

MEMORANDO

UFP-013-2022

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

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

Asunto: **Remisión Informe Portal Junio 2022**

Fecha: 18 de Julio del 2022

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

Nota: Esta información se presenta esta fecha en vista que la misma es contabilizada por el Fideicomiso durante los primeros 15 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.



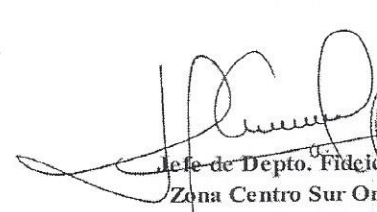

Reyna Montoya
18/07/2022

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
JUNIO 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 Junio Banco de Occidente 2022 L. 112,809.76
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 48,487.13
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente Junio 2022 Lps. 18,123,980.53
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
9	Ejecucion del Fideicomiso	Banco de Occidente Cantidad desembolsada Lps. 0.00

ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 30 de Junio del 2022



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 30 de Junio del 2022		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depósitos En cuentas Bancarias Lempiras	L 25,539.88
513.1001	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 87,269.88
	Sub-Total	L 112,809.76
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 48,487.13
	Sub-Total	-L 48,487.13
	Movimiento de Capital	-L 29,089.96
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 35,232.67
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 388,551.75
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 17,137.99
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L 3,093.67
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 402,596.07
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 9,696.65
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 19,393.31
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L 17,137.99
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	L 11,951.97
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 449,780.71
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 8,888,525.29
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 9,338,306.00
Hecho por Iris Azaría Ramos Mejía		
 Contador de Fideicomiso No. 53100-8		 Jefe de Depto. Fideicomiso Zona Centro Sur Oriente
		

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS	1		9,338,306.00
11	DISPONIBILIDADES			
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		8,910,694.89	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		8,746,498.19
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		8,326,038.43	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		420,459.76	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		39,176.34
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		39,176.34	
	TOTAL ACTIVOS			18,123,980.53
2	PASIVO	4		1,805,739.59
23	CUENTAS POR PAGAR			
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		1,022,047.45	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		675,417.69	
28	PROVISIONES	5		420,459.76
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		420,459.76	
	TOTAL PASIVOS			2,226,199.35
3	PATRIMONIO	6		13,947,808.21
31	CAPITAL PRIMARIO			
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		13,947,808.21	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		1,634,952.83
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		1,634,952.83	
	TOTAL PATRIMONIO			15,582,761.04
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			315,020.14
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15,897,781.18
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			18,123,980.53

Hecho por Iris Azaria Ramos Mejia

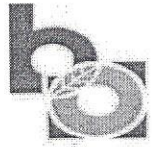
Contador de Fideicomiso

No. 53100-8



Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur Oriente





Banco de Occidente S.A.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Resultado
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS	8	25,539.88	133,090.51
513.1001	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	87,269.88	409,382.68
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras		112,809.76	542,473.19
	TOTAL INGRESOS			
621.040306.01	Menos: EGRESOS	10	48,487.13	227,453.05
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras		48,487.13	227,453.05
	TOTAL EGRESOS			
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		64,322.63	315,020.14

Hecho por Iris Azaria Ramos Mejia

Contador de Fideicomiso
 No. 53100-8



Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur Oriente

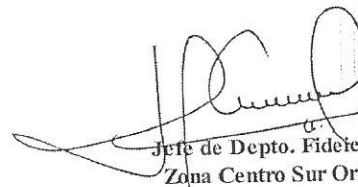



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Cambio de Patrimonio
 Del 01 al 30 de Junio del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Mayo del 2022		13,976,898.17	1,634,952.83	15,611,851.00
Movimiento de Capital Primario		-29,089.96		(29,089.96)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			315,020.14	315,020.14
Saldo al 30 de Junio del 2022		L13,947,808.21	L1,949,972.97	L. 15,897,781.18

Hecho por Iris Azaria Ramos Mejia


 Contador de Fideicomiso
 No. 53100-8



 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur Oriente


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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. 9,338,306.00	L. 9,338,306.00
TOTAL			L. 9,338,306.00	L. 9,338,306.00

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.

