



Ciencia y Tecnología
Agropecuaria
SAG-DICTA

MEMORANDO

UFP-013-2024

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

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

Asunto: Remisión Informe Portal Marzo 2024

Fecha: 16 de Abril del 2024

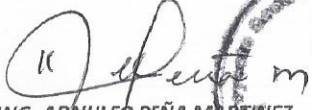
Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Marzo del 2024.

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
MARZO 2024

NUMERO	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Fondo Revolvente
2	Nombre del Convenio	Apoyo a la Tecnificacion de la Agricultura Familiar
3	Ingresos de Recursos Publicos	Recursos Publicos No Existen. Ingresos Marzo 2024 Banco de Occidente L. 120,016.85
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 39,707.18
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente Marzo 2024 Lps. 18,258,183.48
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	Gloria Maria Portillo Avilez L.500,000.00, Jimmy Josue Aguilera Funes L. 100,000.00, Wilfredo Torres Peralta L. 100,000.00, Dalio Rodolfo Paredes Paredes L. 90,000.00 y Dora Janeth Paredes Paredes L. 55,000.00.


ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 31 de Marzo del 2024



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de marzo de 2024

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 14,613.28
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 54,166.66
513.0501	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	L 19,909.86
513.1001	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 31,327.05
	Sub-Total	L 120,016.85
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 18,248.53
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 7,666.67
632.0301	Gastos Por Operaciones Finacieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Préstamos , Descuentos y Negociaciones Lempiras	-L 6,083.49
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 1,625.00
654.990102	Otras Provisiones Lempiras Provisión para Pago de Supervisión y Seguimiento	-L 6,083.49
	Sub-Total	-L 39,707.18
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 80,309.67
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 2,500,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 3,604.17
131.0501	Préstamos Fiduciarios Vigentes Lempiras	L 176,451.75
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 105,734.85
132.0501	Préstamos Fiduciarios Atrasados Lempiras	-L 50,000.00
132.1001	Préstamos Hipotecarios Atrasados Lempiras	L 428,189.00
133.0501	Préstamos Fiduciarios Vencidos Lempiras	L 92,601.50
133.1001	Préstamos Hipotecarios Vencidos Lempiras	-L 69,798.51
138.010101.01	Intereses por Cobrar Préstamos Fiduciarios Lempiras	-L 9,381.39
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 2,615.99
139.010501	Estimacion Préstamos Vigentes Fiduciarios Lempiras	L 1,253.83
139.011001	Estimacion Préstamos Vigentes Hipotecarios Lempiras	L 2,156.16
139.021001	Estimacion Préstamos Atrasados Hipotecarios Lempiras	L 2,026.76
139.030501	Estimacion Préstamos Vencidos Fiduciarios Lempiras	L 287.55
139.031001	Estimacion Préstamos Vencidos Hipotecarios Lempiras	L 359.19
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobros Adicionales Lempiras	L 1,569.79
193.040301	Comisiones Pagadas por Anticipado Por Fondos Recibidos Lempiras	-L 1,000.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 2,967,992.60
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 4,666.67
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 6,083.49
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L 1,416.82
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 3,049,719.09
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 2,655,839.11
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 5,705,558.20

[Firma]
Contador de Efectivos
 No. 57619-9

[Firma]
Jefe Nacional de Efectivos
ALBERTO LEIVA TRUJILLO
 No. 57619-9



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de marzo de 2024

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 29 de febrero de 2024		17,257,237.99	-	17,257,237.99
Movimiento de Capital Primario		-		-
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			149,003.19	149,003.19
Saldo al 31 de marzo de 2024		L17,257,237.99	L149,003.19	L. 17,406,241.18


