

MEMORANDO

UFP-006-2022

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

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

Asunto: Remisión Informe Portal Marzo 2022

Fecha: 18 de Abril del 2022

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

Peña Martínez
18/04/2022

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
 MARZO 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 Marzo Banco de Occidente 2022 L. 101,494.25 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 44,371.33 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2022 Lps. 17,960,101.90 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

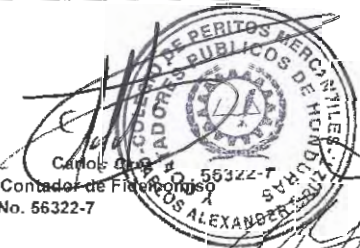

ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
 JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
 Actualizado al 31 de Marzo de 2022



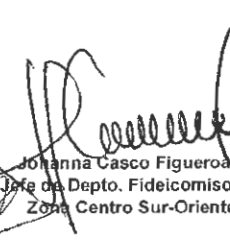
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo del 2022


Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		8119,351.80
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		7691,740.69	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		9801,072.11
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		9370,706.98	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras		430,365.13	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		39,677.99
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		39,677.99	
	TOTAL ACTIVOS			17960,101.90
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1730,682.01
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		996,994.93	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervisión y Seguimiento Lempiras		625,312.63	
28	PROVISIONES	5		430,365.13
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		430,365.13	
	TOTAL PASIVOS			2160,947.14
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14022,965.79
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14022,965.79	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		1634,952.83
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		1634,952.83	
	TOTAL PATRIMONIO			15657,918.62
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			141,236.14
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15799,154.76
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17960,101.90




Carlos Díaz
 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





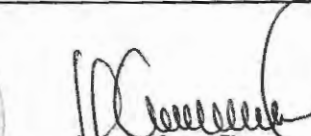
Banco de Occidente S.A.

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

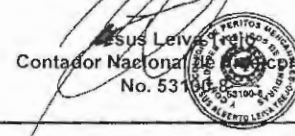
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Resultado
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	21,632.23	59,506.59
513.1001	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	9	79,862.02	183,909.92
	TOTAL INGRESOS		101,494.25	243,416.51
621.040306.01	Menos: EGRESOS			
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	10	44,371.33	102,180.37
	TOTAL EGRESOS		44,371.33	102,180.37
	UTILIDAD DEL PERIODO		57,122.92	141,236.14


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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




Jesus Leivas
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53199-4



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Marzo del 2022

No. de Cuenta	Detalle		Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L	21,632.23
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios		
513.1001	Lempiras	L	79,862.02
	Sub-Total	L	101,494.25
	Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L	44,371.33
	Sub-Total	-L	44,371.33
	Movimiento de Capital	-L	26,620.68
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L	30,502.24
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L	812,655.89
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L	1,320.93
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L	6,142.40
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L	820,119.22
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L	8,873.56
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L	17,747.12
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L	1,320.93
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L	25,299.75
	Aumento (Dismincción) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L	875,921.21
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L	7243,430.59
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L	8119,351.80

Carlos Ortiz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

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

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





Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Marzo del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 28 de Febrero del 2022		14049,586.47	1634,952.83	15684,539.30
Movimiento de Capital Primario		-26,620.68		(26,620.68)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			141,236.14	141,236.14
Saldo al 31 de Marzo del 2022		L14022,965.79	L1776,188.97	L. 15799,154.76

Carlos Guzmán
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7



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



Jesús Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-7



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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. 8,119,351.80	L. 8,119,351.80
TOTAL			L. 8,119,351.80	L. 8,119,351.80

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 manejarán 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 manejarán reservas para cuentas incobrables, reserva para fondos de pagos de supervisión y seguimiento.

MARZO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L79,862.02	L79,862.02
11.11%	
L8,873.56	L8,873.56

MARZO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L79,862.02	L79,862.02
22.22%	
L17,747.12	L17,747.12

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 31 DE MARZO 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.



Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA
21-401-170146-6

Saldo Promedio del mes.....: 7,685,946.80

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 dias del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

11/MARZO/2022
1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						7,243,430.59
00054811	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/03		8,485.00	7,251,915.59
00054827	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/03		1,813.34	7,253,728.93
00054829	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/03		665.00	7,254,393.93
00025121	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/03	369.37		7,254,024.56
00025122	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/03	376.39		7,253,648.17
00025123	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/03	1,007.49		7,252,640.68
00045785	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/03		47,655.25	7,300,295.93
00025131	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/03	2,742.02		7,297,553.91
00044649	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/03		16,675.00	7,314,228.91
00044651	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/03		38,849.31	7,353,078.22
00044657	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/03		34,100.48	7,387,178.70
00025132	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/03	2,278.69		7,384,900.01
00025133	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/03	492.36		7,384,407.65
00025134	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/03	825.92		7,383,581.73
00051562	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/03		750.00	7,384,331.73
00051590	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/03		10,000.00	7,394,331.73
00025136	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/03	259.57		7,394,072.16
00025137	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/03	416.70		7,393,655.46
00042928	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/03		765.00	7,394,420.46
00042932	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/03		700.00	7,395,120.46
00025138	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/03	425.03		7,394,695.43
00025139	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/03	388.92		7,394,306.51
00051076	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/03		80,839.00	7,475,145.51
00025150	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/03	466.70		7,474,678.81
00045809	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/03		15,000.00	7,489,678.81
00045810	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/03		15,959.87	7,505,638.68
00025158	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/03	1,909.22		7,503,729.46
00025159	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/03	128.05		7,503,601.41
00045623	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/03		4,000.00	7,507,601.41
00045624	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/03		20,439.52	7,528,040.93
00025175	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/03	817.30		7,527,223.63
00025176	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/03	322.37		7,526,901.26
00050779	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		775.36	7,527,676.62
00050785	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		80,629.18	7,608,305.80
00050786	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		828.00	7,609,133.80
00025178	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	430.70		7,608,703.10
00025179	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	430.79		7,608,272.31
00025180	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	349.57		7,607,922.74
00041956	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/03		3,800.00	7,611,722.74
00041958	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/03		27,799.00	7,639,521.74
00025182	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/03	2,111.28		7,637,410.46
00025183	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/03	3,406.71		7,634,003.75
00067540	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/03		79,874.01	7,713,877.76
00067557	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/03		3,000.00	7,716,877.76
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.....: 7,685,946.80

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 Siguiete Mes.

11/MARZO/2022
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						7,243,430.59
00025212	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/03	1,666.80		7,715,210.96
00025213	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/03	297.54		7,714,913.42
00061197	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		375.00	7,715,288.42
00061203	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		367.43	7,715,655.85
00025217	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/03	208.35		7,715,447.50
00025218	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/03	204.14		7,715,243.36
48540389	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	16/03	1,972.00		7,713,271.36
00047862	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/03		3,491.11	7,716,762.47
00025234	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/03	1,939.66		7,714,822.81
00050878	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/03		500.00	7,715,322.81
00025298	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/03	277.50		7,715,045.31
00057499	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/03		5,270.00	7,720,315.31
00025339	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/03	2,927.84		7,717,387.47
00044996	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/03		15,000.00	7,732,387.47
00045000	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/03		8,000.00	7,740,387.47
00025341	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/03	105.71		7,740,281.76
00025342	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/03	267.91		7,740,013.85
00072964	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/03		4,000.00	7,744,013.85
00072965	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/03		2,000.00	7,746,013.85
00072980	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/03		10,600.00	7,756,613.85
00072984	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/03		6,000.00	7,762,613.85
00025360	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/03	120.69		7,762,493.16
00025361	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/03	359.63		7,762,133.53
00025362	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/03	361.64		7,761,771.89
00025363	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/03	44.99		7,761,726.90
00052287	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		5,000.00	7,766,726.90
00052288	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		360.00	7,767,086.90
00052289	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		543.75	7,767,630.65
00052301	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		80,932.41	7,848,563.06
00025394	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	1,750.14		7,846,812.92
00025395	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	302.11		7,846,510.81
00025396	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	200.02		7,846,310.79
00025397	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	366.92		7,845,943.87
00051671	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/03		2,220.46	7,848,164.33
00051674	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/03		5,000.00	7,853,164.33
00025401	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/03	1,233.69		7,851,930.64
00025402	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/03	1,861.26		7,850,069.38
00052333	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/03		42,500.00	7,892,569.38
00052337	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/03		10,260.14	7,902,829.52
00052338	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/03		88,000.00	7,990,829.52
00025407	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/03	144.80		7,990,684.72
00025408	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/03	735.03		7,989,949.69
00025409	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/03	3,909.26		7,986,040.43
00059604	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/03		750.00	7,986,790.43
00059605	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/03		2,250.00	7,989,040.43
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.....: 7,685,946.80

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.