JUNIO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L87,269.88	L87,269.88
11.11%	
L9,696.65	L9,696.65

JUNIO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L87,269.88	L87,269.88
22.22%	
L19,393.31	L19,393.31

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 fideicomitado.
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 30 DE JUNIO 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.....: 9,075,331.62

RUBENRS FD401P30A
 ZONA....: 9999 RUTA....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095 X
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 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.

13/JUNIO/2022
 2/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						8,888,525.29	
00026912	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/06	1,191.42		9,096,696.89	
00026913	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/06	550.31		9,096,146.58	
00090006	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/06		368.00	9,096,514.58	
00026938	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/06	204.46		9,096,310.12	
00086659	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/06		4,292.76	9,100,602.88	
00026967	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/06	2,385.06		9,098,217.82	
00085858	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/06		3,303.51	9,101,521.33	
00085862	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/06		510.08	9,102,031.41	
00085866	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/06		2,025.94	9,104,057.35	
00026995	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/06	1,125.61		9,102,931.74	
00026996	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/06	283.40		9,102,648.34	
00026997	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/06	1,835.42		9,100,812.92	
00082498	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		28,200.00	9,129,012.92	
00082499	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		332.33	9,129,345.25	
00082500	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		11,000.00	9,140,345.25	
00027010	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	1,421.87		9,138,923.38	
00027011	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	184.64		9,138,738.74	
00027012	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	540.46		9,138,198.28	
00086951	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/06		195.05	9,138,393.33	
00086952	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/06		2,250.00	9,140,643.33	
00027036	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/06	1,179.08		9,139,464.25	
00027037	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/06	108.37		9,139,355.88	
00071158	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/06		25,000.00	9,164,355.88	
00027038	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/06	1,330.70		9,163,025.18	
00086265	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		300.00	9,163,325.18	
00086279	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		1,500.00	9,164,825.18	
00086296	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		51,083.68	9,215,908.86	
00086313	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		59,386.78	9,275,295.64	
00027135	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	224.78		9,275,070.86	
00027136	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	202.56		9,274,868.30	
00027137	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	9,260.06		9,265,608.24	
00027138	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	166.68		9,265,441.56	
48540331	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	30/06	10,184.01		9,255,257.55	
00093224	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/06		10,000.00	9,265,257.55	
00093227	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/06		62,000.00	9,327,257.55	
00027170	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/06	9,647.25		9,317,610.30	
00027171	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/06	4,844.18		9,312,766.12	
00117159	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/06		25,539.88	9,338,306.00	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		8,888,525.29		83,588.96		533,369.67	9,338,306.00

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO
NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ = PAGO DE CHEQUES
DCMN = DEPOSITO DE HOY
ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 9,075,331.62

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

RUBENRS FD401P30A
 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 ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