Contador de Fideicomiso
No. 57619-9




Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8




Jefe Nacional de Fideicomiso



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		5,705,558.20
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		5,273,058.24	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		432,499.96	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		5,535,687.50
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		5,500,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		35,687.50	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		6,988,824.26
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras		2,099,309.84	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		4,156,740.14	
132.0501	Prestamos Fiduciarios Atrasados Lempiras		50,000.00	
132.1001	Prestamos Hipotecarios Atrasados Lempiras		298,941.17	
133.0501	Prestamos Fiduciarios Vencidos Lempiras		782,302.93	
133.1001	Prestamos Hipotecarios Vencidos Lempiras		438,161.59	
138.010101.01	Intereses por Cobrar Prestamos Fiduciarios Lempiras		165,544.71	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		165,827.95	
139.010501	Estimacion Prestamos Vigentes Fiduciarios Lempiras		-20,315.35	
139.011001	Estimacion Prestamos Vigentes Hipotecarios Lempiras		-46,890.46	
139.020501	Estimacion Prestamos Atrasados Fiduciarios Lempiras		-1,063,470.02	
139.021001	Estimacion Prestamos Atrasados Hipotecarios Lempiras		-20,655.91	
139.030501	Estimacion Prestamos Vencidos Fiduciarios Lempiras		-13,428.79	
139.031001	Estimacion Prestamos Vencidos Hipotecarios Lempiras		-3,243.54	
14	CUENTAS POR COBRAR	4		26,113.52
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobros Adicionales Lempiras		23,768.52	
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		2,345.00	
19	OTROS ACTIVOS	5		2,000.00
193.040301	Comisiones Pagadas por Anticipado Por Fondos Recibidos Lempiras		2,000.00	
	TOTAL ACTIVOS			18,258,183.48
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6		8,666.66
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		8,666.66	
23	CUENTAS POR PAGAR	7		843,275.64
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		843,275.64	
	TOTAL PASIVOS			851,942.30
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		16,210,128.78
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		16,210,128.78	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	9		1,047,109.21
323.0301	Reservas Voluntarias Lempiras		1,047,109.21	
	TOTAL PATRIMONIO			17,257,237.99
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			149,003.19
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17,406,241.18
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			18,258,183.48

Antonio Alcantara
 Contador de Fideicomiso
 No. 576





[Signature]
 Jefe Nacional de Fideicomiso

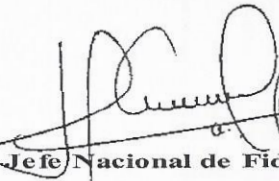

[Signature]
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 2055100-8





DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 Estado de Resultado
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	10	14,613.28	34,643.32
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	11	54,166.66	118,124.98
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	12	19,909.86	59,595.50
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	12	31,327.05	100,117.94
	TOTAL INGRESOS		120,016.85	312,481.74
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	13	18,248.53	77,058.54
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	13	7,666.67	30,166.67
	Gastos Por Operaciones Finacieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Prestamos ,			
632.0301	Descuentos y Negociaciones Lempiras	14	6,083.49	25,689.17
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	15	1,625.00	4,875.00
654.990102	Otras Provisiones Lempiras Provisión para Pago de Supervisión y Seguimiento	16	6,083.49	25,689.17
	TOTAL EGRESOS		39,707.18	163,478.55
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		80,309.67	149,003.19



Contador de Fideicomisos
 No. 57619-9



Jefe Nacional de Fideicomisos



Contador Nacional de Fideicomisos
 No. 53100-8

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024
(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. 5,705,558.20	L. 5,705,558.20

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.	INSTITUCIÓN FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANTRAB	31-101-013617-8	30/5/2023	6.50%	360	30/5/2024	L. 3,000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 3,000,000.00
3	DAVIENDA	86435	31/1/2024	9.15%	360	31/1/2025	L. 2,500,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 2,500,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 5,500,000.00

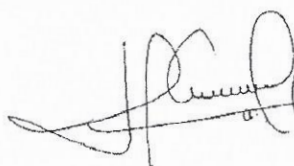

b) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados registrados en el mes de marzo 2024 pero que se recibirán en el mes de abril 2024.

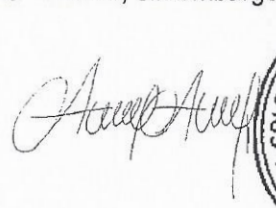

Descripción	Valor
Saldo mes anterior	L. 32,083.99
Menos disminución por intereses recibidos	L. 31,708.33
Más provisión intereses del mes actual	L. 35,312.50
Saldo	L. 35,687.50

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

a) **Préstamos Vigentes:** En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo estipulado en el contrato o título de crédito no ha vencido y no tiene amortizaciones de capital o intereses pendientes de pago.

b) **Préstamos Atrasados:** En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo estipulado en el contrato o título de crédito no ha vencido; sin embargo, su saldo presenta cuotas de capital o de intereses en mora.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



