

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
 FEBRERO 2023

NUMERO	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Fondo Revolvente
2	Nombre del Fideicomiso	Apoyo a la Tecnificacion de la Agricultura Familiar
3	Ingresos de Recursos Publicos	Recursos Publicos No Existen. Ingresos Febrero 2023 Banco de Occidente L. 69,235.86
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 20,732.95
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente Febrero 2023 Lps. 18, 641,411.00
6	Programa al que esta vinculado	Transferencia de Tecnologia Agropecuaria Garantias: Hipotecaria, Prendaria ,Fiduciaria, Hipotecaria/Prendaria o Hipotecaria/Fiduciaria.
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Gobierno del Japon Fondos 2KR (Donacion en el año 1997) y Gobierno de Taiwan (Donacion en el año 2013)
8	Institucion Bancaria responsable de Administrar el Fideicomiso	Banco de Occidente
		Banco de Occidente Cantidad desembolsada Lps. 0.00
9	Ejecucion del fideicomiso	

ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
 JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
 Actualizado al 28 de Febrero del 2023



*Peña
 27/03/2023*

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 28 de febrero del 2023

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 14,333.53
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 22,472.23
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	L 11,407.25
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 21,022.85
	Sub-Total	L 69,235.86
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 12,092.95
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 8,600.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 40.00
	Sub-Total	-L 20,732.95
	Movimiento de Capital	-L 8,062.48
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 40,440.43
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 1,611.11
131.0501	Préstamos Fiduciarios Vigentes Lempiras	L 36,440.52
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 42,648.54
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras	-L 25,224.74
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L 5,124.33
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 60,599.76
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 955.56
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 4,031.24
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 4,031.24
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 25,224.74
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L 32,331.66
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 133,371.85
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 5,209,220.20
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 5,342,592.05

[Firma]
 Contador de Fideicomiso
 No. 57619-9



[Firma]
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8
 ALBERTO LEIVA TREJO



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 28 de febrero del 2023

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de enero del 2023		15,919,165.87	229,023.20	16,148,189.07
Movimiento de Capital Primario		-8,062.48		(8,062.48)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			110,960.32	110,960.32
Saldo al 28 de febrero del 2023		L15,911,103.39	L339,983.52	L. 16,251,086.91


Contador de Fideicomiso
No. 57619-9




Jefe Nacional de Fideicomiso




Contador Nacional de Fideicomiso
No. 1190-8
ALBERTO LEIVA TRUJILLO





Banco de Occidente S.A.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 28 de febrero del 2023

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		5,342,592.05
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		5,277,675.37	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		64,916.68	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		5,007,916.67
121.020801.01	Inver. Certificadas de Depósito C. Amort Lempiras		5,000,000.00	
126.010203.01	Read. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		7,916.67	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		8,250,535.67
131.0501	Préstamos Fiduciarios Vigentes Lempiras		1,059,865.55	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		6,745,035.36	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras		445,634.76	
14	CUENTAS POR COBRAR	4		40,366.61
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		40,366.61	
	TOTAL ACTIVOS			18,641,411.00
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		10,711.11
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		10,711.11	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		1,933,978.22
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		1,075,216.10	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervisión y Seguimiento Lempiras		750,487.67	
28	PROVISIONES	7		445,634.76
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		445,634.76	
	TOTAL PASIVOS			2,390,324.09
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		15,911,103.39
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		15,911,103.39	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	9		229,023.20
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		229,023.20	
	TOTAL PATRIMONIO			16,140,126.59
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			110,960.32
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			16,251,086.91
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			18,641,411.00

[Firma]
 Contador de Fideicomiso
 No. 57619-9



[Firma]
 Jefe Nacional de Fideicomisos




[Firma]
 Contador Nacional de Fideicomisos





DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Resultado
 Del 01 de Enero al 28 de febrero del 2023

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	10	14,333.53	28,587.02
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	11	22,472.23	42,888.90
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	12	11,407.25	20,368.24
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	12	21,022.85	75,659.02
	TOTAL INGRESOS		69,235.86	167,503.18
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	13	12,092.95	35,680.63
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	13	8,600.00	20,822.23
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	14	40.00	40.00
	TOTAL EGRESOS		20,732.95	56,542.86
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		48,502.91	110,960.32


Contador de Fidecomiso
 No. 57619-9




Jefe Nacional de Fidecomiso


Contador Nacional de Fidecomiso
 No. 53100-8



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(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. 5,342,592.05	L. 5,342,592.05
TOTAL			L. 5,342,592.05	L. 5,342,592.05

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	PROMERICA	93589	24/2/2022	6.25%	180	24/8/2023	L. 2,000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							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. 3,000,000.00
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 febrero 2023 y que se recibirán en el mes de marzo 2023.

