

MEMORANDO

UFP-001-2023

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

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

Asunto: **Remisión Informe Portal Diciembre 2022**

Fecha: 23 de Enero del 2023

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

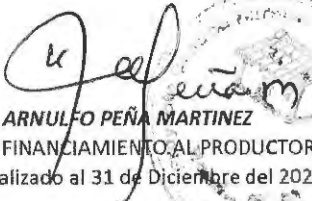
Nota: Esta información se presenta esta fecha en vista que la misma es contabilizada por el Fideicomiso durante los primeros 15 días de cada mes y posteriormente es entregada a esta unidad para ser contabilizada y presentada a la unidad de planificación.

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

Cc: archivo.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
 DICIEMBRE 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 Diciembre Banco de Occidente 2022 L. 98,596.90
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 34,857.39
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente Diciembre 2022 Lps. 18,506,359.69
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. 1,990,000.00 Sergio Guerra L.500,000.00, Oscar Ruvi L. 80,000.00, Quirio Guardado L. 100,000.00, Ramon Mercado L. 180,000.00, Ena Zulema Irias L. 100,000.00, Emilio Arturo Suazo L. 100,000.00, Jimmy Aguilera L. 100,00.00, Ena Zulema L. 80,000.00, Vilma Ucles L. 100,000.00, Erika Romero L. 100,000.00, Juan Angel Velasquez L. 100,000.00, Jose Antonio Garay L. 90,000.00, walter Barahona L. 360,000.00.


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



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FONDO DE APOYO A LA TECNIFICACION
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR SAG-DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de diciembre del 2022

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 13,550.91
512.010301	Inversiones Financieras Certificadas de Depósito Lempiras	L 20,416.67
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 64,629.32
	Sub-Total	L 98,596.90
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 22,635.16
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 12,222.23
	Sub-Total	-L 34,857.39
	Movimiento de Capital	-L 14,360.64
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 49,378.87
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras	-L 95,000.00
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 251,735.46
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L 2,909.53
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L 795.06
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 158,849.93
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 3,888.89
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 7,180.32
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 7,180.32
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L 2,909.53
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L 15,340.00
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 223,568.80
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 4,658,907.46
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 4,882,476.26

Handwritten signature
 Contador de Fideicomiso
 No. 57619-9



Handwritten signature
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 57190-9



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FONDO DE APOYO A LA TECNIFICACION DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR SAG-DICTA

Estado de Cambio de Patrimonio
 Del 01 al 30 de diciembre del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de noviembre del 2022		15,949,252.55	-	15,949,252.55
Movimiento de Capital Primario		-14,360.64		(14,360.64)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			229,023.20	229,023.20
Saldo al 30 de diciembre del 2022		L15,934,891.91	L229,023.20	L. 16,163,915.11

[Firma]
 Contador de Fideicomiso
 No. 57619-9

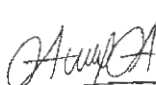



[Firma]
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 531064



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FONDO DE APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
SAG-DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de diciembre del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		4,882,476.26
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		4,862,059.59	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		20,416.67	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		5,009,527.78
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		5,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		9,527.78	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		8,561,214.71
131.0501	Préstamos Fiduciarios Vigentes Lempiras		1,125,000.00	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		7,011,737.61	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras		424,477.10	
14	CUENTAS POR COBRAR	4		53,140.94
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		53,140.94	
	TOTAL ACTIVOS			18,506,359.69
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		7,777.78
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		7,777.78	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		1,910,189.70
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		1,063,321.84	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervisión y Seguimiento Lempiras		738,593.41	
28	PROVISIONES	7		424,477.10
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		424,477.10	
	TOTAL PASIVOS			2,342,444.58
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		15,934,891.91
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		15,934,891.91	
	TOTAL PATRIMONIO			15,934,891.91
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			229,623.20
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16,163,915.11
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			18,506,359.69


 Contador de Fideicomiso
 No. 57619-9


 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 33100-8
 ALBERTO LAIVA IRE





Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FONDO DE APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR SAG-DICTA

