERO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L50,833.40	L50,833.40
22.22%	
L11,296.31	L11,296.31

- 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.
- 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 28 DE FEBRERO 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.



NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6,957,459.30

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 días del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

09/FEBRERO/2022

1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						6,668,092.48
00051103	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/02		1,287.33	6,669,379.81
00051149	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/02		2,000.00	6,671,379.81
00024858	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/02	744.65		6,670,635.16
00024859	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/02	715.24		6,669,919.92
00035995	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/02		2,063.91	6,671,983.83
00024860	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/02	1,146.71		6,670,837.12
00037733	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/02		750.00	6,671,587.12
00037734	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/02		750.00	6,672,337.12
00037746	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/02		1,200.00	6,673,537.12
00037754	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/02		32,621.77	6,706,158.89
00037756	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/02		16,674.93	6,722,833.82
00024863	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/02	513.80		6,722,320.02
00024864	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/02	539.23		6,721,780.79
00024865	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/02	776.60		6,721,004.19
00024866	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/02	416.70		6,720,587.49
00024867	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/02	416.70		6,720,170.79
00041181	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/02		7,000.00	6,727,170.79
00041212	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/02		2,300.00	6,729,470.79
00024870	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/02	2,751.56		6,726,719.23
00024871	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/02	1,277.88		6,725,441.35
00033843	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/02		750.00	6,726,191.35
00033844	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/02		903.00	6,727,094.35
00033845	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/02		750.00	6,727,844.35
00024872	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/02	501.57		6,727,342.78
00024873	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/02	416.70		6,726,926.08
00024874	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/02	387.25		6,726,538.83
00057044	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/02		15,000.00	6,741,538.83
00057059	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/02		5,000.00	6,746,538.83
00024877	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/02	1,101.53		6,745,437.30
00024878	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/02	133.69		6,745,303.61
00038244	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/02		16,915.48	6,762,219.09
00024885	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/02	106.54		6,762,112.55
00039111	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		625.15	6,762,737.70
00039112	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		500.12	6,763,237.82
00039113	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		625.00	6,763,862.82
00024896	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02	347.25		6,763,515.57
00024897	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02	347.33		6,763,168.24
00024898	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02	277.87		6,762,890.37
00040979	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/02		20,595.88	6,783,486.25
00041000	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/02		619.20	6,784,105.45
00024901	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/02	331.07		6,783,774.38
00024902	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/02	344.03		6,783,430.35
00054898	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/02		375.00	6,783,805.35
00054917	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/02		5,000.00	6,788,805.35
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6,957,459.30

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.

09/FEBRERO/2022

2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						6,668,092.48
00024908	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/02	1,436.56		6,787,368.79
00024909	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/02	208.35		6,787,160.44
00052704	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/02		3,150.00	6,790,310.44
00052716	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/02		2,000.00	6,792,310.44
00052717	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/02		3,000.00	6,795,310.44
00052762	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/02		2,250.00	6,797,560.44
00024919	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/02	307.53		6,797,252.91
00024920	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/02	1,250.10		6,796,002.81
00024921	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/02	1,750.14		6,794,252.67
00024922	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/02	599.54		6,793,653.13
00041487	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		11,000.00	6,804,653.13
00041495	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		2,200.00	6,806,853.13
00041496	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		5,000.00	6,811,853.13
00041499	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		32,728.38	6,844,581.51
00041500	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		252,125.52	7,096,707.03
00041502	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		390.14	7,097,097.17
00024932	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	1,180.94		7,095,916.23
00024933	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	5.31		7,095,910.92
00024934	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	109.98		7,095,800.94
00024935	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	216.76		7,095,584.18
00024936	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	46.36		7,095,537.82
48540540	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	17/02	1,938.00		7,093,599.82
00042283	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/02		37,900.00	7,131,499.82
00042285	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/02		700.00	7,132,199.82
00024944	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/02	2,497.05		7,129,702.77
00024945	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/02	331.04		7,129,371.73
00045608	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/02		1,894.05	7,131,265.78
00024960	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/02	1,052.33		7,130,213.45
00038295	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/02		540.00	7,130,753.45
00024961	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/02	300.02		7,130,453.43
00049638	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/02		45,211.28	7,175,664.71
00049649	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/02		360.00	7,176,024.71
00049663	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/02		393.75	7,176,418.46
00024969	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/02	218.77		7,176,199.69
00024970	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/02	565.53		7,175,634.16
00024971	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/02	200.02		7,175,434.14
00041395	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/02		750.00	7,176,184.14
00041408	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/02		525.00	7,176,709.14
00024985	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/02	291.69		7,176,417.45
00024986	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/02	268.82		7,176,148.63
00051906	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/02		914.39	7,177,063.02
00024992	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/02	508.04		7,176,554.98
00064377	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/02		270.27	7,176,825.25
00064388	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/02		26,505.00	7,203,330.25
00064390	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/02		.62	7,203,330.87
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