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. 7,916.67
Saldo	L. 7,916.67

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 manejarán los seguros de deuda y vida pendiente de cobro a los prestatarios).

5. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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

FEBRERO	
(1%) Cuentas Incobrables	Total de Intereses (Préstamos con tasa 9%)
L 24,727.69	L 24,727.69
11.11%	
L 2,747.25	L 2,747.25

FEBRERO	
(1%) Supervisión de Créditos Otorgados	Total de Intereses (Préstamos con tasa 9%)
L 24,727.69	L 24,727.69
11.11%	
L 2,747.25	L 2,747.25

FEBRERO	
(1%) Cuentas Incobrables	Total de Intereses (Préstamos con tasa 6%)
L 7,702.41	L 7,702.41
16.67%	
L 1,283.99	L 1,283.99
Total	L 4,031.24

FEBRERO	
(1%) Supervisión de Créditos Otorgados	Total de Intereses (Préstamos con tasa 6%)
L 7,702.41	L 7,702.41
16.67%	
L 1,283.99	L 1,283.99
Total	L 4,031.24

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. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
10. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional.
11. **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.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Febrero 2023
1	CREDIQ	4-163-6210	16/11/2022	4.75%	90	16/2/2023	L. 2,000,000.00	L. 4,222.22
1	CREDIQ	4-163-6210	16/11/2022	6.00%	90	16/2/2023	L. 2,000,000.00	L. 3,666.67
1	PROMERICA	93589	24/2/2022	6.25%	180	24/8/2023	L. 2,000,000.00	L. 2,083.33
2	CREDIQ	4-163-6211	16/11/2022	5.00%	180	16/5/2023	L. 3,000,000.00	L. 12,500.00
SUB TOTAL							L. 5,000,000.00	L. 22,472.23

12. 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).

13. 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 Registrada en Febrero 2023
1	CREDIQ	4-163-6210	16/11/2022	4.75%	90	16/2/2023	L. 2,000,000.00	L. 1,777.78
1	CREDIQ	4-163-6210	16/11/2022	6.00%	90	16/2/2023	L. 2,000,000.00	L. 1,222.22
1	PROMERICA	93589	24/2/2022	6.25%	180	24/8/2023	L. 2,000,000.00	L. 600.00
2	CREDIQ	4-163-6211	16/11/2022	5.00%	180	16/5/2023	L. 3,000,000.00	L. 5,000.00
SUB TOTAL							L. 5,000,000.00	L. 8,600.00

14. GASTOS SOBRE INVERSIONES DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES: En esta cuenta se registra el valor del cobro por emisión de cheque de caja y transferencias recibidas por pago de intereses mensuales.

El 27 de febrero 2023 se recibió la transferencia del capital más los intereses del Certificado de depósito No 4-163-6210 cancelado por un valor de L 2,003,666.67, por la transferencia de dicho valor se cobró una comisión de L 40.00.