Estado de Resultado
 Del 01 de Enero al 30 de diciembre del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	13,550.91	65,243.25
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	10	20,416.67	29,944.45
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	11	64,629.32	239,979.88
	TOTAL INGRESOS		98,596.90	335,167.58
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	12	22,635.16	90,033.26
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	12	12,222.23	16,111.12
	TOTAL EGRESOS		34,857.39	106,144.38
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		63,739.51	229,023.20

[Firma]
 Contador de Fideicomiso
 No. 57619-9

[Firma]
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 57619-9

[Firma]
 Jefe Nacional de Fideicomiso



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FONDO DE APOYO A LA TECNIFICACION DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR SAG-DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE 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.	4,882,476.26	L.	4,882,476.26
TOTAL			L.	4,882,476.26	L.	4,882,476.26

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados de depósitos realizadas en las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	CREDI Q	4-163-6210	16/11/2022	4.75%	90	16/2/2023	L. 2,000,000.00
2	CREDI Q	4-163-6211	16/11/2022	5.00%	180	16/5/2023	L. 3,000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 5,000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 5,000,000.00

b) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de noviembre 2022 y que se recibirán en el mes de diciembre 2022.

Descripción	Valor
Saldo mes anterior	L. 9,527.78
Menos disminución por intereses recibidos	L. 9,527.78
Más provisión intereses del mes actual	L. 9,527.78
Saldo	L. 9,527.78

3. **PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES:** En esta cuenta se manejan los préstamos de cartera fiduciaria, hipotecaria, prendaria etc., así mismos intereses por cobrar. (Se adjunta sobre estado de cartera).

4. **CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso, (En este caso especial se manejan los seguros de deuda y vida pendiente de cobro a los prestatarios).




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FONDO DE APOYO A LA TECNIFICACION DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR SAG-DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

5. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
6. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso, en este caso especial se manejan reservas para cuentas incobrables, reserva para fondos de pagos de supervisión y seguimiento.

DICIEMBRE	
(1%) Cuentas Incobrables	Total de Intereses
L64,629.32	L64,629.32
11.11%	
L7,180.32	L7,180.32

DICIEMBRE	
(1%) Supervisión de Créditos Otorgados	Total de Intereses
L64,629.32	L64,629.32
11.11%	
L7,180.32	L7,180.32

7. **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.
8. **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 el patrimonio fideicomitado.
9. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional.
10. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, en moneda nacional.
11. **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).
12. **COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso,

Por Servicios de Fideicomiso y Administración: Este mes se registró comisiones pagadas al banco por los Rendimientos de las Inversiones en CD.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Ganada en Diciembre 2022
1	CREDI Q	4-163-6210	16/11/2022	4.75%	90	16/2/2023	L. 2,000,000.00	L. 3,333.34
2	CREDI Q	4-163-6211	29/9/2022	5.00%	180	16/5/2023	L. 3,000,000.00	L. 5,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 5,000,000.00	L. 8,333.34



NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: .00

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010110
 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
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

