

MEMORANDO

UFP-017-2022

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

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

Asunto: Remisión Informe Portal Julio 2022

Fecha: 16 de Agosto del 2022

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Julio 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
22/08/2022

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

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 26,710.24
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios	
513.1001	Lempiras	L 42,915.01
	Sub-Total	L 69,625.25
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 23,843.58
	Sub-Total	-L 23,843.58
	Movimiento de Capital	-L 14,305.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 31,476.67
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 293,984.62
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L 22,803.67
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L 6,324.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 264,856.95
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 4,768.33
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 9,536.67
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 22,803.67
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L 37,108.67
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 333,442.29
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 9,338,306.00
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 9,671,748.29

Hecho por *María Leticia G. P. Martínez*

Contador de Fideicomiso

No. 53100-8



[Signature]
 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 31 de Julio del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Junio del 2022		13,947,808.21	1,634,952.83	15,582,761.04
Movimiento de Capital Primario		-14,305.00		(14,305.00)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			360,801.81	360,801.81
Saldo al 31 de Julio del 2022		L13,933,503.21	L1,995,754.64	L. 15,929,257.85

Hecho por Mayra Leticia Girón Martínez


 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
 Del 01 al 31 de Julio del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		9,671,748.29
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		9,244,137.18	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		8,475,317.24
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		8,032,053.81	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		443,263.43	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		45,500.34
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		45,500.34	
	TOTAL ACTIVOS			18,192,565.87
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1,820,044.59
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvete del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		1,026,815.78	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		684,954.36	
28	PROVISIONES	5		443,263.43
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		443,263.43	
	TOTAL PASIVOS			2,263,308.02
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		13,933,503.21
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		13,933,503.21	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		1,634,952.83
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		1,634,952.83	
	TOTAL PATRIMONIO			15,568,456.04
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			360,801.81
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15,929,257.85
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			18,192,565.87

Hecho por Mayra Leticia Girón Martínez

Contador de Fideicomiso

No. 53



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 al 31 de Julio del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	26,710.24	159,800.75
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	9	42,915.01	452,297.69
	TOTAL INGRESOS		69,625.25	612,098.44
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	10	23,843.58	251,296.63
	TOTAL EGRESOS		23,843.58	251,296.63
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		45,781.67	360,801.81

Hecho por Mayra Leticia Girón Martínez


 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 31 DE JULIO 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.	9,671,748.29	L.	9,671,748.29
TOTAL			L.	9,671,748.29	L.	9,671,748.29

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.

JULIO	
(1%) Cuentas Incobrables	Total
L42,915.01	L42,915.01
11.11%	
L4,768.33	L4,768.33

JULIO	
(2%) Supervisión de créditos Otorgados	Total
L42,915.01	L42,915.01
22.22%	
L9,536.67	L9,536.67

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.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

8. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional.
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.....: 9,491,449.85

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

11/JULIO/2022
 1/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						9,338,306.00	
00077303	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/07		1,225.00	9,339,531.00	
00077310	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/07		7,873.00	9,347,404.00	
00027211	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/07	680.61		9,346,723.39	
00027212	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/07	254.14		9,346,469.25	
00085553	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/07		16,675.00	9,363,144.25	
00085558	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/07		770.29	9,363,914.54	
00027216	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/07	427.97		9,363,486.57	
00027217	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/07	226.46		9,363,260.11	
00076954	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/07		62,638.47	9,425,898.58	
00076960	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/07		750.00	9,426,648.58	
00027221	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/07	416.70		9,426,231.88	
00027222	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/07	274.48		9,425,957.40	
00078204	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/07		1,128.34	9,427,085.74	
00027226	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/07	626.91		9,426,458.83	
00085692	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/07		13,000.00	9,439,458.83	
00027228	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/07	145.84		9,439,312.99	
00083354	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/07		776.00	9,440,088.99	
00083355	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/07		775.00	9,440,863.99	
00083357	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/07		3,000.00	9,443,863.99	
00027263	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/07	698.11		9,443,165.88	
00027264	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/07	430.46		9,442,735.42	
00027265	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/07	430.79		9,442,304.63	
00085587	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/07		500.00	9,442,804.63	
00027284	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/07	188.75		9,442,615.88	
00076681	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/07		21,000.00	9,463,615.88	
00027294	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/07	1,753.19		9,461,862.69	
00096499	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/07		2,500.00	9,464,362.69	
00096529	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/07		525.65	9,464,888.34	
00027333	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/07	1,389.00		9,463,499.34	
00027334	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/07	292.05		9,463,207.29	
00083903	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/07		14,370.58	9,477,577.87	
00083905	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/07		5,318.00	9,482,895.87	
00083909	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/07		501.31	9,483,397.18	
00083922	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/07		5,000.00	9,488,397.18	
00027336	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/07	278.53		9,488,118.65	
00027337	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/07	1,606.84		9,486,511.81	
00027338	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/07	96.59		9,486,415.22	
00027339	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/07	178.73		9,486,236.49	
00083277	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		9,262.00	9,495,498.49	
00083279	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/07		2,175.52	9,497,674.01	
00027360	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/07	1,208.72		9,496,465.29	
00027361	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/07	34.90		9,496,430.39	
00094758	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/07		195.00	9,496,625.39	
00094767	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/07		25,000.00	9,521,625.39	
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.....: 9,491,449.85