Banco de Occidente

DICTA FEBRERO 2023

FECHA	PRESTAMO	NOMBRE	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA
3/2/2023	514014434748	DELCY NUÑEZ MEJIA	L. 427,77	L. 1,443.93	L. 129.30	L. -	L. 2,000.00	L. 324.02	9.00%
3/2/2023	514014244926	SAMUEL ESPINOZA GUEVARA	L. -	L. 1,007.44	L. -	L. -	L. 1,007.44	L. 335.78	9.00%
6/2/2023	514014254796	ARRIAGA LEONEL ARMANDO	L. 16,722.43	L. 7,058.41	L. 253.82	L. 965.34	L. 25,000.00	L. 2,437.17	9.00%
10/2/2023	514014039730	JOSE OSCAR ALCANTARA HERNANDEZ	L. 31,250.00	L. 965.67	L. -	L. 1,700.00	L. 33,915.67	L. 321.66	9.00%
10/2/2023	514014581621	HUGO FRANCISCO PAGOADA VELASQUEZ	L. 9,973.33	L. 3,593.67	L. 26.67	L. -	L. 13,593.67	L. 1,206.66	9.00%
10/2/2023	514014633551	JUAN DE DIOS HERNANDEZ DAMAS	L. -	L. 310.34	L. -	L. -	L. 310.34	L. 103.44	9.00%
13/2/2023	514014182085	OVER ISAIN SARMIENTO ANTUNEZ OVER I	L. -	L. 534.57	L. -	L. 1,914.99	L. 2,449.56	L. 178.17	9.00%
13/2/2023	514014613336	JUAN RAMON CROZIER DAMAS	L. 19,449.96	L. 320.11	L. 2.16	L. 544.00	L. 20,316.23	L. 107.41	9.00%
14/2/2023	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	L. 62.68	L. 2,187.32	L. -	L. -	L. 2,250.00	L. 729.03	9.00%
17/2/2023	514014214766	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	L. 933.76	L. 7.95	L. 1.77	L. -	L. 943.48	L. 3.24	9.00%
18/2/2023	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. -	L. 3,000.00	L. 999.90	9.00%
20/2/2023	514014541527	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	L. -	L. 2,890.56	L. -	L. -	L. 2,890.56	L. 963.42	9.00%
23/2/2023	514014188903	DUNIA NOEM CASTILLO FIGUEROA	L. -	L. 780.00	L. -	L. -	L. 780.00	L. 250.97	9.00%
23/2/2023	514014639957	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	L. -	L. 215.00	L. -	L. -	L. 215.00	L. 71.66	9.00%
			L78,819.93	L24,314.97	L412.72	L5,124.33	L108,671.95	L8,241.74	

DICTA FEBRERO 2023 (3%) NUEVA CARTERA

FECHA	PRESTAMO	NOMBRE	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA
9/2/2023	514014926870	JIMMY JOSUE AGUILERA FUNES	L. 235.05	L. 464.95	L. -	L. -	L. 700.00	L. 232.40	6.00%
9/2/2023	514014926656	ANGEL RAMON DUBON LOPEZ	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00	6.00%
10/2/2023	514014927771	EMILIO ARTURO SUAZO MARQUEZ	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00	6.00%
11/2/2023	514014927862	ENA ZULEMA IRIAS UCLES	L. -	L. 413.40	L. -	L. -	L. 413.40	L. 206.70	6.00%
11/2/2023	514014930566	ENA ZULEMA IRIAS UCLES	L. -	L. 516.75	L. -	L. -	L. 516.75	L. 258.38	6.00%
15/2/2023	514014927813	VILMA ESPERANZA IRIAS UCLES	L. -	L. 550.39	L. -	L. -	L. 550.39	L. 275.20	6.00%
16/2/2023	514014931046	QUIRIO JOEL GUARDADO ALVARADO	L. 16.58	L. 533.42	L. -	L. -	L. 550.00	L. 266.71	6.00%
16/2/2023	514014933368	WALTER DAVID BARAHONA MARTINEZ	L. 1.00	L. 1,740.00	L. -	L. -	L. 1,741.00	L. 870.00	6.00%
17/2/2023	514014932442	GUERRA SERGIO	L. -	L. 2,000.00	L. -	L. -	L. 2,000.00	L. 1,000.00	6.00%
28/2/2023	514014941005	ERIKA LUCIA ROMERO DUBON	L. 16.50	L. 483.50	L. -	L. -	L. 500.00	L. 241.75	6.00%
			L269.13	L7,702.41	L0.00	L0.00	L7,971.54	L3,851.21	