11/MARZO/2022
3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						7,243,430.59
00025438	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/03	1,250.10		7,987,790.33
00025439	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/03	52.13		7,987,738.20
00056267	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/03		20,500.00	8,008,238.20
00025497	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/03	315.15		8,007,923.05
00061203	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/03		33,000.00	8,040,923.05
00061208	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/03		499.54	8,041,422.59
00061209	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/03		310.15	8,041,732.74
00025519	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/03	277.54		8,041,455.20
00025520	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/03	972.30		8,040,482.90
00025521	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/03	172.32		8,040,310.58
00064125	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/03		25,000.00	8,065,310.58
00025577	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/03	333.44		8,064,977.14
00059985	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/03		2,000.00	8,066,977.14
00059995	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/03		30,000.00	8,096,977.14
00060000	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/03		2,500.00	8,099,477.14
00025598	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/03	71.55		8,099,405.59
00025599	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/03	650.05		8,098,755.54
00025600	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/03	1,035.97		8,097,719.57
00117161	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/03		21,632.23	8,119,351.80
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		SALDO ACTUAL
0		7,243,430.59		46,343.33		922,264.54
						8,119,351.80

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn



Banco de Occidente, S.A.

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

DICTA MARZO 2022 (5%)

FECHA	PRESTAMO	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA	FACTOR COMISION
1/3/2022	514014501662	L7,195.55	L677.45	L0.00	L612.00	L8,485.00	L376.39	9.00%	55.56%
1/3/2022	514014528590	L0.19	L664.81	L0.00	L0.00	L665.00	L369.37	9.00%	55.56%
1/3/2022	514014643438	L0.00	L1,813.34	L0.00	L0.00	L1,813.34	L1,007.49	9.00%	55.56%
2/3/2022	514013834678	L40,000.00	L4,666.38	L268.87	L2,720.00	L47,655.25	L2,742.02	9.00%	55.56%
3/3/2022	514013462889	L29,999.17	L3,516.30	L585.01	L0.00	L34,100.48	L2,278.69	9.00%	55.56%
3/3/2022	514014244926	L34,991.67	L1,486.54	L0.00	L2,371.10	L38,849.31	L825.92	9.00%	55.56%
3/3/2022	514014245413	L15,788.82	L879.81	L6.37	L0.00	L16,675.00	L492.36	9.00%	55.56%
4/3/2022	514014305832	L9,264.05	L467.19	L0.00	L268.76	L10,000.00	L259.57	9.00%	55.56%
4/3/2022	514014425515	L0.00	L750.00	L0.00	L0.00	L750.00	L416.70	9.00%	55.56%
5/3/2022	514014188903	L0.00	L765.00	L0.00	L0.00	L765.00	L425.03	9.00%	55.56%
5/3/2022	514014591192	L0.00	L700.00	L0.00	L0.00	L700.00	L388.92	9.00%	55.56%
7/3/2022	514014631569	L79,999.00	L840.00	L0.00	L0.00	L80,839.00	L466.70	9.00%	55.56%
8/3/2022	514014407652	L12,523.55	L3,409.18	L27.14	L0.00	L15,959.87	L1,909.22	9.00%	55.56%
8/3/2022	514014618401	L14,599.53	L193.38	L37.09	L170.00	L15,000.00	L128.05	9.00%	55.56%