- c) **Préstamos Vencidos:** En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo estipulado en el contrato o título de crédito haya finalizado, o cuando la Institución lo declare vencido por incumplimientos al contrato de crédito. El traslado de saldos a este grupo se efectuará el día siguiente del vencimiento, o declaratoria de vencimiento, del crédito.
- d) **Intereses por cobrar:** En estas cuentas se contabilizarán los intereses ya devengados y no pagados por los acreditados sobre las obligaciones en la cartera de créditos y siguiendo los lineamientos de la regulación vigente aplicable.
- e) **Estimación por deterioro acumulado de préstamos, descuentos y negociaciones:** En esta cuenta se registrará la dotación efectuada para la estimación por deterioro de la cartera de créditos de conformidad al contrato de fideicomiso. Su saldo es acreedor y se presenta disminuyendo al rubro que pertenece.

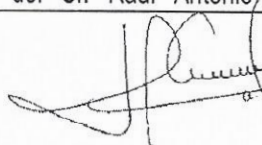

La estimación de deterioro de cartera en el mes de Marzo 2024 es la siguiente:


	Estimación Deterioro de Cartera
Provisión Cuentas Incobrables	MARZO 2024
VIGENTE	
FIDUCIARIA	L. 1,253.83
HIPOTECARIA	L. 2,156.16
ATRASADO	
HIPOTECARIA	L. 2,026.76
VENCIDO	
FIDUCIARIA	L. 287.55
HIPOTECARIA	L. 359.19
Total	L. 6,083.49

4. CUENTAS POR COBRAR:

- a) **Cobros adicionales:** 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.
- b) **Otras cuentas por cobrar:** En esta cuenta se registran los gastos legales incurridos por concepto de préstamos en demanda que posteriormente le serán cobrados al cliente demandado.

Descripción	Monto
El 02 de junio de 2023 se registró la compra de cinco timbres del colegio de peritos mercantiles para pasar certificaciones de préstamos a demanda, de los cuales dos ya fueron cancelados.	L 225.00
El 05 de julio de 2023 se registró un valor correspondiente a trámites legales del préstamo No. 51-401-441620-9 a nombre del Sr. Raúl Antonio Damas	L 1,060.00





DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



Descripción	Monto
Hernández, actualmente en demanda. Se registra por concepto de compra de auténticas y fotocopias de documentos s/recibo emitido por la abogada Ada Moreno.	
El 13 de julio de 2023 se registró un valor correspondiente a trámites legales del préstamo No. 51-401-441585-2 a nombre del Sr. Lenin Manuel Rivera Fino, ambos actualmente en demanda. Se registra por concepto de compra de auténticas y fotocopias de documentos s/recibo emitido por la abogada Ada Moreno.	L 1,060.00
Total	L 2,345.00

* Débitos fueron aprobados por el beneficiario mediante nota formal DICTA-DE-181-2023.

5. OTROS ACTIVOS

- a) **Comisiones Pagadas por Anticipado:** En estas cuentas se registrarán las comisiones que el Fideicomiso haya pagado por adelantado derivado de las inversiones que mantiene en otras instituciones bancarias; los cuales deben registrarse como gastos hasta que se hayan devengado.

Se contabilizan L 2,000.00 pagados por adelantado por los rendimientos recibidos sobre las inversiones en Certificados de depósito.

Actualmente el fideicomiso no cobra comisión sobre los montos retenidos por las instituciones emisoras de dichos Certificados, no obstante, el nuevo sistema implementado por el Fiduciario para el cobro automático de las comisiones por los momentos no puede aplicar dicha excepción, razón por la cual realiza los cobros completos. Por tal motivo se irán acumulando dichos valores para ser devengados y llevados como gasto en el último cobro de comisión sobre los rendimientos recibidos del Certificado No. 31-101-013617-8 emitido por Banco de los Trabajadores, S.A.

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

MARZO 2024	
(1% de la tasa de interés de los abonos a préstamos) Supervisión de Créditos Otorgados	L 6,083.49

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 en patrimonio fideicomitado.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



9. CAPITAL COMPLEMENTARIO:

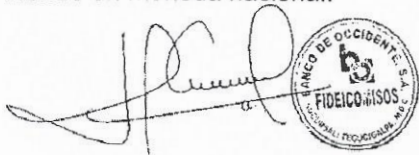
- a) **Reservas de capital:** Registra los valores que por mandato expreso del fideicomitente o representante legal del mismo se han separado de las utilidades netas del ejercicio con el propósito de cumplir con disposiciones legales, estatutarias y para otros fines específicos.