Handwritten signature

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,090,861.41

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

10/FEBRERO/2023
 1/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,209,220.20
00061331	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/02		1,007.44	5,210,227.64
00061343	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/02		2,000.00	5,212,227.64
00030272	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/02	335.78		5,211,891.86
00030273	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/02	524.02		5,211,367.84
00060741	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/02		25,000.00	5,236,367.84
00030279	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/02	2,437.17		5,233,930.67
00055584	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/02		700.00	5,234,630.67
00055585	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/02		500.00	5,235,130.67
00030296	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/02	250.00		5,234,880.67
00030297	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/02	232.48		5,234,648.19
00064562	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		33,915.67	5,268,563.86
00064565	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		310.34	5,268,874.20
00064566	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		500.00	5,269,374.20
00064567	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/02		13,593.67	5,282,967.87
00030304	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02		321.86	5,282,646.01
00030305	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02	1,206.66		5,281,439.35
00030306	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02	103.44		5,281,335.91
00030307	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/02	250.00		5,281,085.91
00052538	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/02		413.40	5,281,499.31
00052539	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/02		516.75	5,282,016.06
00030308	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/02	258.38		5,281,757.68
00030309	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/02	206.70		5,281,550.98
00057557	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/02		20,316.23	5,301,867.21
00057562	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/02		2,449.56	5,304,316.77
00030336	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/02	178.17		5,304,138.60
00030337	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/02	107.41		5,304,031.19
00076010	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/02		2,250.00	5,306,281.19
00030341	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/02	729.03		5,305,552.16
00066241	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/02		550.39	5,306,102.55
00030398	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/02	275.20		5,305,827.35
00536265	N/C TRANSFERENCIA ACH	NCRE	16/02		20,416.67	5,326,244.02
00062511	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		550.00	5,326,794.02
00062512	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/02		1,741.00	5,328,535.02
00030440	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	870.00		5,327,665.02
00030441	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/02	266.71		5,327,398.31
00065260	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/02		2,000.00	5,329,398.31
00065275	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/02		943.48	5,330,341.79
00030462	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/02	3.24		5,330,338.55
00030463	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/02	1,000.00		5,329,338.55
00051165	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/02		3,000.00	5,332,338.55
00030464	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/02	999.90		5,331,338.65
00090289	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/02		2,890.56	5,334,229.21
00030468	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/02	963.42		5,333,265.79
00064681	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/02		215.00	5,333,480.79
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,090,861.41

RUBENRS FD401P30A
 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 últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

10/FEBRERO/2023
 2/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,209,220.20
00064683	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/02		780.00	5,334,260.79
00030515	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/02	259.97		5,334,000.82
00030516	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/02	71.66		5,333,929.16
48540095	N/D INVERSION EN CERTIFICADOS DE DEPOSIT	NDAE	24/02	2,000,000.00		3,333,929.16
00097661	N/C TRANSFERENCIA LBTR	NCRE	27/02		2,003,666.67	5,337,595.83
00097662	LBTR REF:0001FCOH0227728	NDAE	27/02	40.00		5,337,555.83
48540106	COMISION PAGADA S/RENDIM.INV.CERTF.DEP.	NDAE	28/02	9,555.56		5,328,000.27
00076423	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/02		500.00	5,328,500.27
00030606	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/02	241.75		5,328,258.52
00116688	INTERESES DE AHORRO	INTE	28/02		14,333.53	5,342,592.05
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		5,209,220.20		2,021,688.51		2,155,060.36
						SALDO ACTUAL
						5,342,592.05

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: FSUC.TECUCIGALPA, (OFT. PERL)
 Programa: CARPEB33

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/02/2023
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Página: 1
 Fecha.: 16/03/23
 Hora.: 13:55:58