13/JUNIO/2022
 1/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						8,888,525.29
00070226	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/06		7,870.63	8,896,395.92
00026793	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/06	284.82		8,896,111.10
00063595	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/06		16,675.00	8,912,786.10
00063601	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/06		1,225.00	8,914,011.10
00026801	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/06	303.36		8,913,707.74
00026802	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/06	680.61		8,913,027.13
46940362	CARLOS RUBEN MONTOYA GUTIERREZ	DASN	06/06		24,917.82	8,937,944.95
00074209	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/06		900.00	8,938,844.95
00026827	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/06	283.78		8,938,561.17
48540083	N/D ABONO A PRESTAMO	NDAE	07/06	24,917.82		8,913,643.35
00077359	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		1,125.00	8,914,768.35
00077360	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		24,917.82	8,939,686.17
00077363	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		30,000.00	8,969,686.17
00077364	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		750.00	8,970,436.17
00077368	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		31,882.82	9,002,318.99
00026836	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	625.05		9,001,693.94
00026837	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	1,046.09		9,000,647.85
00026838	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	1,921.91		8,998,725.94
00026839	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	72.30		8,998,653.64
00026840	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	416.70		8,998,236.94
00078650	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/06		19,510.96	9,017,747.90
00026845	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/06	1,596.84		9,016,151.06
00089355	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		330.08	9,016,481.14
00089356	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		457.86	9,016,939.00
00089358	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		48,534.72	9,065,473.72
00089359	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		9,000.00	9,074,473.72
00089361	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		1,750.00	9,076,223.72
00089363	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		750.35	9,076,974.07
00089364	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		749.60	9,077,723.67
00089374	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		282.00	9,078,005.67
00026877	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	254.39		9,077,751.28
00026878	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	156.27		9,077,595.01
00026879	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	972.30		9,076,622.71
00026880	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	884.61		9,075,738.10
00026881	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	169.03		9,075,569.07
00026882	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	416.48		9,075,152.59
00026883	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	416.89		9,074,735.70
00026884	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	183.39		9,074,552.31
00089422	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/06		18,000.00	9,092,552.31
00089423	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/06		461.00	9,093,013.31
00026891	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/06	256.11		9,092,757.20
00026892	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/06	859.89		9,091,897.31
00086981	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/06		991.00	9,092,888.31
00086992	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/06		5,000.00	9,097,888.31
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/06/2022
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Página: 1
 Fecha.: 13/07/22
 Hora.: 13:41:22

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	1,231.76	83.87	297.17	62.90	.00	.00	.00	21,241.01
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESUS	9,407.01	175.06	28.75	51.21	28.75	.00	.00	.00	9,690.78
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	29,999.16	.00	52.50	.00	90.00	.00	.00	.00	30,141.66
Total Sub-Pro. => 4 BENEFICIARIOS PORCINO		58,971.48	1,406.82	165.12	348.38	181.65	.00	.00	.00	61,073.45

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	77,844.01	.00	1,190.70	646.61	.00	.00	.00	159,680.82
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	57,253.87	159.97	7,372.45	639.90	.00	.00	.00	165,426.19
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	3,393.56	26.41	609.42	158.49	.00	.00	.00	53,328.08
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	62,144.44	62.14	264.38	.00	.00	.00	.00	.00	62,470.96
Total Sub-Pro. => 4 PRESTAMOS CRA		291,294.14	138,553.58	450.76	9,172.57	1,445.00	.00	.00	.00	440,906.05