Durante el mes de diciembre de 2023 se llevó a cabo el ajuste contable para el registro del saldo del Fondo Revolvente al cierre del año 2022, en cumplimiento con la cláusula XI, inciso d) del Convenio Interinstitucional SAG-DICTA – Banco de Occidente, S.A.

	AFFECTACIÓN CONTABLE	MOTIVO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo al 30/11/2023	324.0201	Pérdida acum. Años anteriores	L. -455,858.65		L. -455,858.65
Utilidades acum. del Convenio anterior al 30/09/2022	324.0101	Valor se había capitalizado en la cuenta 311.0101, siendo lo correcto su registro como reserva del Fondo Revolvente		L. 1,634,952.83	L. 1,179,094.18
Reserva Para pago de Supervisión y seguimiento al 30/12/2022	324.0101	Con la operativa anterior el valor se había disminuido del capital primario cuenta 311.0101, siendo lo correcto su registro como gasto por reserva para fondo de Supervisión y Seguimiento	L. 738,593.41		L. 440,500.77
Saldo Reserva Fondo Revolvente al 31/12/2022					L. 440,500.77
(+) Resultado del ejercicio 2023					L. 606,608.44
Saldo Reserva Fondo Revolvente al 31/12/2023					L. 1,047,109.21

Los L 108,274.45 registrados en la cuenta 233.020303.01 "Reserva para fondo Revolvente del Proyecto" al 30/11/2023 fueron devueltos al capital cuenta 311.0101 para corregir la operativa anterior.

- 10. RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional.





DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



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.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Marzo 2024
1	BANTRAB	31-101-013617-8	30/5/2023	6.50%	360	30/5/2024	L. 3,000,000.00	L. 32,500.00
2	BANCO POPULAR	31-101-002034-6	5/9/2023	7.50%	180	5/3/2024	L. 2,500,000.00	L. 2,604.16
2	DAVIENDA	86435	31/1/2024	9.15%	360	31/1/2025	L. 2,500,000.00	L. 19,062.50
TOTAL							L. 8,000,000.00	L. 54,166.66

12. RENDIMIENTOS SOBRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES: A partir de octubre de 2023 en esta cuenta se registran los rendimientos devengados por abonos a préstamos e intereses por cobrar 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,

- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** Rendimientos sobre préstamos (Ver anexo abonos a préstamos).
- b) **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 Marzo 2024
1	BANTRAB	31-101-013617-8	30/5/2023	6.50%	360	30/5/2024	L. 3,000,000.00	L. 4,500.00
2	BANCO POPULAR	31-101-002034-6	5/9/2023	7.50%	180	5/3/2024	L. 2,500,000.00	L. -
2	DAVIENDA	86435	31/1/2024	9.15%	360	31/1/2025	L. 2,500,000.00	L. 4,166.67
TOTAL							L. 8,000,000.00	L. 8,666.67

Durante el mes de marzo 2024 se realizaron los siguientes ajustes a la cuenta 621.040308.01:

	Débito	Crédito
Saldo cuenta 621.040308.01 (gasto mes de marzo 2024)	L 8,666.67	
Por reversión de valor provisionado de más al cierre de febrero 2024 por el pago de comisión fiduciaria sobre los rendimientos pendientes de devengar en el mes. Se hizo el registro por L 5,000.00, siendo lo correcto el registro por L 4,500.00.		L 500.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



Comisión cobrada por anticipado el 12/02/2024, registrada incorrectamente como gasto. Se realizó el registro correcto en la cuenta 193.040301 por el motivo descrito en la Nota 5.		L 500.00
Saldo cuenta 621.040308.01 después de los ajustes	L 7,666.67	

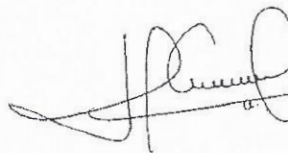

14. PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS: En esta cuenta se registra las disminuciones de valor de los activos financieros, originadas por deterioro o estimaciones por requerimientos normativos. En el caso de la cartera crediticia, se registran los cargos por las estimaciones genéricas y específicas de conformidad con las disposiciones emitidas en los contratos de Fideicomisos.

15. GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL: En esta cuenta se registra el valor del 10% de retención por concepto de impuesto de ganancia a capital por intereses de inversiones realizadas en otras instituciones financieras.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
								L.
1	BANTRAB	31-101-013617-8	30/5/2023	6.50%	360	30/5/2024	L. 3,000,000.00	L. 1,625.00

16. GASTOS POR PROVISIONES: Las cuentas de este rubro representan el importe de gastos por provisiones la reserva para pagos de Supervisión y Seguimiento durante al año 2024.

	MONTO
PROVISIÓN MARZO 2024	L 6,083.49
Total	L 6,083.49




NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,190,325.32

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

MAYRAGM FD401P26A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010110
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

05/MARZO/2024
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						2,655,839.11
00039005	N/C TRANSFERENCIA LBTR	NCRE	01/03		15,624.99	2,671,464.10
00099477	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/03		500.00	2,671,964.10
00099478	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/03		1,000.00	2,672,964.10
00035589	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/03	66.39		2,672,897.71
00035590	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/03	16.02		2,672,881.69
00040406	N/C TRANSFERENCIA LBTR	NCRE	04/03		2,500,000.00	5,172,881.69
00105580	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/03		44,000.00	5,216,881.69
00105584	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/03		5,705.50	5,222,587.19
00035613	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/03	34.74		5,222,552.45
00035614	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/03	105.76		5,222,446.69
00085298	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/03		10,000.00	5,232,446.69
00085299	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/03		1,000.01	5,233,446.70
00085301	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/03		704.00	5,234,150.70
00035617	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/03	234.59		5,233,916.11
00035618	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/03	59.97		5,233,856.14
00035619	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/03	500.01		5,233,356.13
00075357	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/03		1,632.00	5,234,988.13
00075358	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/03		208.16	5,235,196.29
00075359	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/03		887.38	5,236,083.67
00075360	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/03		500.00	5,236,583.67
00075362	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/03		513.45	5,237,097.12
00035621	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/03	365.14		5,236,731.98
00035622	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/03	70.21		5,236,661.77
00035623	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/03	166.67		5,236,495.10
00077126	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/03		443.33	5,236,938.43
00035631	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/03	221.67		5,236,716.76
48540015	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	08/03	3,170.00		5,233,546.76
48540019	N.C.TRASLADO DE FONDOS BCH.	NCRE	11/03		14,625.00	5,248,171.76
00080861	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		2,919.66	5,251,091.42
00080862	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		504.09	5,251,595.51
00080863	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		300.00	5,251,895.51
00080864	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		550.00	5,252,445.51
00080865	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		500.00	5,252,945.51
00080867	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		500.00	5,253,445.51
00080869	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/03		2,333.33	5,255,778.84
00035634	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	183.32		5,255,595.52
00035635	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	200.52		5,255,395.00
00035636	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	1,459.83		5,253,935.17
00035637	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	150.00		5,253,785.17
00035638	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	252.05		5,253,533.12
00035639	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	1,166.67		5,252,366.45
00035640	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/03	233.06		5,252,133.39
00071131	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/03		500.00	5,252,633.39
00071132	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/03		500.00	5,253,133.39
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