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

Saldo Promedio del mes.....: 6,957,459.30

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

09/FEBRERO/2022

3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						6,668,092.48
00064397	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/02		21,520.60	7,224,851.47
00064406	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/02		300.07	7,225,151.54
00025085	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/02	150.87		7,225,000.67
00025086	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/02	150.16		7,224,850.51
00025087	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/02	836.52		7,224,013.99
00025088	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/02	166.72		7,223,847.27
00117198	INTERESES DE AHORRO	INTE	28/02		19,583.32	7,243,430.59
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		6,668,092.48		30,181.05	605,519.16	7,243,430.59

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

DESCRIPCION MONEDA: LEONARDO													
No. Credito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	01 a 30	Antigüedad de 31 a 60	la mora en días 61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	361 y Mas	Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Nñ Cu En M
Garantía... CARTERA DE FIDEICOMISO													
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	24/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.60	49,999.60	11,899.33	
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	03/03/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,999.17	3,499.63	
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	22/11/2021	9	.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	2,297.25	
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	51,165.47
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	02/03/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	4,634.54	
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,807.32	5,764.09	5,721.18	5,678.59	11,230.68	32,702.37	142,331.68	209,235.91	97,662.71	4
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	17/02/2022	9	2,352.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,352.33	226.98	
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	11/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,565.31	19,565.31	695.77
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	03/03/2022	9	3,952.09	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,952.09	821.15	
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	7,391.13
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	12/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	18,341.70	.00	.00	18,341.70	6,892.37	
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	05/11/2021	9	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	30,475.68	90,475.68	7,932.26	
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	04/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,832.64	54,832.64	1,217.98	
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	5,544.83	
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	40,000.00	4,668.46	
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	29/06/2021	9	.00	.00	.00	.00	5,153.62	.00	.00	5,153.62	1,890.41	
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	18/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	1,699.27	
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	15/03/2022	9	.00	24,999.59	.00	.00	.00	.00	.00	24,999.59	190.05	
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	21/02/2022	9	.00	3.55	.00	.00	.00	.00	.00	3.55	131.25	
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	08/03/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,523.55	3,014.69	
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	.00	50,000.00	9,740.16	
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	.00	50,000.00	9,794.63	
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	10/03/2022	9	18,489.84	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,018.82	1,349.37	
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	03/07/2021	9	.00	.00	.00	.00	35,000.00	8,825.97	.00	43,825.97	19,881.95	
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	29/11/2021	9	5,284.23	5,244.89	5,205.85	.00	.00	.00	.00	15,734.97	488.36	
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	01/02/2022	9	.00	.00	.00	.00	12,467.16	.00	.00	12,467.16	906.61	
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	04/02/2022	9	.00	.00	.00	.00	14,494.61	.00	.00	14,494.61	2,799.13	
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	29/09/2021	9	.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	10,471.44	
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	06/01/2022	9	.00	24,996.98	.00	.00	.00	.00	.00	24,996.98	346.13	
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	02/10/2021	9	.00	.00	49,140.20	.00	.00	.00	.00	49,140.20	1,863.62	
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	03/02/2022	9	99,671.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	99,671.44	740.25	
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	30/10/2021	9	.00	.00	51,722.93	.00	.00	.00	.00	51,722.93	1,590.46	
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	24/11/2021	9	.00	.00	.00	3,698.44	.00	.00	.00	3,698.44	4,167.04	
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	12/03/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,666.67	5,656.41	
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	18/10/2021	9	.00	.00	4,890.00	.00	.00	.00	.00	4,890.00	9,258.95	
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	05/03/2022	9	.00	22,994.63	.00	.00	.00	.00	.00	22,994.63	1,118.68	
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	28/09/2021	9	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	1,009.87	
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESU	08/03/2022	9	20,374.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,973.73	131.83	
Total x Garantía:			38	236,931.45	114,003.73	116,680.16	89,377.03	96,687.77	141,528.34	501,997.88	1,418,524.26	294,790.42	
				16.7026	8.0367	8.2254	6.3007	6.8160	9.9771	35.3887	99.9900		