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

11/JULIO/2022
 2/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						9,338,306.00	
00027380	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/07	108.34		9,521,517.05	
00027381	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/07	781.07		9,520,735.98	
00088018	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/07		18,000.00	9,538,735.98	
00088019	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/07		25,187.20	9,563,923.18	
00027399	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/07	269.81		9,563,653.37	
00027400	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/07	104.18		9,563,549.19	
00093867	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/07		60,000.00	9,623,549.19	
00027420	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/07	9,471.02		9,614,078.17	
00086811	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/07		37,919.02	9,651,997.19	
00027463	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/07	232.81		9,651,764.38	
00095296	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/07		1,100.00	9,652,864.38	
00027540	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/07	250.81		9,652,613.57	
48540275	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	29/07	8,364.00		9,644,249.57	
00089223	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/07		1,774.25	9,646,023.82	
00027576	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/07	985.77		9,645,038.05	
00117058	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/07		26,710.24	9,671,748.29	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		9,338,306.00*		32,207.58		365,649.87	9,671,748.29

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/07/2022
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripcion Moneda:

No. Cridito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Inter x Ant

TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA								
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	19,565.31	1,389.02	84.67	318.07	5.37	.00	
51-401-461840-1	MOLINA YANEZ MARCELINO DE JESUS	9,407.01	246.93	28.96	61.14	2.41	.00	
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	29,999.16	.00	82.50	.00	7.50	.00	
Total Sub-Pro. =>	4 BENEFICIARIOS PORCINO	58,971.48	1,635.95	196.13	379.21	15.28	.00	

51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	79,460.52	.00	1,194.72	54.42	.00	
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	58,853.60	161.57	7,480.88	53.86	.00	
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	3,789.77	26.61	661.61	13.31	.00	
Total Sub-Pro. =>	3 PRESTAMOS CRA	229,139.70	142,103.89	188.18	9,337.21	121.59	.00	

51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	14,202.76	133.16	6,209.93	16.65	.00	
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	90,000.00	5,692.90	195.47	530.00	24.43	.00	
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	40,000.00	856.02	.00	.00	10.21	.00	
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	308,304.74	112,306.87	1,073.13	8,278.56	107.31	.00	
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	64,852.33	891.71	1,791.52	21.56	16.44	.00	
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	104,999.24	2,425.73	54.90	.00	27.45	.00	
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	150,000.00	.00	950.53	.00	38.01	.00	
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	112,500.00	2,506.46	146.31	.00	29.26	.00	
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	175,000.00	.00	1,268.75	.00	43.75	.00	
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	11,386.43	787.86	533.98	35.81	.00	
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	225,839.34	1,129.20	624.16	101.49	56.74	.00	
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	4,753.32	248.35	.00	10.80	.00	
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	299,999.69	.00	900.00	.00	75.00	.00	
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	74,999.21	3,730.83	452.70	199.97	19.68	.00	
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	24,918.64	105.91	143.89	.00	6.26	.00	
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	7,737.19	344.13	513.31	17.21	.00	
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	6,179.29	210.25	783.05	11.68	.00	
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	30,000.00	330.00	75.83	.00	7.58	.00	
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	40,000.00	.00	130.00	.00	10.00	.00	
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	34,985.09	.00	87.46	.00	8.75	.00	
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	338,136.82	338.14	763.27	21.19	85.47	.00	
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	37,500.00	.00	47.39	.00	9.63	.00	
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	23,043.20	277.29	17.83	5.24	6.00	.00	
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	180,000.00	2,619.45	92.33	.00	46.16	.00	
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	13,572.19	371.32	711.08	28.56	.00	
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	13,514.72	485.33	883.35	28.55	.00	
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	301,215.56	8,137.49	1,005.40	377.88	77.34	.00	
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	120,665.09	3,568.33	93.18	228.57	31.06	.00	
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	399,736.91	2,898.09	201.32	88.42	100.66	.00	
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	61,542.65	.00	292.33	.00	15.39	.00	
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	176,939.20	.00	884.70	2.27	44.23	.00	
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	349,999.87	2,887.50	1,587.99	.00	88.22	.00	
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	245,499.00	2,397.75	929.61	108.46	61.97	.00	
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	280,000.00	1,330.00	914.32	.00	70.33	.00	
51-401-450158-9	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRIQUE	34,995.86	1,642.42	18.56	.97	9.28	.00	
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	49,633.71	734.79	151.11	.00	12.59	.00	
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	61,551.16	.00	46.16	.00	15.39	.00	
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	400,000.00	.00	1,600.00	.00	100.00	.00	
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	170,365.11	10,756.22	91.34	223.17	45.67	.00	
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	241,512.46	784.92	1,453.78	3.18	60.57	.00	
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	108,332.59	3,401.04	422.32	55.36	28.15	.00	