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	13,707.70	131.58	6,154.64	198.26	.00	.00	.00	70,191.78
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	90,000.00	4,965.35	194.81	466.67	291.02	.00	.00	.00	95,917.06
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	40,000.00	551.88	.00	.00	121.66	.00	.00	.00	40,673.54
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,394.74	109,116.27	1,060.29	8,029.04	1,278.18	.00	.00	.00	427,788.52
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	64,852.33	891.71	1,298.44	19.08	197.23	.00	.00	.00	67,258.79
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	104,999.24	1,608.33	54.49	.00	326.96	.00	.00	.00	106,989.02
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	150,000.00	.00	938.29	.00	266.35	.00	.00	.00	151,204.64
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	112,500.00	1,637.17	143.18	.00	348.53	.00	.00	.00	114,628.88
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	175,000.00	.00	1,181.25	.00	393.75	.00	.00	.00	176,575.00
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	10,320.07	782.00	475.04	143.25	.00	.00	.00	142,562.06
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	225,839.34	.00	56.46	33.11	677.52	.00	.00	.00	226,606.43
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	4,431.80	246.50	.00	53.99	.00	.00	.00	42,544.79
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	299,999.69	.00	825.00	.00	900.00	.00	.00	.00	301,724.69
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	74,999.21	3,144.75	449.33	173.58	98.41	.00	.00	.00	78,865.28
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	24,918.64	.00	62.30	.00	31.28	.00	.00	.00	25,012.22
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	7,224.85	341.56	471.09	34.41	.00	.00	.00	68,071.91
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	5,831.47	208.69	740.25	.00	.00	.00	.00	46,780.41
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	30,000.00	.00	180.00	.00	90.00	.00	.00	.00	30,270.00
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	14,196.74	46.14	35.61	27.61	42.73	.00	.00	.00	14,348.83
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	40,000.00	.00	330.00	.00	100.88	.00	.00	.00	40,430.88
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	52,499.47	.00	223.12	.00	157.50	.00	.00	.00	52,880.09
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	24,999.70	.00	62.50	.00	75.00	.00	.00	.00	25,137.20
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	340,244.74	.00	1,446.04	.00	1,020.73	.00	.00	.00	342,711.51
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	75,000.00	562.50	151.12	.00	168.75	.00	.00	.00	75,882.37
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	23,043.20	103.69	17.36	.00	69.44	.00	.00	.00	23,233.69
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	180,000.00	1,260.00	90.63	.00	543.78	.00	.00	.00	181,894.41
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	12,721.67	368.56	658.30	340.20	.00	.00	.00	114,888.73
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	12,664.63	461.72	830.57	340.03	.00	.00	.00	114,316.95
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	301,215.56	5,834.62	997.91	318.55	921.15	.00	.00	.00	309,287.79
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	120,665.09	2,643.52	92.48	192.67	369.93	.00	.00	.00	123,963.69
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	399,736.91	.00	99.93	35.92	1,199.21	.00	.00	.00	401,071.97
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	61,702.92	.00	169.68	.00	15.39	.00	.00	.00	61,887.99
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	178,682.70	.00	804.07	.22	88.47	.00	.00	.00	179,575.46
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	349,999.87	.00	1,837.50	.00	.00	.00	.00	.00	351,837.37
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	245,499.00	552.37	922.69	71.00	738.15	.00	.00	.00	247,783.21
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	280,000.00	.00	140.00	.00	840.00	.00	.00	.00	280,980.00
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRIQUE	34,995.86	1,366.13	18.42	.00	110.51	.00	.00	.00	36,490.92
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	49,633.71	359.84	149.98	.00	149.98	.00	.00	.00	50,293.51
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	62,199.74	.00	31.10	.00	186.60	.00	.00	.00	62,417.44
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	400,000.00	.00	1,100.00	.00	1,200.00	.00	.00	.00	402,300.00

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 Cuota En Mora		
				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	49,999.60	49,999.60	13,839.28	2	
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	22/11/2021	9	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00	60,000.00	5,159.37	2	