10/3/2022	514014420036	L2,528.98	L1,455.84	L15.18	L0.00	L4,000.00	L817.30	9.00%	55.56%
10/3/2022	514014633551	L19,859.30	L579.12	L1.10	L0.00	L20,439.52	L322.37	9.00%	55.56%
11/3/2022	514014633502	L80,000.00	L620.29	L8.89	L0.00	L80,629.18	L349.57	9.00%	55.56%
11/3/2022	514014633924	L52.81	L775.19	L0.00	L0.00	L828.00	L430.70	9.00%	55.56%
11/3/2022	514014633460	L0.00	L775.36	L0.00	L0.00	L775.36	L430.79	9.00%	55.56%
12/3/2022	514014578679	L21,667.41	L6,028.07	L103.52	L0.00	L27,799.00	L3,406.71	9.00%	55.56%
12/3/2022	514014460403	L0.00	L3,800.00	L0.00	L0.00	L3,800.00	L2,111.28	9.00%	55.56%
14/3/2022	514014636718	L79,338.48	L535.53	L0.00	L0.00	L79,874.01	L297.54	9.00%	55.56%
14/3/2022	514014458591	L0.00	L3,000.00	L0.00	L0.00	L3,000.00	L1,666.80	9.00%	55.56%
15/3/2022	514014330281	L0.00	L367.43	L0.00	L0.00	L367.43	L204.14	9.00%	55.56%
15/3/2022	514014675572	L 0.00	L 375.00	L 0.00	L 0.00	L 375.00	L 208.35	9.00%	55.56%
16/3/2022	514014541527	L0.00	L3,488.34	L2.77	L0.00	L3,491.11	L1,939.66	9.00%	55.56%
17/3/2022	514014440533	L0.00	L499.46	L0.00	L0.54	L500.00	L277.50	9.00%	55.56%
18/3/2022	514014270698	L0.31	L5,269.69	L0.00	L0.00	L5,270.00	L2,927.84	9.00%	55.56%
19/3/2022	514014305832	L7,809.74	L190.26	L0.00	L0.00	L8,000.00	L105.71	9.00%	55.56%
19/3/2022	514014527293	L13,837.80	L482.20	L0.00	L680.00	L15,000.00	L267.91	9.00%	55.56%
21/3/2022	514014407116	L1,782.77	L217.23	L0.00	L0.00	L2,000.00	L120.69	9.00%	55.56%
21/3/2022	514014432417	L9,952.72	L595.85	L51.43	L0.00	L10,600.00	L359.63	9.00%	55.56%
21/3/2022	514014541014	L3,349.10	L650.90	L0.00	L0.00	L4,000.00	L361.64	9.00%	55.56%
21/3/2022	514014618401	L5,919.03	L66.25	L14.72	L0.00	L6,000.00	L44.99	9.00%	55.56%
22/3/2022	514014405397	L1,850.00	L3,150.00	L0.00	L0.00	L5,000.00	L1,750.14	9.00%	55.56%
22/3/2022	514014405678	L0.00	L543.75	L0.00	L0.00	L543.75	L302.11	9.00%	55.56%
22/3/2022	514014561736	L0.00	L360.00	L0.00	L0.00	L360.00	L200.02	9.00%	55.56%
22/3/2022	514014640206	L80,000.00	L680.41	L0.00	L272.00	L80,932.41	L366.92	9.00%	55.56%
23/3/2022	514014672523	L1,650.00	L3,350.00	L0.00	L0.00	L5,000.00	L1,861.26	9.00%	55.56%
23/3/2022	514014182085	L0.00	L2,220.46	L0.00	L0.00	L2,220.46	L1,233.69	9.00%	55.56%
24/3/2022	514014630908	L86,337.06	L1,223.27	L99.67	L340.00	L88,000.00	L735.03	9.00%	55.56%
24/3/2022	514014632734	L35,463.90	L7,004.99	L31.11	L0.00	L42,500.00	L3,909.26	9.00%	55.56%
24/3/2022	514014639957	L9,999.52	L260.06	L0.56	L0.00	L10,260.14	L144.80	9.00%	55.56%
25/3/2022	514014527293	L656.18	L90.40	L3.42	L0.00	L750.00	L52.12	9.00%	55.56%
25/3/2022	514014554502	L0.00	L2,250.00	L0.00	L0.00	L2,250.00	L1,250.10	9.00%	55.56%
28/3/2022	514014528590	L19,252.77	L562.70	L4.53	L680.00	L20,500.00	L315.15	9.00%	55.56%
29/3/2022	514014404884	L0.00	L499.54	L0.00	L0.00	L499.54	L277.54	9.00%	55.56%
29/3/2022	514014641917	L0.00	L310.15	L0.00	L0.00	L310.15	L172.32	9.00%	55.56%
29/3/2022	514014643438	L31,250.00	L1,750.00	L0.00	L0.00	L33,000.00	L972.30	9.00%	55.56%
30/3/2022	514014643354	L24,399.85	L600.15	L0.00	L0.00	L25,000.00	L333.44	9.00%	55.56%
31/3/2022	514014188903	L28,830.00	L1,170.00	L0.00	L0.00	L30,000.00	L650.05	9.00%	55.56%
31/3/2022	514014305832	L2,371.22	L128.78	L0.00	L0.00	L2,500.00	L71.55	9.00%	55.56%
31/3/2022	514014434748	L135.41	L1,819.42	L45.17	L0.00	L2,000.00	L1,035.97	9.00%	55.56%
	TOTAL	L812,655.89	L78,555.47	L1,306.55	L8,114.40	L900,632.31	L44,371.33		