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/07/2022
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripcion Moneda: LEMPIRA

No. Cridito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Inter x Ant
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	239,999.98	.00	720.00	.00	60.00	.00	
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	2,484.78	653.46	301.91	25.29	.00	
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	26,000.00	2,031.08	7.06	112.89	7.06	.00	
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	59,449.96	416.16	299.33	.00	14.97	.00	
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	81,931.17	.00	737.38	.00	20.48	.00	
51-401-463355-1	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	60,000.00	.00	240.00	.00	15.00	.00	
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBDULIO	39,899.51	368.97	40.27	.00	.00	.00	
51-401-464335-4	PACHECO PACHECO VICTOR REINALDO	27,005.97	.00	74.26	.00	6.75	.00	
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	218,750.00	2,296.88	110.52	.00	55.26	.00	
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	98,350.00	1,131.03	2,039.37	107.67	24.87	.00	
51-401-467557-2	CANALES PERDOMO RUVIA	24,761.75	.00	142.38	.00	6.19	.00	
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	257,046.48	.00	385.57	.00	64.26	.00	
Total Sub-Pro. => 53 PRESTAMOS QUESERIAS		7,106,910.72	251,823.86	26,537.59	20,403.46	1,838.37	.00	
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	3,311.92	379.13	1,846.36	13.54	.00	
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	3,426.41	208.26	654.28	13.88	.00	
51-401-461813-8	LOPEZ COREA VENANCIO	39,972.26	281.69	121.95	91.75	10.16	.00	
51-401-465775-1	LOPEZ COREA PEDRO	49,999.82	.00	12.50	.00	12.50	.00	
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCION SEMILLA DE P		191,695.01	7,020.02	721.84	2,592.39	50.08	.00	
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	9,348.76	438.00	2,013.40	16.22	.00	
51-401-442551-5	CORTES CORTES JULIO CESAR	99,974.61	899.35	711.44	.00	25.39	.00	
51-401-463346-0	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	99,998.39	.00	499.99	.00	25.00	.00	
51-401-463392-4	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	99,946.05	.00	499.73	.00	24.99	.00	
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCION DE TILAPIA		354,712.02	10,248.11	2,149.16	2,013.40	91.60	.00	
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	37,147.69	9.29	241.52	6.48	9.29	.00	
51-401-450166-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	53,477.19	360.97	26.92	.00	.00	.00	
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCTORES DE FRUTALES		90,624.88	370.26	268.44	6.48	9.29	.00	
Total Proyecto => 69		8,032,053.81	413,202.09	30,061.34	34,732.15	2,126.21	.00	
Total =====>>>>>> 69		8,032,053.81	413,202.09	30,061.34	34,732.15	2,126.21	.00	

DICT. JULIO 2022 (5%)