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	57,413.84	1	
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	5,983.51	5,938.97	5,894.76	5,850.87	11,571.41	33,694.54	163,969.96	232,904.02	110,176.56	46	
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	17/02/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,352.33	.00	2,352.33	1	
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	11/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,565.31	19,565.31	1,315.63	1	
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	04/07/2022	9	4,131.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,131.39	360.63	1	
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	07/10/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,792.97	54,792.97	9,300.45	1	
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	12/10/2021	9	.00	.00	37,500.00	.00	.00	.00	18,341.70	55,841.70	11,102.07	2	
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	30/06/2022	9	.00	.00	.00	.00	30,000.00	15,839.34	.00	45,839.34	56.46	2	
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	23/12/2021	9	.00	.00	.00	24,999.21	.00	.00	.00	24,999.21	3,594.08	1	
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	16/03/2021	9	.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	40,000.00	7,566.41	2	
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	.00	40,000.00	6,040.16	2	
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	08/06/2022	9	.00	.00	.00	14,196.74	.00	.00	.00	14,196.74	81.75	1	
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILITHON FEDERIC	18/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	3,285.04	1	
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	14/06/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	3.02	.00	3.02	223.12	1	
51-401-441585-2	RIVERA PINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	13,090.23	2	
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	13,146.35	2	
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	01/04/2022	9	.00	.00	.00	35,000.00	.00	.00	.00	56,215.56	6,832.53	2	
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	31/03/2022	9	.00	.00	.00	21,666.66	.00	.00	12,331.75	33,998.41	2,736.00	2	
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	30/06/2022	9	.00	.00	.00	49,736.91	.00	.00	.00	49,736.91	99.93	1	
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	11/07/2022	9	.00	1,939.20	.00	.00	.00	.00	.00	3,682.70	804.07	1	
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	07/06/2022	9	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	5,499.00	35,499.00	1,475.06	2	
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	02/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,140.20	49,140.20	3,419.97	1	
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	02/07/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.72	441.68	1	
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	30/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,722.93	51,722.93	3,219.70	1	
51-401-454101-4	BORJAS ESCOTO ZARON	06/07/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	62,144.44	326.52	1	
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	24/11/2021	9	.00	.00	33,333.33	.00	.00	.00	3,698.44	37,031.77	9,486.94	2	
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	24/06/2022	9	.00	1,512.46	.00	.00	.00	.00	.00	1,512.46	422.65	1	
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	12/03/2022	9	21,665.93	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,665.93	2,981.86	1	
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	27/05/2022	9	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	2,299.31	1	
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	11/04/2022	9	22,994.63	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,994.63	2,385.05	2	
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	28/09/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	.00	11,000.00	1,829.32	1	
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	21/06/2022	9	39,972.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,972.26	100.03	1	
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESU	05/04/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	9,407.01	.00	9,407.01	203.81	1	
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	23/03/2022	9	.00	23,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,350.00	2,424.29	1	
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	00/00/0000	9	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	15,089.13	1	
Total x Garantía:				37	154,747.72	92,740.63	76,728.09	171,450.39	114,333.77	331,483.46	458,327.84	1,463,700.56	314,519.43	
					10.5723	6.3360	5.2420	11.7134	7.8112	22.6469	31.3129	99.9900		