No. Cridito	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	766.99	82.01	196.31	51.26	.00	.00	.00	20,661.88
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	11,106.10	2.78	24.99	12.04	27.77	.00	.00	.00	11,173.68
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	24,996.98	505.24	32.06	104.71	64.12	.00	.00	.00	25,703.11
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESUS	14,455.17	.00	36.14	3.14	14.11	.00	.00	.00	14,508.56
51-401-463090-8	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	13,182.04	.00	23.07	.00	.00	.00	.00	.00	13,205.11
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	30,000.00	.00	52.50	.00	75.00	.00	.00	.00	30,127.50
Total Sub-Pro. => 7 BENEFICIARIOS PORCJNO		113,305.60	1,275.01	250.77	316.20	232.26	.00	.00	.00	115,379.84

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	73,094.71	.00	1,171.74	521.19	.00	.00	.00	154,787.14
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	52,549.06	155.27	6,847.44	517.56	.00	.00	.00	160,069.33
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	2,222.53	25.83	356.76	129.14	.00	.00	.00	51,874.46
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	68,872.27	.00	172.18	.00	172.18	.00	.00	.00	69,216.63
51-401-456173-6	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JESU	47,940.00	23.25	120.00	.00	119.91	.00	.00	.00	48,203.16
Total Sub-Pro. => 5 PRESTAMOS CRA		345,951.97	127,889.55	473.28	8,375.94	1,459.98	.00	.00	.00	484,150.72

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ FMETERIO	49,999.60	12,250.29	128.58	5,888.42	160.73	.00	.00	.00	68,427.62
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	90,000.00	2,815.07	189.71	230.01	237.14	.00	.00	.00	93,471.93
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	80,000.00	580.00	.00	.00	201.45	.00	.00	.00	80,781.45
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	99,719.80	1,036.26	6,878.37	1,036.26	.00	.00	.00	416,975.43
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	64,852.33	.00	713.37	7.06	162.13	.00	.00	.00	65,734.89
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	104,999.25	.00	210.00	.00	262.50	.00	.00	.00	105,471.75
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	151,169.03	.00	.00	.32	189.20	.00	.00	.00	151,358.55
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	150,000.00	5,632.73	194.54	.00	389.08	.00	.00	.00	156,216.35
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	175,000.00	.00	1,225.00	.00	131.25	.00	.00	.00	176,356.25
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	7,168.36	764.67	189.62	70.04	.00	.00	.00	139,034.39
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	270,425.68	9,251.07	769.25	659.14	699.32	.00	.00	.00	281,854.46
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	3,481.53	241.04	.00	31.68	.00	.00	.00	41,566.75
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	349,999.69	.00	1,137.50	.00	875.00	.00	.00	.00	352,012.19
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	74,999.21	1,412.57	439.37	45.83	57.74	.00	.00	.00	76,954.72
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	50,559.48	1,210.29	297.68	1.02	39.12	.00	.00	.00	52,107.59
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	5,710.58	333.99	266.65	.00	.00	.00	.00	66,311.22
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	4,803.49	204.06	533.02	113.37	.00	.00	.00	45,653.94
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	60,000.00	722.03	151.81	.00	151.81	.00	.00	.00	61,025.65
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	30,153.62	2,053.62	82.22	85.77	82.22	.00	.00	.00	32,457.45
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	40,554.99	.00	.00	.25	81.15	.00	.00	.00	40,636.39
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	49,999.10	.00	202.72	119.44	126.70	.00	.00	.00	50,447.96
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	52,500.00	.00	26.25	.00	131.25	.00	.00	.00	52,657.50
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	24,999.70	376.41	63.44	.00	18.75	.00	.00	.00	25,458.30
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	348,150.00	.00	783.34	.00	870.38	.00	.00	.00	349,803.72
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	75,000.00	.00	168.75	.00	187.50	.00	.00	.00	75,356.25
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	23,043.20	.00	57.61	.00	57.61	.00	.00	.00	23,158.42
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	210,000.00	1,102.50	105.55	.00	527.76	.00	.00	.00	211,735.81
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	10,207.93	360.39	402.76	277.22	.00	.00	.00	111,248.30
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	10,152.15	471.04	575.03	277.08	.00	.00	.00	111,475.30
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	43,489.84	184.83	43.67	.00	37.18	.00	.00	.00	43,755.52
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	323,825.97	21,348.06	1,129.55	31.23	753.04	.00	.00	.00	347,087.85
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	120,665.09	.00	.00	18.89	301.66	.00	.00	.00	120,985.64
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	414,494.61	5,718.73	210.11	14.17	501.27	.00	.00	.00	420,938.89
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	83,461.15	.00	304.01	.00	109.09	.00	.00	.00	83,874.25
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	199,990.00	2,908.95	1,025.24	.00	.00	.00	.00	.00	203,924.19
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	400,000.00	.00	1,900.00	.00	1,000.00	.00	.00	.00	402,900.00