No. Credito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Per Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente	Total Deuda Cliente
* TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA										
51-401-463995-7	SUAZO MARQUEZ EMILIO ANTURO	20,000.00	.00	40.00	.00	75.00	.00	.00	.00	20,115.00
Total Sub-Pro. => 2 BENEFICIARIOS PORCINO		20,000.00	.00	40.00	.00	75.00	.00	.00	.00	20,115.00
* EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESENA DE										
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESENA DE	79,999.50	91,237.92	.00	1,242.13	875.23	.00	.00	.00	179,354.78
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	6,656.81	28.19	1,279.07	211.45	.00	.00	.00	57,315.72
Total Sub-Pro. => 2 PRESTAMOS CRA		129,139.70	97,894.73	28.19	2,521.20	1,086.68	.00	.00	.00	230,670.50
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	17,777.94	140.32	6,061.77	263.09	.00	.00	.00	75,042.72
51-401-397293-1	RICO CORBOVA IVETH	308,304.74	135,356.04	1,130.75	11,527.61	1,696.13	.00	.00	.00	458,015.27
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISALIN	104,999.24	420.00	52.71	.00	395.32	.00	.00	.00	105,867.27
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NORMI	120,000.00	.00	753.32	.00	300.00	.00	.00	.00	121,053.32
51-401-424492-6	ESPINOZA SUEVARA SAMUEL	141,540.39	35.98	971.71	.00	315.00	.00	.00	.00	142,863.08
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	130,841.70	8,744.22	770.94	1,555.00	248.45	.00	.00	.00	142,169.31
51-401-425462-0	SALGADO NONGCZA JOSE MEDARDO	225,839.34	13,390.50	663.49	1,138.61	904.76	.00	.00	.00	241,936.70
51-401-426473-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	21,090.07	19.55	121.33	46.87	42.52	.00	.00	.00	21,311.34
51-401-428700-4	MATUTE AIVARRADO BRYAN STEPHEN	25,000.00	376.41	145.91	11.11	51.13	.00	.00	.00	25,584.56
51-401-429870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	11,442.68	365.37	1,231.00	92.03	.00	.00	.00	73,131.08
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	40,000.00	8,698.26	224.04	1,290.84	37.62	.00	.00	.00	50,250.76
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	39,843.78	1,132.37	290.64	170.86	135.95	.00	.00	.00	41,573.40
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	289,023.17	404.01	651.21	117.07	1,085.35	.00	.00	.00	291,280.81
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	136,647.27	1,366.47	69.01	.00	517.55	.00	.00	.00	138,600.30
51-401-441585-2	RIVERA FENO LENIN MANUEL	100,000.00	19,735.95	393.56	1,663.11	454.11	.00	.00	.00	122,246.73
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	19,674.71	514.40	1,846.79	60.97	.00	.00	.00	122,096.87
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENERY	293,425.64	5,385.88	971.14	469.12	1,120.54	.00	.00	.00	301,371.32
51-401-443474-8	MUREZ MEJIA CELCY ARACELI	108,148.52	675.93	81.62	103.07	408.09	.00	.00	.00	109,417.23
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	348,187.70	8,516.27	178.35	305.18	1,337.64	.00	.00	.00	358,525.14
51-401-444053-3	GODOY SALGADO EDY RAMONA	36,938.34	1,148.92	259.30	.00	104.50	.00	.00	.00	38,451.06
51-401-445659-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	155,934.85	1,169.51	785.52	21.43	197.85	.00	.00	.00	158,109.16
51-401-446040-3	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	300,000.00	2,400.00	1,360.80	.00	228.50	.00	.00	.00	303,989.30
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	209,958.36	7,437.05	822.88	199.73	.00	.00	.00	.00	218,418.02
51-401-447837-0	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	240,000.00	3,346.72	799.72	.00	.00	.00	.00	.00	244,146.44
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALEJANDRO	26,551.37	805.54	82.07	.00	81.25	.00	.00	.00	27,520.23
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	50,501.08	1,467.61	103.94	.00	154.39	.00	.00	.00	52,227.01
51-401-454152-7	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	350,000.00	.00	962.50	2.78	88.05	.00	.00	.00	351,053.33
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	115,158.51	1,182.76	58.17	48.85	436.28	.00	.00	.00	116,884.67
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	207,949.82	.00	883.79	.00	307.20	.00	.00	.00	209,140.81
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR AMIBAL	68,246.73	494.79	257.78	10.66	.00	.00	.00	.00	69,009.96
51-401-458162-1	PAGCADA VELASQUEZ HUGO FRANCISCO	210,026.65	630.08	473.98	.95	789.96	.00	.00	.00	211,920.72
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	7,912.38	692.82	997.80	295.31	.00	.00	.00	107,892.94
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	9,029.95	297.22	2.33	73.24	34.98	.00	.00	.00	9,437.72
51-401-461333-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	20,000.00	.00	90.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,090.00
51-401-463273-4	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	56,066.04	1,027.74	328.29	6.41	99.02	.00	.00	.00	57,527.50
51-401-463355-1	HERNANDEZ DAMAS JUAN DE DIOS	40,000.00	.00	210.00	.00	35.00	.00	.00	.00	40,245.00
51-401-464191-7	LOPEZ GUILLEN VICENTE OBDULIO	35,210.02	387.32	35.60	.00	133.49	.00	.00	.00	35,766.43
51-401-464343-8	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	187,500.00	2,823.04	95.16	.00	713.71	.00	.00	.00	191,131.91
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	98,350.00	5,607.69	2,910.81	571.64	389.84	.00	.00	.00	107,832.98
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	257,046.48	13,087.67	1,156.74	87.12	137.11	.00	.00	.00	271,515.12
Total Sub-Pro. => 40 PRESTAMOS QUESEBTAS		5,415,354.09	304,379.21	20,870.02	30,360.72	13,692.68	.00	.00	.00	5,784,647.72
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	6,220.20	399.49	2,479.12	186.87	.00	.00	.00	59,285.68
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	6,413.40	220.92	1,304.51	.00	.00	.00	.00	59,661.76