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/06/2022
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 13/07/22
 Hora.: 13:41:22

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
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	170,365.11	9,396.28	90.66	184.09	543.98	.00	.00	.00	180,580.12
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	241,512.46	.00	422.65	1.59	363.45	.00	.00	.00	242,300.15
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	108,332.59	2,565.77	416.09	32.50	335.35	.00	.00	.00	111,682.30
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	270,000.00	1,687.50	611.81	.00	.00	.00	.00	.00	272,299.31
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	1,736.79	648.26	251.25	200.96	.00	.00	.00	100,831.89
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYSI YAQUELI	26,000.00	1,822.36	6.96	99.59	83.47	.00	.00	.00	28,012.38
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	59,449.96	.00	267.53	.00	29.93	.00	.00	.00	59,747.42
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	81,931.17	.00	122.90	.00	102.41	.00	.00	.00	82,156.48
51-401-463355-1	HERRANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	60,000.00	.00	315.00	.00	60.44	.00	.00	.00	60,375.44
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBDULIO	39,899.51	69.07	40.11	.00	119.91	.00	.00	.00	40,128.60
51-401-464335-4	PACHECO PACHECO VICTOR REINALDO	50,600.15	1,134.21	25.87	.00	155.20	.00	.00	.00	51,915.43
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULLIO	218,750.00	.00	765.63	.00	656.25	.00	.00	.00	220,171.88
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	96,350.00	1,131.03	1,293.26	83.02	298.44	.00	.00	.00	101,155.75
51-401-467557-2	CANALES PERDOMO RUVIA	37,499.26	.00	196.87	.00	30.95	.00	.00	.00	37,727.08
51-401-469918-6	MEJIA MILBERTO	300,000.00	13,755.67	1,333.46	48.34	941.27	.00	.00	.00	316,078.74
Total Sub-Pro. =>	55 PRESTAMOS QUESERIAS	7,315,067.04	234,845.15	24,280.85	19,397.72	18,051.24	.00	.00	.00	7,611,642.00
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	2,910.63	374.41	1,792.69	135.41	.00	.00	.00	55,213.14
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	3,012.99	206.71	599.27	165.37	.00	.00	.00	55,707.27
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	39,972.26	.00	100.03	49.14	121.11	.00	.00	.00	40,242.54
51-401-465775-1	LOPEZ COREA PEDRO	49,999.82	1,273.47	128.18	.00	153.82	.00	.00	.00	51,555.29
Total Sub-Pro. =>	4 PRODUCCION SEMILLA DE P	191,695.01	7,197.09	809.33	2,441.10	575.71	.00	.00	.00	202,718.24
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	8,865.70	434.75	1,954.77	146.00	.00	.00	.00	66,194.19
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	887.04	711.54	.00	254.45	.00	.00	.00	101,827.64
51-401-463346-0	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	99,999.03	.00	525.00	.00	50.00	.00	.00	.00	100,574.03
51-401-463392-4	IRIAS UCLES YILMA ESPERANZA	99,946.28	.00	524.72	.00	49.97	.00	.00	.00	100,520.97
Total Sub-Pro. =>	4 PRODUCCION DE TILAPIA	354,712.89	9,752.74	2,196.01	1,954.77	500.42	.00	.00	.00	369,116.83
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	53,415.10	13.35	347.28	2.08	74.31	.00	.00	.00	53,852.12
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	60,892.77	411.03	30.65	.00	147.06	.00	.00	.00	61,481.51
Total Sub-Pro. =>	1 PRODUCTORES DE FRUTALES	114,307.87	424.38	377.93	2.08	221.37	.00	.00	.00	115,333.63
Total Proyecto =>	72	8,326,038.43	392,179.76	28,280.00	33,316.62	20,975.39	.00	.00	.00	8,800,790.20
Total =====>>>>>	72	8,326,038.43	392,179.76	28,280.00	33,316.62	20,975.39	.00	.00	.00	8,800,790.20