Sistema: Cartera
Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
Programa CARPE814

Reporte de la antigüedad de la mora al: 28 / 2 /2022
Sucursal: 07 Oficina.: 401
DESCRIPCION MONEDA: LEMPIRA

Página: 2
Fecha.: 17/03/22
Hora.: 10:53:50

*-----													
No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	01 a 30	Antigüedad de la mora en días					Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Nñ Cu En M	
					31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	361 y Mas			
*-----													
	Total =====>>>>>		38	236,931.45	114,003.73	116,680.16	89,377.03	96,687.77	141,528.34	501,997.88	1,418,524.26	294,790.42	
				16.7026	8.0367	8.2254	6.3007	6.8160	9.9771	35.3887	.0000		

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										
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	19,565.31	614.37	81.40	170.00	10.25	.00	.00	.00	20,441.33
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	21,058.82	439.99	48.37	47.93	86.00	.00	.00	.00	21,681.11
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	24,996.98	314.31	31.82	71.19	101.83	.00	.00	.00	25,516.13
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESUS	34,973.73	26.32	105.51	10.19	45.84	.00	.00	.00	35,161.59
51-401-463090-8	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	99,519.10	.00	646.88	60.84	275.88	.00	.00	.00	100,502.70
51-401-463156-9	ORELLANA LAVAIRE OSCAR WILFREDO	79,999.00	.00	720.00	.00	.00	.00	.00	.00	80,719.00
51-401-463350-2	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	80,000.00	.00	420.00	.00	.00	.00	.00	.00	80,420.00
51-401-463671-8	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	79,338.48	.00	277.68	.00	.00	.00	.00	.00	79,616.16
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	39,999.52	.00	30.00	.00	160.00	.00	.00	.00	40,189.52
51-401-464020-6	HERNANDEZ PERDOMO TANIA MAHELI	80,000.00	.00	240.00	.00	320.07	.00	.00	.00	80,560.07
Total Sub-Pro. => 11 BENEFICIARIOS PORCINO		559,450.94	1,394.99	2,601.66	360.15	999.87	.00	.00	.00	564,807.61

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	71,546.61	.00	1,167.39	825.65	.00	.00	.00	153,539.15
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	51,011.74	153.73	6,710.47	819.90	.00	.00	.00	158,695.84
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	1,837.98	25.64	290.85	205.09	.00	.00	.00	51,499.76
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	72,221.37	.00	288.88	.00	54.56	.00	.00	.00	72,564.81
51-401-456173-6	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JESU	47,940.00	23.52	119.91	.00	191.85	.00	.00	.00	48,275.28
Total Sub-Pro. => 5 PRESTAMOS CRA		349,301.07	124,419.85	588.16	8,168.71	2,097.05	.00	.00	.00	484,574.84