11/DICIEMBRE/2022
 1/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						4,658,907.46	
00128537	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/12		240.00	4,659,147.46	
00128539	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/12		6,350.00	4,665,497.46	
00128540	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/12		5,000.00	4,670,497.46	
00128542	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/12		500.00	4,670,997.46	
00128543	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/12		30,000.00	4,700,997.46	
00029406	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/12	6,609.37		4,694,388.09	
00029407	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/12	449.96		4,693,938.13	
00029408	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/12	105.93		4,693,832.20	
00029409	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/12	79.99		4,693,752.21	
00137145	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/12		6,144.13	4,699,896.34	
00029411	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/12	24.77		4,699,871.57	
00151885	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/12		75,695.16	4,775,566.73	
00151886	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/12		57,908.52	4,833,475.25	
00151887	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/12		26,999.45	4,860,474.70	
00029449	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/12	2,409.53		4,858,065.17	
00029450	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/12	353.57		4,857,711.60	
00029451	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/12	231.70		4,857,479.90	
00156480	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		700.00	4,858,179.90	
00156481	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		500.00	4,858,679.90	
00156486	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		5,000.00	4,863,679.90	
00156488	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		400.00	4,864,079.90	
00029452	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	1,438.28		4,862,641.62	
00029453	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	200.00		4,862,441.62	
00029454	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	250.00		4,862,191.62	
00029455	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	250.00		4,861,941.62	
00120528	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		777.00	4,862,718.62	
00120529	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		5,000.00	4,867,718.62	
00120530	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		883.76	4,868,602.38	
00120531	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		500.00	4,869,102.38	
00029473	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	258.79		4,868,843.59	
00029474	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	878.49		4,867,965.10	
00029475	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	139.19		4,867,825.91	
00029476	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	250.00		4,867,575.91	
00099131	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/12		413.40	4,867,989.31	
00099132	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/12		433.41	4,868,422.72	
00029477	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/12	216.71		4,868,206.01	
00029478	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/12	206.70		4,867,999.31	
00145541	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/12		567.00	4,868,566.31	
00029517	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/12	283.50		4,868,282.81	
00145783	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/12		500.00	4,868,782.81	
00145799	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/12		2,625.00	4,871,407.81	
00029523	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/12	874.91		4,870,532.90	
00029524	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/12	250.00		4,870,282.90	
00589401	N/C TRANSFERENCIA ACH	NCRE	16/12		20,416.67	4,890,699.57	
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.....: .00

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010110 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 ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

11/DICIEMBRE/2022
 2/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						4,658,907.46
48540076	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	19/12	95,000.00		4,795,699.57
00148711	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/12		1,800.00	4,797,499.57
00029603	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/12	900.00		4,796,599.57
00164408	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/12		46,748.94	4,843,348.51
00029674	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/12	2,249.42		4,841,099.09
48540100	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	26/12	5,691.60		4,835,407.49
00121150	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/12		5,000.00	4,840,407.49
00029690	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/12	76.86		4,840,330.63
00128329	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/12		30,000.00	4,870,330.63
00128330	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/12		8,219.30	4,878,549.93
00029711	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/12	2,703.79		4,875,846.14
00140262	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/12		450.00	4,876,296.14
00140263	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/12		500.00	4,876,796.14
00140299	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/12		1,406.25	4,878,202.39
00029784	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/12	468.70		4,877,733.69
00029785	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/12	250.00		4,877,483.69
00029786	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/12	225.00		4,877,258.69
48540156	COMISION PAGADA S/RENDIM.INV.CERTF.DEP.	NDAE	30/12	8,333.34		4,868,925.35
00117049	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/12		13,550.91	4,882,476.26
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		4,658,907.46		131,660.10		355,228.90
						SALDO ACTUAL
						4,882,476.26