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/02/2023
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 16/03/23
 Hora.: 13:55:59

No. Credito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Previs	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente	Total Deuda Cliente
Total Sub-Pro. =>	2 PRODUCCION SEMILLA DE P	101,722.93	12,633.60	620.41	3,783.63	186.87	.00	.00	.00	118,947.44
51-401-42454-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,336.02	1,370.67	376.02	428.65	168.37	.00	.00	.00	56,679.73
Total Sub-Pro. =>	PRODUCCION DE TILAPIA	54,336.02	1,370.67	376.02	428.65	168.37	.00	.00	.00	56,679.73
Total Proyecto =>	46	5,720,552.74	416,269.21	21,934.64	37,094.20	15,209.60	.00	.00	.00	6,211,060.39
Total <====>>>>>	46	5,720,552.74	416,269.21	21,934.64	37,094.20	15,209.60	.00	.00	.00	6,211,060.39

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult. Pag.	Tasa Cprr.	Antigüedad de la mora en días							Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Mn Cu En M	
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	361 y Mas				
Garantía... CARTERA DE FIDEICOMISO														
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	24/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43,999.60	49,999.60	17,918.26	
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	10/12/2020	9	6,352.09	6,304.80	6,257.87	6,211.20	12,284.19	35,770.09	209,235.91	282,416.23	136,486.79	5	
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	04/03/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,540.39	1,007.69		
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	24/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,336.02	54,336.02	1,746.69	
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	15/03/2023	9	.00	.00	.00	.00	37,500.00	37,500.00	10,341.70	93,341.70	9,523.16		
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	30/06/2022	9	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	45,839.34	105,839.34	14,053.99		
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	06/02/2023	9	.00	.00	.00	.00	21,090.07	.00	.00	21,090.07	131.88		
51-401-420870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	11,809.05		
51-401-420982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	40,000.00	8,922.30		
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	18/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	6,619.69		
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	11/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	19,043.78	.00	.00	19,043.78	1,423.01		
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	18/02/2023	9	.00	39,023.17	.00	.00	.00	.00	.00	39,023.17	1,055.22		
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	50,000.00	100,000.00	20,129.51		
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	50,000.00	100,000.00	20,189.11		
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	05/12/2022	9	.00	.00	.00	.00	35,000.00	35,000.00	13,425.64	83,425.64	6,357.02		
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	03/02/2023	9	.00	.00	.00	.00	21,666.66	21,481.84	.00	43,148.50	757.55		
51-401-443552-4	RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAE	22/11/2022	9	.00	.00	.00	.00	48,187.70	.00	.00	48,187.70	8,694.62		
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	11/01/2023	9	.00	.00	.00	5,934.85	.00	.00	.00	5,934.85	1,955.03		
51-401-446074-2	IRANHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	27/09/2022	9	.00	.00	.00	29,958.36	.00	.00	.00	29,958.36	8,259.93		
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	02/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,140.20	49,140.20	6,685.00		
51-401-450867-0	HENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	30/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,722.93	51,722.93	6,634.32		
51-401-452729-3	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	03/03/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,551.37	887.61		
51-401-452859-0	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	03/03/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	501.09	1,571.55		
51-401-454849-3	MARTINEZ ARGUETA ROSA MAYDA	18/01/2023	9	.00	.00	.00	.00	15,158.60	.00	.00	15,158.60	1,240.93		
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	17/01/2023	9	.00	.00	3,246.74	.00	.00	.00	.00	3,246.74	752.57		
51-401-458162-1	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	10/02/2023	9	.00	.00	26.65	.00	.00	.00	.00	26.65	1,104.06		
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	11/04/2022	9	.00	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00	22,994.63	72,994.63	8,605.20		
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYSI YAQUEL	20/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	9,029.95	.00	9,029.95	299.55		
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	23/03/2022	9	.00	.00	.00	25,000.00	.00	23,350.00	.00	48,350.00	8,518.50		
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	25/07/2022	9	.00	.00	17,046.48	.00	.00	.00	.00	17,046.48	14,244.41		
Total x Garantía:				30	56,352.09	100,327.97	25,577.74	67,104.49	230,731.00	287,131.88	725,035.97	1,496,653.99	327,583.20	
					3.7647	6.7025	1.7755	4.4830	15.4143	19.1823	48.4373	99.9900		