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	11,771.71	127.62	5,819.04	255.24	.00	.00	.00	67,973.21
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	29,999.17	3,341.26	158.37	.00	.00	.00	.00	.00	33,498.80
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	90,000.00	2,108.95	188.30	190.00	376.60	.00	.00	.00	92,863.85
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	120,000.00	4,634.54	.00	.00	300.00	.00	.00	.00	124,934.54
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	96,634.16	1,028.55	6,592.89	1,645.68	.00	.00	.00	414,206.02
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	64,852.33	.00	226.98	3.92	259.41	.00	.00	.00	65,342.64
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	104,999.25	1,580.98	53.29	.00	426.32	.00	.00	.00	107,059.84
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	179,999.03	.00	585.00	.00	495.00	.00	.00	.00	181,079.03
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	150,000.00	4,474.18	193.09	.00	617.90	.00	.00	.00	155,285.17
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	209,991.67	.00	1,380.36	.00	568.75	.00	.00	.00	211,940.78
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	6,133.40	758.97	161.00	278.06	.00	.00	.00	138,173.13
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	270,475.68	7,168.74	763.52	538.51	1,110.58	.00	.00	.00	280,057.03
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	3,169.48	239.24	.00	94.32	.00	.00	.00	41,315.54
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	350,000.00	2,625.00	1,146.03	.00	1,410.50	.00	.00	.00	355,181.53
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	74,999.21	843.75	436.10	12.50	171.93	.00	.00	.00	76,463.49
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	50,559.48	824.91	295.46	.28	116.48	.00	.00	.00	51,796.61
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	5,213.32	331.51	213.31	100.20	.00	.00	.00	65,858.34
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	4,465.91	202.55	478.96	45.35	.00	.00	.00	45,192.77
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	60,000.00	270.00	150.68	.00	241.08	.00	.00	.00	60,661.76
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	30,153.62	1,808.80	81.61	50.40	130.57	.00	.00	.00	32,225.00
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	60,000.00	.00	421.88	.00	164.89	.00	.00	.00	60,586.77
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	49,999.10	.00	190.05	86.11	25.34	.00	.00	.00	50,300.60
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	187.50	62.97	.00	100.75	.00	.00	.00	25,350.92
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	350,000.00	.00	1,312.50	.00	1,400.00	.00	.00	.00	352,712.50
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	75,000.00	.00	150.00	.00	300.00	.00	.00	.00	75,450.00
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	24,825.97	.00	93.10	.00	99.30	.00	.00	.00	25,018.37
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	222,523.55	2,901.98	112.71	.00	472.50	.00	.00	.00	226,010.74
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	9,382.46	357.70	336.09	440.25	.00	.00	.00	110,516.50
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	9,327.10	467.53	508.36	83.12	.00	.00	.00	110,386.11
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	46,018.82	1,302.05	47.32	7.19	76.11	.00	.00	.00	47,451.49
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	323,825.97	18,760.81	1,121.14	472.62	1,379.87	.00	.00	.00	345,560.41