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

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

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

CLAVE DE ABREVIATURAS

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

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,190,325.32

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

MAYRAGM FD401P26A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X

BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010110

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

05/MARZO/2024

2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						2,655,839.11
00071133	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/03		500.00	5,253,633.39
00035641	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/03	222.73		5,253,410.66
00035642	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/03	249.96		5,253,160.70
00035643	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/03	250.00		5,252,910.70
00093546	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/03		48,000.00	5,300,910.70
00093547	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/03		100,415.98	5,401,326.68
00093549	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/03		25,902.09	5,427,228.77
00035671	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/03	5,072.40		5,422,156.37
00035672	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/03	226.11		5,421,930.26
00035673	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/03	299.50		5,421,630.76
00116948	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		2,110.04	5,423,740.80
00116949	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		3.00	5,423,743.80
00116951	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		43,704.54	5,467,448.34
00116952	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/03		40,000.00	5,507,448.34
00035688	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/03	36.68		5,507,411.66
00035689	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/03	18.31		5,507,393.35
00035690	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/03	335.64		5,507,057.71
42800174	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	NCRE	18/03		18,687.50	5,525,745.21
00094928	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/03		360.00	5,526,105.21
00094930	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/03		499.92	5,526,605.13
00094932	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/03		9,000.00	5,535,605.13
00094933	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/03		2,129.18	5,537,734.31
00035707	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/03	119.99		5,537,614.32
00035708	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/03	865.53		5,536,748.79
00035709	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/03	1,064.59		5,535,684.20
00035710	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/03	249.96		5,535,434.24
00103796	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/03		581.49	5,536,015.73
00035737	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/03	290.75		5,535,724.98
00113395	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/03		4,058.05	5,539,783.03
00035755	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/03	19.35		5,539,763.68
00088949	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/03		550.74	5,540,314.42
00035788	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/03	275.37		5,540,039.05
00108559	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		430.26	5,540,469.31
00108604	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		151,125.00	5,691,594.31
00108605	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/03		1,124.17	5,692,718.48
00035833	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	374.69		5,692,343.79
00035834	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	374.96		5,691,968.83
00035835	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/03	215.13		5,691,753.70
00020434	COMISION PAGADA S/RENDIM.INV.CERTF.DEP.	NDAE	25/03	5,000.00		5,686,753.70
00020524	COMISION PAGADA S/RENDIM.INV.CERTF.DEP.	NDAE	26/03	4,166.67		5,682,587.03
00105794	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/03		2,374.82	5,684,961.85
00035902	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/03	1,017.41		5,683,944.44
26230031	COMISION PAGADA S/RENDIM.INV.CERTF.DEP.	NDAE	27/03	4,166.67		5,679,777.77
00089808	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/03		350.00	5,680,127.77
00089809	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/03		12,000.00	5,692,127.77
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

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

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

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

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,190,325.32

MAYRAGM FD401P26A
 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
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

05/MARZO/2024
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						2,655,839.11	
00035918	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/03	1,007.89		5,691,119.88	
00035919	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/03	174.96		5,690,944.92	
00116457	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/03		14,613.28	5,705,558.20	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		2,655,839.11		34,751.87		3,084,470.96	5,705,558.20

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.

TODOS ESTADOS 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, S.A. - ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024

DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
INGRESOS		
SALDO INICIAL		L. 2,655,839.11
PRÉSTAMOS		L. 518,434.75
ABONOS A CAPITAL	L. 471,708.89	
PAGO DE INTERESES	L. 41,986.07	
COBROS ADICIONALES	L. 4,739.79	
MORA		L. 2,485.44
PAGO DE INTERESES MORATORIOS	L. 2,485.44	
OTROS INGRESOS		L. 2,563,550.77
INTERESES DE CUENTA DE AHORRO	L. 14,613.28	
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	L. 48,937.49	
CANCELACIÓN DE INVERSIONES	L. 2,500,000.00	
TOTAL INGRESOS		L. 3,084,470.96
TOTAL INGRESOS + SALDO INICIAL		L. 5,740,310.07
EGRESOS		
OTROS EGRESOS		L. 34,751.87
COMISIONES FIDUCIARIAS SOBRE RENDIMIENTOS DE PRÉSTAMOS	L. 18,248.53	
COMISIONES FIDUCIARIAS SOBRE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	L. 13,333.34	
RENOVACIONES DE PÓLIZAS DE SEGURO DE PRESTATARIOS	L. 3,170.00	
TOTAL EGRESOS		L. 34,751.87

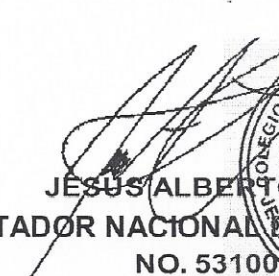

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS	No. DE CUENTA	SALDO
CUENTA DE AHORROS FIDEICOMISO	21-401-170146-6	L. 5,705,558.20



ALEX ANTONIO ALCÁNTARA
CONTADOR DE FIDEICOMISO
NO. 57619-9



JOHANA PATRICIA CASCO FIGUEROA
JEFE NACIONAL DE FIDEICOMISO



JESÚS ALBERTO LEIVA
CONTADOR NACIONAL DE FIDEICOMISO
NO. 53100




**BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024**

Salidas de efectivo en marzo 2024:

1. Renovación de seguro de vida MAPFRE póliza No. 401-21 / 1564, correspondiente al mes de marzo 2024 para los siguientes clientes:

Número de préstamo	Nombre del Cliente	Vencimiento Préstamo	Préstamo (Meses)	Suma Asegurada	Valor de prima
51-401-503138-6	JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES	14/03/2024	60	L 400,000.00	L 2,720.00
51-401-503085-7	JOSE DAVID TEJADA DUBON	14/03/2024	24	L 100,000.00	L 450.00
					L 3,170.00

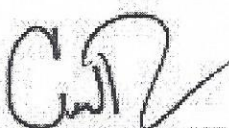
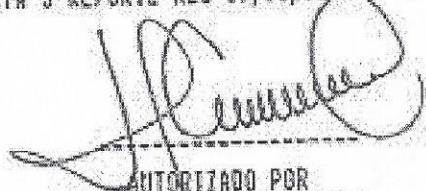
 **Banco de Occidente, S.A.**
(Apoyando el Progreso de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
TRANSACCION.....: 656 N/D CHEQUES/ AHORROS N/M FIDEICOMISO
CODIGO CAJERO.....: 04854 CARLOSMD /
F. Proceso.....: 08/03/2024
F. Actual.....: 08/03/2024
Hora.....: 16:36:56
N. Documento.....: 48540015
N. Autorizacion.....: 707234
N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 40101

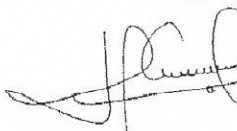

Valor nota.....: L 3,170.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***TRES MIL CIENTO SETENTA CON 00/100*****

DESCRIPCION: VL DEBITADO POR RENOVACION DE POLIZA DE
SEGURO DE VIDA N°401-21(1564), MAPFRE
CORRESPONDIENTE A MARZO 2024, DEL FIDEIC
OMISO SAG-DICTA S REPORTE REC 07/03/2024

OPERADO POR AUTORIZADO POR
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0803202416365648540015