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



Banco de
Occidente

DICTA DICIEMBRE 2022 (3%)									
FECHA	PRISTAMO	CAPITAL	INTERESIS	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA	FACTOR COMISION
5/12/2022	514014430862	L. 7,789.92	L. 18,918.33	L. 911.75	L. 2,380.00	L. 30,000.00	L. 6,609.37	9.00%	33.33%
5/12/2022	514014581621	L. 5,000.00	L. 1,350.00	L. -	L. -	L. 6,350.00	L. 449.96	9.00%	33.33%
5/12/2022	514014641917	L. 4,138.17	L. 317.83	L. -	L. 544.00	L. 5,000.00	L. 105.93	9.00%	33.33%
5/12/2022	514014641917	L. 500.00	L. -	L. -	L. -	L. 500.00	L. -	9.00%	33.33%
5/12/2022	514014633551	L. -	L. 240.00	L. -	L. -	L. 240.00	L. 79.99	9.00%	33.33%
6/12/2022	514014657751	L. 6,069.81	L. 60.84	L. 13.48	L. -	L. 6,144.13	L. 24.77	9.00%	33.33%
8/12/2022	514014203236	L. 75,000.00	L. 695.16	L. -	L. -	L. 75,695.16	L. 231.70	9.00%	33.33%
8/12/2022	514014287004	L. 49,999.21	L. 6,729.35	L. 499.96	L. 680.00	L. 57,908.52	L. 2,409.53	9.00%	33.33%
8/12/2022	514014287145	L. 24,918.64	L. 1,060.81	L. -	L. 1,020.00	L. 26,999.45	L. 353.57	9.00%	33.33%
9/12/2022	514014405397	L. 684.74	L. 4,311.30	L. 3.96	L. -	L. 5,000.00	L. 1,438.28	9.00%	33.33%
9/12/2022	514014926870	L. 200.00	L. 500.00	L. -	L. -	L. 700.00	L. 250.00	6.00%	50.00%
9/12/2022	514014926615	L. -	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00	L. 200.00	6.00%	50.00%
9/12/2022	514014926656	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00	6.00%	50.00%
10/12/2022	514014182085	L. -	L. 776.46	L. -	L. 0.54	L. 777.00	L. 258.79	9.00%	33.33%
10/12/2022	514014434748	L. 2,364.28	L. 2,431.73	L. 203.99	L. -	L. 5,000.00	L. 878.49	9.00%	33.33%
10/12/2022	514014639957	L. 194.16	L. 416.75	L. 0.85	L. 272.00	L. 883.76	L. 139.19	9.00%	33.33%
10/12/2022	514014927771	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00	6.00%	50.00%
11/12/2022	514014927862	L. -	L. 413.40	L. -	L. -	L. 413.40	L. 206.70	6.00%	50.00%
11/12/2022	514014930566	L. -	L. 433.41	L. -	L. -	L. 433.41	L. 216.71	6.00%	50.00%
14/12/2022	514014927813	L. -	L. 567.00	L. -	L. -	L. 567.00	L. 283.50	6.00%	50.00%
15/12/2022	514014541527	L. -	L. 2,625.00	L. -	L. -	L. 2,625.00	L. 874.91	9.00%	33.33%
15/12/2022	514014931046	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00	9.00%	33.33%
20/12/2022	514014933368	L. -	L. 1,800.00	L. -	L. -	L. 1,800.00	L. 900.00	9.00%	33.33%
23/12/2022	514014478370	L. 40,000.00	L. 6,737.83	L. 11.11	L. -	L. 46,748.94	L. 2,249.42	9.00%	33.33%
26/12/2022	514014405678	L. 4,769.41	L. 230.59	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. 76.86	9.00%	33.33%
27/12/2022	514014554502	L. 21,887.82	L. 8,028.06	L. 84.12	L. -	L. 30,000.00	L. 2,703.79	9.00%	33.33%
27/12/2022	514014554502	L. 8,219.30	L. -	L. -	L. -	L. 8,219.30	L. -	9.00%	33.33%
29/12/2022	514014643438	L. -	L. 1,406.25	L. -	L. -	L. 1,406.25	L. 468.70	9.00%	33.33%
29/12/2022	514014941005	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00	9.00%	33.33%
29/12/2022	514014941492	L. -	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00	L. 225.00	9.00%	33.33%
		L251,735.46	L62,900.10	L1,729.22	L4,896.54	L321,261.32	L22,635.14		