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
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	270,000.00	11,526.90	1,063.38	241.67	708.92	.00	.00	.00	283,540.87
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	320,000.00	8,209.74	1,075.52	.00	827.32	.00	.00	.00	330,112.58
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRRIQUE	34,995.86	549.55	18.01	.00	90.05	.00	.00	.00	35,653.47
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	59,613.13	.00	89.42	8.55	149.03	.00	.00	.00	59,860.13
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	63,724.39	.00	47.79	.00	159.31	.00	.00	.00	63,931.49
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	450,000.00	.00	1,687.50	69.45	1,125.00	.00	.00	.00	452,881.95
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	170,365.11	5,388.15	87.88	28.15	439.38	.00	.00	.00	176,308.67
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	269,298.44	.00	1,235.14	.00	269.30	.00	.00	.00	270,802.88
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	108,332.59	.00	514.58	.00	270.83	.00	.00	.00	109,118.00
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	274,890.00	10,747.38	642.68	29.63	714.09	.00	.00	.00	287,023.78
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	517.15	640.33	122.62	148.88	.00	.00	.00	99,423.61
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	26,000.00	1,205.64	6.80	43.38	68.01	.00	.00	.00	27,323.83
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	59,450.00	445.88	299.48	.00	.00	.00	.00	.00	60,195.36
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	104,536.10	.00	182.94	.00	78.40	.00	.00	.00	104,797.44
51-401-463355-1	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	60,000.00	.00	315.00	.00	30.00	.00	.00	.00	60,345.00
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLLEN VICENTE OBDULIO	40,000.00	.00	20.00	.00	100.00	.00	.00	.00	40,120.00
51-401-464335-4	PACHECO PACHECO VICTOR REINALDO	50,600.15	.00	12.65	.00	126.50	.00	.00	.00	50,739.30
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	218,750.00	.00	109.38	.00	546.88	.00	.00	.00	219,406.26
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	98,350.00	.00	196.70	.00	245.88	.00	.00	.00	98,792.58
51-401-467557-2	CANALES PERDOMO RUVIA	50,000.00	50.00	200.20	.00	125.13	.00	.00	.00	50,375.33
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	300,000.00	6,800.75	1,303.90	.00	767.00	.00	.00	.00	308,871.65
Total Sub-Pro. => 57 PRESTAMOS QUESERIAS		8,016,240.88	254,252.13	24,720.00	16,490.45	17,137.59	.00	.00	.00	8,328,841.05
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	1,725.22	366.04	1,534.03	105.37	.00	.00	.00	53,730.66
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	1,791.09	202.13	332.91	134.75	.00	.00	.00	54,183.81
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	49,999.79	1,108.07	153.32	.00	87.50	.00	.00	.00	51,348.68
51-401-465775-1	LOPEZ COREA PEDRO	49,999.82	1,133.45	127.83	.00	126.33	.00	.00	.00	51,387.43
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCION SEMILLA DE P		201,722.54	5,757.83	849.32	1,866.94	453.95	.00	.00	.00	210,650.58
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	7,438.01	425.11	1,670.88	111.04	.00	.00	.00	64,438.01
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	1,586.80	57.17	628.52	142.92	.00	.00	.00	57,248.05
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	849.37	710.71	.00	204.53	.00	.00	.00	101,739.22
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	99,671.44	1,016.94	481.50	339.82	253.42	.00	.00	.00	101,763.12
51-401-463346-0	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	100,000.00	.00	500.00	.00	50.35	.00	.00	.00	100,550.35
51-401-463392-4	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	99,947.19	.00	499.74	.00	25.17	.00	.00	.00	100,472.10
Total Sub-Pro. => 6 PRODUCCION DE TILAPIA		509,218.85	10,891.12	2,674.23	2,639.22	787.43	.00	.00	.00	526,210.85
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	101,463.40	50.73	659.84	1.14	107.04	.00	.00	.00	102,282.15
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	82,803.74	579.63	41.69	.00	170.00	.00	.00	.00	83,595.06
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCTORES DE FRUTALES		184,267.14	630.36	701.53	1.14	277.04	.00	.00	.00	185,877.21
Total Proyecto => 80		9,370,706.98	400,696.00	29,669.13	29,689.89	20,348.25	.00	.00	.00	9,851,110.25
Total =====>>>>>> 80		9,370,706.98	400,696.00	29,669.13	29,689.89	20,348.25	.00	.00	.00	9,851,110.25