Sistema de Fideicomisos
 Programa.: FDREP051
 Empresa.: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Usuario.: IRISRM

Página: 1
 Fecha.: 13/07/22
 Hora.: 9:09:31

Nombre del Fideicomiso.....: APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA No. Contrato de Fideicomisos....: 1414010095
 Proyecto.....: 90066 TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA Origen de Fondos.....: 00000

Fecha	Prestamo	Nombre del Prestatario	Capital	Intereses	Mora	Otros	Total Abono	Comisiones	Tasa	Fac.Comision
02/06/2022	514014501662	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	7,357.99	512.23	.41	.00	7,870.63	284.82	9.0000	5.0000
04/06/2022	514014245413	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	16,129.00	539.21	6.79	.00	16,675.00	303.36	9.0000	5.0000
04/06/2022	514014244926	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	.00	1,225.00	.00	.00	1,225.00	680.61	9.0000	5.0000
06/06/2022	514014528590	FINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	389.23	510.77	.00	.00	900.00	283.78	9.0000	5.0000
07/06/2022	514014188903	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	.00	1,125.00	.00	.00	1,125.00	625.05	9.0000	5.0000
07/06/2022	514014295484	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	30,600.00	1,882.82	.00	.00	31,882.82	1,046.09	9.0000	5.0000
07/06/2022	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	24,501.80	3,342.49	116.67	2,039.84	30,000.00	1,921.91	9.0000	5.0000
07/06/2022	514014420036	SAAVEDRA POSADAS ANIBAL RENE	24,787.69	130.13	.00	.00	24,917.82	72.30	9.0000	5.0000
07/06/2022	514014425515	CORTES CORTES JULIO CESAR	.00	750.00	.00	.00	750.00	416.70	9.0000	5.0000
08/06/2022	514014295526	LEIVA SAGASTUME HERNAN	15,956.88	2,690.67	183.41	680.00	19,510.96	1,596.84	9.0000	5.0000
10/06/2022	514014407116	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	.00	457.66	.00	.00	457.66	254.39	9.0000	5.0000
10/06/2022	514014675572	CANALES PERDOMO RUVIA	.74	281.26	.00	.00	282.00	156.27	9.0000	5.0000
10/06/2022	514014460403	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	.00	1,750.00	.00	.00	1,750.00	972.30	9.0000	5.0000
10/06/2022	514014541014	BORJAS ESCOTO ZARON	6,727.83	1,376.31	215.86	680.00	9,000.00	884.61	9.0000	5.0000
10/06/2022	514014561736	FLORES MARTINEZ ROSAURA DE JES	47,940.00	253.33	50.90	290.49	48,534.72	169.03	9.0000	5.0000
10/06/2022	514014633924	TRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	.00	749.60	.00	.00	749.60	416.48	9.0000	5.0000
10/06/2022	514014633460	TRIAS UCLES ENA ZULEMA	.00	750.35	.00	.00	750.35	416.89	9.0000	5.0000
10/06/2022	514014633551	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	.00	330.08	.00	.00	330.08	183.39	9.0000	5.0000
13/06/2022	514014613336	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	.04	460.96	.00	.00	461.00	256.11	9.0000	5.0000
13/06/2022	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	16,452.32	1,513.00	34.68	.00	18,000.00	859.89	9.0000	5.0000
14/06/2022	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	2,855.61	2,144.39	.00	.00	5,000.00	1,191.42	9.0000	5.0000
14/06/2022	514014404884	TORRES PAZ OSCAR RUVI	.53	990.47	.00	.00	991.00	550.31	9.0000	5.0000
15/06/2022	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	.00	367.43	.57	.00	368.00	204.46	9.0000	5.0000
17/06/2022	514014643438	RAMIREZ VELLZ MARCO TULIO	.00	4,292.76	.00	.00	4,292.76	2,385.06	9.0000	5.0000
20/06/2022	514014270698	GUERRA SERGIO	.00	2,025.94	.00	.00	2,025.94	1,125.61	9.0000	5.0000
20/06/2022	514014440533	GODOY SALGADO EDY RAMONA	.00	510.08	.00	.00	510.08	283.40	9.0000	5.0000
20/06/2022	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	.00	3,303.50	.00	.01	3,303.51	1,835.42	9.0000	5.0000
21/06/2022	514014287145	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	25,640.84	2,555.95	3.21	.00	28,200.00	1,421.87	9.0000	5.0000
21/06/2022	514014404959	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	.00	332.33	.00	.00	332.33	184.64	9.0000	5.0000
21/06/2022	514014618138	LOPEZ COREA VENANCIO	10,027.25	967.19	5.56	.00	11,000.00	540.46	9.0000	5.0000
24/06/2022	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	127.83	2,115.97	3.20	.00	2,250.00	1,179.08	9.0000	5.0000
24/06/2022	514014639957	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	.00	195.05	.00	.00	195.05	108.37	9.0000	5.0000
25/06/2022	514014632734	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	22,604.93	2,395.07	.00	.00	25,000.00	1,330.70	9.0000	5.0000
28/06/2022	514014330281	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	49,999.10	177.38	227.20	680.00	51,083.68	224.78	9.0000	5.0000
29/06/2022	514014528590	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	1,135.42	364.58	.00	.00	1,500.00	202.56	9.0000	5.0000
29/06/2022	514014478370	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	40,000.00	16,642.34	24.44	2,720.00	59,386.78	9,260.06	9.0000	5.0000
29/06/2022	514014641917	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBDULIO	.00	300.00	.00	.00	300.00	166.68	9.0000	5.0000
30/06/2022	514014254620	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	44,636.34	16,307.42	1,056.24	.00	62,000.00	9,647.25	9.0000	5.0000
30/06/2022	514014435524	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	1,281.18	8,480.74	238.08	.00	10,000.00	4,844.18	9.0000	5.0000
Total			398,551.75	85,102.66	2,167.22	7,090.34	482,911.97	48,487.13		

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Programa CARPE814

Reporte de la antigüedad de la mora al: 30 / 6 /2022
 Sucursal: 07 Oficina.: 401
 DESCRIPCION MONEDA: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 12/07/22
 Hora.: 10:32:21

No. Credito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días					Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Nº Cuotas En Mora	
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180				181 a 360
Total =====>>>>>		37		154,747.72 10.5723	92,740.63 6.3360	76,728.09 5.2429	171,450.39 11.7134	114,333.77 7.6112	331,483.46 22.6469	458,327.84 31.3129	1,463,700.56 .0000	314,519.43