Atyup Atyup

No. Credito	Cliente	Fecha Ult. Pag.	Tasa Corr.	01 a 30	Antigüedad de la mora en días 31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	361 y Mas	Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Nº Cuota En Mora
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	16,875.54	2
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	6,257.87	6,211.28	6,165.04	6,119.15	12,101.98	35,239.52	197,664.50	269,759.34	129,761.07	52
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	10/01/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	407.88	1,267.48	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	2,294.00	1
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	05/01/2023	9	.00	.00	.00	1,540.39	.00	.00	.00	1,540.39	1,116.35	1
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	24/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,336.02	54,336.02	914.82	1
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	19/10/2022	9	.00	.00	37,500.00	.00	.00	.00	37,500.00	18,341.70	7,410.89	3
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	30/06/2022	9	.00	.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	15,839.34	75,839.34	10,465.42	3
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	18/03/2021	9	.00	.00	37,812.50	.00	.00	.00	.00	37,812.50	6,660.72	1
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	.00	.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	20,000.00	60,060.00	10,718.72	3
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	40,000.00	8,180.50	2
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	18/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	5,767.25	1
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	11/10/2022	9	.00	.00	19,843.78	.00	.00	.00	.00	19,843.78	802.83	1
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	05/01/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	565.51	1,655.31	1
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	18,327.47	3
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	18,386.18	3
51-401-443086-2	AGOYLAR EUCEDA RENIERY	05/12/2022	9	.00	.00	.00	35,000.00	.00	35,000.00	13,425.64	83,425.64	1,910.36	3
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	10/12/2022	9	.00	.00	.00	21,666.66	.00	21,666.66	242.95	43,576.27	570.39	3
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	22/11/2022	9	.00	.00	.00	48,187.70	.00	.00	.00	48,187.70	3,401.02	1
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	12/10/2022	9	.00	25,000.00	.00	.00	.00	205.33	.00	25,205.33	3,496.42	2
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	24/08/2022	9	.00	49,999.87	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.87	11,280.01	1
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	27/09/2022	9	.00	29,958.36	.00	.00	.00	.00	.00	29,958.36	4,992.85	1
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	02/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,140.20	49,140.20	5,848.21	-
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	30/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,722.93	51,722.93	5,757.21	1
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	19/10/2022	9	.00	.00	.00	1,551.37	.00	.00	.00	1,551.37	480.61	1
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	28/10/2022	9	.00	.00	.00	501.09	.00	.00	.00	501.09	799.16	1
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	27/09/2022	9	.00	.00	33,333.33	.00	.00	17,346.84	.00	50,680.17	3,569.93	2
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	19/08/2022	9	21,623.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,623.20	2,896.07	1
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	05/12/2022	9	9,999.98	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,999.98	1,432.10	1
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARTJ	11/04/2022	9	25,000.00	.00	.00	.00	22,994.63	.00	.00	47,994.63	7,013.92	3
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	20/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	9,029.95	.00	.00	9,029.95	161.17	1
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	09/01/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	5,201.22	.00	11,015.50	129.83	1
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	23/03/2022	9	.00	25,000.00	.00	.00	.00	23,350.00	.00	48,350.00	6,959.14	2
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	25/07/2022	9	17,046.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,046.48	10,190.09	1
Total x Garantía:				34	79,927.53	136,169.51	134,654.65	134,566.36	124,126.56	275,509.57	630,278.19	1,522,020.04	311,493.04
					5.2514	8.9466	8.8471	8.8413	8.1553	18.1015	41.4106	99.9900	

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Programa CARPE814

Reporte de la antigüedad de la mora al: 31 /12 /2022
 Sucursal: 07 Oficina: 401
 DESCRIPCION MONEDA: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 10/01/23
 Hora.: 16:17:58

No. Cridilo	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			
Total =====>>>>>>>		34		79,927.53 5.2514	136,169.51 8.9466	134,654.65 8.8471	134,566.36 8.8413	124,126.56 8.1553	275,509.57 18.1015	630,278.19 41.4106	1,522,020.04 .0000	311,493.04

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/12/2022
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Página: 1
 Fecha.: 10/01/23
 Hora.: 16:12:55

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	2,204.88	89.12		494.27	50.13	.00	.00	22,403.71
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	20,000.00	.00	105.00		.00	.00	.00	.00	20,105.00
Total Sub-Pro. => 3 BENEFICIARIOS PORCINO		39,565.31	2,204.88	194.12		494.27	50.13	.00	.00	42,508.71

51-401-333949-4 EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE										
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	5,820.43	27.78		1,096.73	124.99	.00	.00	56,210.13
Total Sub-Pro. => 2 PRESTAMOS CRA		129,139.70	93,609.27	27.78		2,324.89	639.78	.00	.00	225,741.42