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	Nº 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	12,378.87	
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	22/11/2021	9	.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	3,004.78	
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE T	30/06/2018	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	52,704.33	
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,850.87	5,807.32	5,764.09	5,721.18	11,314.91	32,947.64	147,680.77	215,086.78	215,086.78	100,756.06	4
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	17/02/2022	9	.00	2,352.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,352.33	713.37	
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	849.00	
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	06/04/2022	9	3,988.45	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,988.45	710.57	
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	7,863.12	
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	12/10/2021	9	18,341.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,341.70	7,933.03	
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	05/11/2021	9	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	30,475.68	90,475.68	10,020.32	
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BRYAN IVAN	04/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,832.64	54,832.64	1,643.97	
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	23/12/2021	9	24,999.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,999.21	1,851.94	
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	03/12/2021	9	559.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	559.48	1,507.97	
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	40,000.00	6,044.57	
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	.00	.00	40,000.00	5,007.55	
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	29/06/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,153.62	.00	30,153.62	2,135.84	
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	2,091.26	
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	15/03/2022	9	.00	.00	24,999.59	.00	.00	.00	.00	.00	24,999.59	202.72	
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	29/03/2022	9	.00	.00	3.55	.00	.00	.00	.00	.00	3.55	26.25	
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	.00	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	50,000.00	10,568.32	
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	50,000.00	10,623.19	
51-401-442003-6	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	05/04/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,489.84	228.50	
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	01/04/2022	9	35,000.00	.00	.00	.00	.00	21,215.56	.00	.00	78,825.97	22,477.61	
51-401-443241-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	21/03/2022	9	5,323.85	5,284.23	498.02	.00	.00	.00	.00	.00	11,106.10	27.77	
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	31/03/2022	9	21,666.66	.00	.00	.00	.00	12,331.75	.00	.00	33,998.41	.00	
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	06/04/2022	9	50,000.00	.00	.00	.00	.00	1,018.09	.00	.00	64,494.61	5,928.84	
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	29/09/2021	9	.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	12,590.28	
51-401-449701-8	HERNANDEZ MIRNA	06/01/2022	9	.00	.00	24,996.98	.00	.00	.00	.00	.00	24,996.98	537.30	
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	02/10/2021	9	.00	.00	.00	49,140.20	.00	.00	.00	.00	49,140.20	2,248.36	
51-401-450740-7	RIVAS BONILLA ILDA ESPERANZA	03/02/2022	9	.00	99,671.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	99,671.44	1,498.44	
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	30/10/2021	9	.00	.00	.00	51,722.93	.00	.00	.00	.00	51,722.93	1,993.22	
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	25/03/2022	9	9,613.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,613.13	89.42	
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	16/03/2022	9	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1,687.50	
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	5,476.03	
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	18/10/2021	9	.00	.00	.00	4,890.00	.00	.00	.00	.00	4,890.00	11,390.06	
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	11/04/2022	9	.00	.00	22,994.63	.00	.00	.00	.00	.00	22,994.63	1,157.48	
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	28/09/2021	9	.00	.00	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	1,212.44	
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESU	05/04/2022	9	.00	9,407.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,455.17	36.14	
51-401-463090-8	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	07/04/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,182.04	23.07	
Total x Garantía:				39	270,343.35	172,522.33	120,256.86	111,474.31	95,013.35	192,666.66	507,346.97	1,542,430.80	307,239.49	
					17.5270	11.1850	7.7965	7.2271	6.1599	12.4911	32.8926	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		270,343.35	172,522.33	120,256.86	111,474.31	95,013.35	192,666.66	507,346.97	1,542,430.80	307,239.49
				17.5270	11.1850	7.7965	7.2271	6.1599	12.4911	32.8926	.0000	