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
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	120,800.50	815.40	91.21	31.86	486.46	.00	.00	.00	122,225.43
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	414,494.61	2,590.59	208.54	34.62	1,668.34	.00	.00	.00	418,996.70
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	83,461.15	.00	152.01	.00	238.87	.00	.00	.00	83,852.03
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	199,990.00	4,363.55	1,030.27	.00	309.15	.00	.00	.00	205,692.97
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	400,000.00	.00	2,700.00	.00	400.00	.00	.00	.00	403,100.00
51-401-446074-2	IRAHEITA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	270,000.00	9,415.98	1,055.46	201.66	70.89	.00	.00	.00	280,743.99
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	320,000.00	5,746.24	1,067.52	.00	1,313.87	.00	.00	.00	328,127.63
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	34,995.86	281.40	17.88	.00	143.01	.00	.00	.00	35,438.15
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	74,107.11	.00	148.21	.00	296.60	.00	.00	.00	74,551.92
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	82,977.35	497.86	166.95	.00	332.08	.00	.00	.00	83,974.24
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	450,000.00	.00	1,800.00	2.79	112.50	.00	.00	.00	451,915.29
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	170,365.11	4,079.82	87.22	23.22	697.78	.00	.00	.00	175,253.15
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	269,298.44	.00	1,457.02	.00	677.90	.00	.00	.00	271,433.36
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	130,000.00	5,149.60	506.81	.00	27.08	.00	.00	.00	135,683.49
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	274,890.00	8,621.05	637.90	23.10	1,134.04	.00	.00	.00	285,306.09
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	478.60	640.08	91.97	295.53	.00	.00	.00	99,500.81
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	26,000.00	1,003.12	6.75	28.72	108.01	.00	.00	.00	27,146.60
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	59,450.00	.00	297.25	.00	89.84	.00	.00	.00	59,837.09
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,000.00	5,329.34	835.64	17.50	329.44	.00	.00	.00	146,511.92
51-401-463355-1	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	79,859.30	.00	399.30	.00	105.00	.00	.00	.00	80,363.60
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLLEN 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	75,000.00	.00	56.25	.00	300.00	.00	.00	.00	75,356.25
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	250,000.00	1,687.50	125.84	.00	1,000.00	.00	.00	.00	252,813.34
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	100,000.00	.00	2,800.00	.00	400.00	.00	.00	.00	103,200.00
51-401-467557-2	CANALES PERDOMO RUVIA	50,000.00	.00	250.00	.00	25.03	.00	.00	.00	50,275.03
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	300,000.00	4,516.87	1,294.20	.00	230.10	.00	.00	.00	306,041.17
Total Sub-Pro. => 58 PRESTAMOS QUESERIAS		8,356,365.15	253,507.91	30,677.69	15,926.62	24,347.62	.00	.00	.00	8,680,824.99
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	1,335.95	363.32	1,466.61	183.02	.00	.00	.00	53,348.90
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	1,389.83	200.63	263.43	13.48	.00	.00	.00	53,590.30
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	49,999.79	727.62	152.18	.00	202.91	.00	.00	.00	51,082.50
51-401-465775-1	LOPEZ COREA PEDRO	49,999.82	752.81	126.88	.00	203.01	.00	.00	.00	51,082.52
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCION SEMILLA DE P		201,722.54	4,206.21	843.01	1,730.04	602.42	.00	.00	.00	209,104.22
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	6,969.19	421.94	1,596.83	204.68	.00	.00	.00	63,985.61
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	1,161.24	56.74	554.41	226.97	.00	.00	.00	56,832.00
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	838.17	710.45	.00	355.45	.00	.00	.00	101,878.68
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,671.44	263.18	477.07	206.02	126.71	.00	.00	.00	100,744.42
51-401-463346-0	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	100,000.00	.00	525.00	.00	150.00	.00	.00	.00	100,675.00
51-401-463392-4	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	100,000.00	.00	525.00	.00	149.92	.00	.00	.00	100,674.92
Total Sub-Pro. => 6 PRODUCCION DE TILAPIA		509,271.66	9,231.78	2,716.20	2,357.26	1,213.73	.00	.00	.00	524,790.63
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	117,252.22	58.63	762.52	2.88	304.54	.00	.00	.00	118,380.79
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	89,999.29	631.83	45.62	.00	331.21	.00	.00	.00	91,007.95
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCTORES DE FRUTALES		207,251.51	690.46	808.14	2.88	635.75	.00	.00	.00	209,388.74
Total Proyecto => 85		10,183,362.87	393,451.20	38,234.86	28,545.66	29,896.44	.00	.00	.00	10,673,491.03
Total =====>>>>>> 85		10,183,362.87	393,451.20	38,234.86	28,545.66	29,896.44	.00	.00	.00	10,673,491.03