51-401-317082-6 GUARDADO RAMIREZ EMETERIO										
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	128,647.09	1,113.98		10,510.39	1,002.58	.00	.00	449,578.76
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	31,250.00	.00	644.40		.00	74.14	.00	.00	31,968.54
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	104,999.24	507.84	53.71		.00	241.70	.00	.00	105,802.49
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	120,407.88	511.73	755.75		.00	.00	.00	.00	121,675.36
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	141,540.39	143.92	972.43		9.05	179.90	.00	.00	142,845.69
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.77	6,643.50	767.39		1,213.74	35.14	.00	.00	139,501.47
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	225,839.34	9,811.77	653.65		767.20	534.81	.00	.00	237,606.77
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	6,400.94	259.78		197.81	22.76	.00	.00	44,693.79
51-401-428700-4	MARTUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	25,000.00	.00	143.75		.00	12.59	.00	.00	25,156.34
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	10,358.77	359.95		1,005.02	161.98	.00	.00	71,885.72
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	7,959.79	220.71		3,140.18	110.36	.00	.00	49,431.04
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	39,843.78	519.61	283.22		98.11	72.12	.00	.00	40,816.84
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	300,565.51	976.84	678.47		.00	361.28	.00	.00	302,582.10
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	24,963.20	.00	31.20		.00	56.17	.00	.00	25,050.57
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	180,000.00	9,648.83	95.84		.00	431.30	.00	.00	190,175.97
51-401-441585-2	RIVERA FTNO LENIN MANUEL	100,000.00	17,939.75	387.72		1,347.18	268.42	.00	.00	119,943.07
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	17,879.41	506.77		1,525.01	268.29	.00	.00	120,179.48
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	293,425.64	953.63	956.73		162.21	662.35	.00	.00	296,160.56
51-401-443474-8	NUMEZ MEJIA DELCY ARACELI	108,576.29	488.59	81.80		72.63	245.40	.00	.00	109,464.71
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	348,187.70	3,225.31	175.71		128.50	790.68	.00	.00	352,507.90
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	36,938.34	533.54	255.45		.00	41.18	.00	.00	37,768.51
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	175,205.33	2,598.90	897.52		82.94	403.88	.00	.00	179,188.57
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	349,999.87	9,646.30	1,633.71		158.33	816.85	.00	.00	362,255.06
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	209,958.36	4,182.17	810.68		89.88	486.41	.00	.00	215,527.50
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	240,000.00	.00	483.40		.00	546.12	.00	.00	241,029.52
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRIQUE	17,495.86	575.55	9.04		.00	.00	.00	.00	18,080.45
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	26,551.37	399.76	80.85		6.98	60.64	.00	.00	27,099.60
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GAERIFI.	50,501.08	696.76	102.40		2.00	115.20	.00	.00	51,417.44
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	350,000.00	.00	1,400.00		.00	787.50	.00	.00	352,187.50
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	150,680.18	3,492.84	77.09		230.74	346.89	.00	.00	154,827.74
51-401-455450-2	MEJIA FONTIN OSCAR ARMANDO	210,000.00	.00	210.00		.00	156.01	.00	.00	210,366.01
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	86,623.19	2,561.63	334.44		28.83	200.67	.00	.00	89,748.76
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	219,999.98	935.00	497.10		10.00	497.10	.00	.00	221,939.18
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	6,331.38	682.54		730.15	132.24	.00	.00	105,870.94
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	9,029.95	158.87	2.30		40.12	20.67	.00	.00	9,251.91
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	39,449.96	592.09	202.93		.00	91.32	.00	.00	40,336.30
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	56,066.04	.00	504.60		.00	28.33	.00	.00	56,598.97
51-401-463355-1	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	40,000.00	.00	260.00		.00	10.09	.00	.00	40,270.09
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBEDULIO	35,210.02	193.66	35.40		.00	79.66	.00	.00	35,518.74
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULLIO	187,500.00	.00	93.75		.00	421.88	.00	.00	188,015.63
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	98,350.00	5,607.69	1,351.45		397.35	233.90	.00	.00	105,940.39
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	257,046.48	9,056.60	1,133.49		24.62	603.32	.00	.00	267,864.51