FECHA	PRESTAMO	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA	FACTOR COMISION
02/07/2022	514014501662	L. 7,415.58	L. 457.01	L. 0.41	L. -	L. 7,873.00	L. 254.14	9.00%	55.56%
02/07/2022	514014244926	L. -	L. 1,225.00	L. -	L. -	L. 1,225.00	L. 680.61	9.00%	55.56%
04/07/2022	514014245413	L. 16,267.41	L. 400.70	L. 6.89	L. -	L. 16,675.00	L. 226.46	9.00%	55.56%
04/07/2022	514014405678	L. -	L. 770.29	L. -	L. -	L. 770.29	L. 427.97	9.00%	55.56%
06/07/2022	514014541014	L. 62,144.44	L. 404.28	L. 89.75	L. -	L. 62,638.47	L. 274.48	9.00%	55.56%
06/07/2022	514014425515	L. -	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00	L. 416.70	9.00%	55.56%
07/07/2022	514014188903	L. -	L. 1,128.34	L. -	L. -	L. 1,128.34	L. 626.91	9.00%	55.56%
08/07/2022	514014675572	L. 12,737.51	L. 262.49	L. -	L. -	L. 13,000.00	L. 145.84	9.00%	55.56%
11/07/2022	514014458591	L. 1,743.50	L. 1,250.78	L. 5.72	L. -	L. 3,000.00	L. 698.11	9.00%	55.56%
11/07/2022	514014633460	L. 0.64	L. 775.36	L. -	L. -	L. 776.00	L. 430.79	9.00%	55.56%
11/07/2022	514014633924	L. 0.23	L. 774.77	L. -	L. -	L. 775.00	L. 430.46	9.00%	55.56%
12/07/2022	514014440533	L. 160.27	L. 339.73	L. -	L. -	L. 500.00	L. 188.75	9.00%	55.56%
13/07/2022	514014581621	L. 15,804.51	L. 3,120.49	L. 35.00	L. 2,040.00	L. 21,000.00	L. 1,753.19	9.00%	55.56%
15/07/2022	514014541527	L. -	L. 2,500.00	L. -	L. -	L. 2,500.00	L. 1,389.00	9.00%	55.56%
15/07/2022	514014633551	L. -	L. 525.65	L. -	L. -	L. 525.65	L. 292.05	9.00%	55.56%
18/07/2022	514014295526	L. 14,196.74	L. 142.28	L. 31.56	L. -	L. 14,370.58	L. 96.59	9.00%	55.56%
18/07/2022	514014405397	L. 2,107.92	L. 2,892.08	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. 1,606.84	9.00%	55.56%
18/07/2022	514014581621	L. 4,996.32	L. 317.74	L. 3.94	L. -	L. 5,318.00	L. 178.73	9.00%	55.56%
18/07/2022	514014305832	L. -	L. 501.31	L. -	L. -	L. 501.31	L. 278.53	9.00%	55.56%
19/07/2022	514014581621	L. 9,199.19	L. 62.30	L. 0.51	L. -	L. 9,262.00	L. 34.90	9.00%	55.56%
19/07/2022	514014270698	L. -	L. 2,175.52	L. -	L. -	L. 2,175.52	L. 1,208.72	9.00%	55.56%
20/07/2022	514014643354	L. 23,594.18	L. 1,405.82	L. -	L. -	L. 25,000.00	L. 781.07	9.00%	55.56%
20/07/2022	514014639957	L. -	L. 195.00	L. -	L. -	L. 195.00	L. 108.34	9.00%	55.56%
21/07/2022	514014404884	L. 17,514.38	L. 485.62	L. -	L. -	L. 18,000.00	L. 269.81	9.00%	55.56%
21/07/2022	514014404959	L. 24,999.70	L. 187.50	L. -	L. -	L. 25,187.20	L. 104.18	9.00%	55.56%

MQ

25/07/2022	514014699186	L. 42,953.52	L. 16,978.14	L. 68.34	L. -	L. 60,000.00	L. 9,471.02	9.00%	55.56%
26/07/2022	514014405678	L. 37,500.00	L. 412.77	L. 6.25	L. -	L. 37,919.02	L. 232.81	9.00%	55.56%
28/07/2022	514014528590	L. 648.58	L. 451.42	L. -	L. -	L. 1,100.00	L. 250.81	9.00%	55.56%
30/07/2022	514014657751	L. -	L. 1,774.25	L. -	L. -	L. 1,774.25	L. 985.77	9.00%	55.56%
		L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	9.00%	55.56%
	TOTAL	L293,984.62	L42,666.64	L248.37	L2,040.00	L338,939.63	L23,843.58		

Handwritten signature