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Programa CARPEB14

Reporte de la antigüedad de la mora al: 30 / 2 /2023
 Sucursal: 07 Oficina: 401
 DESCRIPCIÓN MONEDA: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 16/03/23
 Hora.: 13:53:50

No. Crédito	C l i e n t a	Fecha Ult. Pag.	Tasa Coefr.	Antigüedad de la mora en días							Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	Rn Cu En M
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	361 y Mas			
Total =====>>>>>>		30		55,152.09 3.7647	100,327.97 6.7025	26,577.74 1.7755	67,104.49 4.4830	230,731.00 15.4143	287,131.88 19.1823	725,035.97 48.4373	1,496,855.99 .0000	347,583.20	

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/02/2023
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Página: 1
 Fecha.: 16/03/23
 Hora.: 13:56:12

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	.00	930.00	.00	30.23	.00	.00	.00	180,960.23
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	500,000.00	.00	1,166.99	.00	.00	.00	.00	.00	501,166.99
Total Sub-Pro. => 3 Queserías 2		680,000.00	.00	2,096.99	.00	30.23	.00	.00	.00	682,127.22

51-401-492781-3	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	100,000.00	.00	266.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,300.00
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 PRODUCCION ACUICOLA 2		180,000.00	.00	533.34	.00	33.33	.00	.00	.00	180,566.67

51-401-496126-3	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	95,000.00	475.00	668.33	.00	238.69	.00	.00	.00	96,382.02
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCION DE SEMILLAS		95,000.00	475.00	668.33	.00	238.69	.00	.00	.00	96,382.02

51-401-492661-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	80,000.00	253.34	294.26	.00	26.67	.00	.00	.00	80,574.27
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	100,000.00	.16	366.67	.00	116.75	.00	.00	.00	100,483.58
51-401-492687-0	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	99,397.38	.00	364.46	.00	99.21	.00	.00	.00	99,861.05
51-401-492777-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	100,000.00	.00	350.00	.00	100.25	.00	.00	.00	100,450.25
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 QUIRTO JOEL	99,983.42	.00	249.96	.00	16.66	.00	.00	.00	100,250.04
51-401-494100-5	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	99,983.58	.00	49.99	.00	249.96	.00	.00	.00	100,283.45
Total Sub-Pro. => 7 PROD. PIE DE CRIA Y ENG		679,364.30	253.50	2,008.67	.00	609.50	.00	.00	.00	682,235.97

51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	359,998.87	.00	900.00	.00	900.00	.00	.00	.00	361,798.87
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	89,985.00	484.93	30.15	.00	209.97	.00	.00	.00	90,690.05
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCION DE FRUTALES		449,983.87	484.93	930.15	.00	1,109.97	.00	.00	.00	452,488.92

Total Proyecto => 14		2,084,348.17	1,193.43	6,237.48	.00	2,021.72	.00	.00	.00	2,093,800.80

Total ==>>>>>> 14		2,084,348.17	1,193.43	6,237.48	.00	2,021.72	.00	.00	.00	2,093,800.80