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/12/2022
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripcion Moneda: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 10/01/23
 Hora.: 16:12:55

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
Total Sub-Pro. =>	43 PRESTAMOS QUESERIAS	5,716,158.15	286,917.37	20,339.33	26,648.68	11,767.34	.00	.00	.00	6,061,830.87
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	5,373.68	393.57	2,292.68	99.13	.00	.00	.00	58,159.06
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	5,540.53	216.68	1,112.01	130.59	.00	.00	.00	58,722.74
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	11,015.50	96.49	33.34	.28	1.30	.00	.00	.00	11,146.91
Total Sub-Pro. =>	3 PRODUCCION SEMILLA DE P	112,738.43	11,010.70	643.59	3,404.97	231.02	.00	.00	.00	128,028.71
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,336.02	544.38	370.44	229.42	82.94	.00	.00	.00	55,563.20
Total Sub-Pro. =>	PRODUCCION DE TILAPIA	54,336.02	544.38	370.44	229.42	82.94	.00	.00	.00	55,563.20
Total Proyecto =>	51	6,051,937.61	394,286.60	21,575.26	33,102.23	12,771.21	.00	.00	.00	6,513,672.91
Total =====>>>>	51	6,051,937.61	394,286.60	21,575.26	33,102.23	12,771.21	.00	.00	.00	6,513,672.91

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/12/2022
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Página: 1
 Fecha.: 10/01/23
 Hora.: 16:13:04

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										
51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	180,000.00	900.00	482.40	.00	271.35	.00	.00	.00	181,653.75
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	500,000.00	2,416.67	1,256.04	.00	666.67	.00	.00	.00	504,339.38
Total Sub-Pro. => 3 Queserías 2		680,000.00	3,316.67	1,738.44	.00	938.02	.00	.00	.00	685,993.13

51-401-492781-3	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	100,000.00	.00	283.33	.00	.00	.00	.00	.00	100,283.33
51-401-492786-2	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	80,000.00	.00	266.67	.00	.00	.00	.00	.00	80,266.67
Total Sub-Pro. => 2 PRODUCCIIIN ACU«COLA 2		180,000.00	.00	550.00	.00	.00	.00	.00	.00	180,550.00

51-401-496126-3	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	95,000.00	.00	190.00	.00	142.50	.00	.00	.00	95,332.50
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIIIN DE SEMILLAS		95,000.00	.00	190.00	.00	142.50	.00	.00	.00	95,332.50

51-401-492661-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	80,000.00	.00	293.33	.00	13.40	.00	.00	.00	80,306.73
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	100,000.00	.00	366.67	.00	16.75	.00	.00	.00	100,383.42
51-401-492687-0	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	99,800.00	.00	365.93	.00	16.72	.00	.00	.00	100,182.65
51-401-492777-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	100,000.00	.00	350.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,350.00
51-401-493056-6	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	100,000.00	.00	333.33	.00	.00	.00	.00	.00	100,333.33
51-401-493104-6	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	100,000.00	.00	266.67	.00	150.00	.00	.00	.00	100,416.67
51-401-494100-5	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	100,000.00	.00	33.33	.00	150.00	.00	.00	.00	100,183.33
Total Sub-Pro. => 7 PROD. PIE DE CRIA Y ENG		679,800.00	.00	2,009.26	.00	346.87	.00	.00	.00	682,156.13

51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	360,000.00	.00	780.87	.00	540.00	.00	.00	.00	361,320.87
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	90,000.00	.00	30.00	.00	135.00	.00	.00	.00	90,165.00
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIIIN DE FRUTALES		450,000.00	.00	810.87	.00	675.00	.00	.00	.00	451,485.87

Total Proyecto => 14		2,084,800.00	3,316.67	5,298.57	.00	2,102.39	.00	.00	.00	2,095,517.63

Total =====>>>> 14		2,084,800.00	3,316.67	5,298.57	.00	2,102.39	.00	.00	.00	2,095,517.63