Banco de Occidente

**RESUMEN DE ABONO APRÉSTAMOS
CONVENIO SAG DICTA MARZO 2024**

FECHA	PRÉSTAMO	NOMBRE DEL CLIENTE	ESTATUS DE PRÉSTAMO	GARANTIA	TASA	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADICIONALES	TOTAL ABONO	COMISION
1/3/2024	514015180781	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 967.97	L. 32.03	L. -	L. -	L. 1,000.00	L. 16.02
1/3/2024	514015225257	ARGENAL ORTEZ PEDRO MEDARDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 367.22	L. 132.78	L. -	L. -	L. 500.00	L. 66.39
4/3/2024	514015182989	ROMERO DUBON GERMAN ANTONIO	VENCIDO	FIDUCIARIA	6.00%	L. 43,565.24	L. 183.70	L. 27.81	L. 223.25	L. 44,000.00	L. 105.76
4/3/2024	514014528590	PINEDA CASTELLON NAHUM GABRIEL	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 5,601.28	L. 104.22	L. -	L. -	L. 5,705.50	L. 34.74
5/3/2024	514015310910	IRAHETA RIVERA ED GARDO MARDOQUEO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 1,000.01	L. -	L. -	L. 1,000.01	L. 500.01
5/3/2024	514014182085	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 0.16	L. 703.84	L. -	L. -	L. 704.00	L. 234.59
5/3/2024	514014672523	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	VENCIDO	HIPOTECARIA	9.00%	L. 9,820.08	L. 147.21	L. 32.71	L. -	L. 10,000.00	L. 59.97
6/3/2024	514015291107	ORELLANA AYALA REINALDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 166.67	L. 333.33	L. -	L. -	L. 500.00	L. 166.67
6/3/2024	514014289822	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. -	L. 208.16	L. 887.38	L. 536.46	L. 1,632.00	L. 365.14
6/3/2024	514014289822	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. -	L. -	L. -	L. 208.16	L. 208.16	L. -
6/3/2024	514014289822	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. -	L. -	L. -	L. 887.38	L. 887.38	L. -
6/3/2024	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 302.80	L. 210.53	L. 0.12	L. -	L. 513.45	L. 70.21
7/3/2024	514015289742	GUTIERREZ MARENA PAULA SUYAPA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 443.33	L. -	L. -	L. 443.33	L. 221.67
11/3/2024	514015288155	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 2,333.33	L. -	L. -	L. 2,333.33	L. 1,166.67
11/3/2024	514015222497	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 2,919.66	L. -	L. -	L. 2,919.66	L. 1,459.83
11/3/2024	514015285452	GUTIERREZ CASTILLO JORGE ANTONIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00	L. 150.00
11/3/2024	514015285684	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 504.09	L. -	L. -	L. 504.09	L. 252.05
11/3/2024	514014927862	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 98.97	L. 401.03	L. -	L. -	L. 500.00	L. 200.52
11/3/2024	514015287254	MEJIA GONZALES ALVA NORA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 33.88	L. 466.12	L. -	L. -	L. 500.00	L. 233.06
11/3/2024	514014458591	MADRID MADRID SAL VADOR RAMON	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. -	L. 550.00	L. -	L. -	L. 550.00	L. 183.32
12/3/2024	514014941005	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 445.46	L. -	L. 54.54	L. 500.00	L. 222.73
12/3/2024	514015225182	VARELA FONSECA ORBIN OMAR	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 0.09	L. 499.91	L. -	L. -	L. 500.00	L. 249.96
12/3/2024	514015225380	VARELA MARADIAGA BRENDA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00
12/3/2024	514015225380	VARELA MARADIAGA BRENDA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00
14/3/2024	514015030857	TEJADA DUBON JOSE DAVID	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 24,999.88	L. 450.82	L. 1.39	L. 450.00	L. 25,902.09	L. 226.11
14/3/2024	514015227208	MARTINEZ DARIO	CANCELADO	FIDUCIARIA	6.00%	L. 99,816.99	L. 598.99	L. -	L. -	L. 100,415.98	L. 299.50
14/3/2024	514014699186	MEJIA WILBERTO	ATRASADO	HIPOTECARIA	9.00%	L. 30,741.28	L. 14,636.83	L. 581.89	L. 2,040.00	L. 48,000.00	L. 5,072.40
15/3/2024	514014927813	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	CANCELADO	FIDUCIARIA	6.00%	L. 43,033.26	L. 503.91	L. 167.37	L. -	L. 43,704.54	L. 335.64
15/3/2024	514014927813	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	CANCELADO	FIDUCIARIA	6.00%	L. 3.00	L. -	L. -	L. -	L. 3.00	L. -
15/3/2024	514014289822	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. 2,000.00	L. 90.04	L. 20.00	L. -	L. 2,110.04	L. 36.68
15/3/2024	514014699186	MEJIA WILBERTO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 39,945.07	L. 53.12	L. 1.81	L. -	L. 40,000.00	L. 18.31
18/3/2024	514014933368	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. 7,268.95	L. 1,721.14	L. 9.91	L. -	L. 9,000.00	L. 865.53
18/3/2024	514014932442	GUERRA SERGIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 2,129.18	L. -	L. -	L. 2,129.18	L. 1,064.59
18/3/2024	514015294396	FERNANDEZ RIVERA MARBY	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 499.92	L. -	L. -	L. 499.92	L. 249.96
18/3/2024	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. -	L. 360.00	L. -	L. -	L. 360.00	L. 119.99
19/3/2024	514014931079	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 581.49	L. -	L. -	L. 581.49	L. 290.75
20/3/2024	514014289822	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. 4,000.00	L. 47.50	L. 10.55	L. -	L. 4,058.05	L. 19.35
21/3/2024	514015293180	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS ANDRES	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 550.74	L. -	L. -	L. 550.74	L. 275.37
22/3/2024	514014581621	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISCO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 150,000.00	L. 1,125.00	L. -	L. -	L. 151,125.00	L. 374.96
22/3/2024	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. -	L. 1,124.17	L. -	L. -	L. 1,124.17	L. 374.69
22/3/2024	514015089176	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 430.26	L. -	L. -	L. 430.26	L. 215.13
26/3/2024	514015137751	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	VENCIDO	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 1,611.80	L. 423.02	L. 340.00	L. 2,374.82	L. 1,017.41
27/3/2024	514014430862	AGUILAR EUCEDA RENEIERY	ATRASADO	HIPOTECARIA	9.00%	L. 8,976.02	L. 2,702.50	L. 321.48	L. -	L. 12,000.00	L. 1,007.89
27/3/2024	514015183427	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAVID	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 0.08	L. 349.92	L. -	L. -	L. 350.00	L. 174.96
Total						L. 471,708.89	L. 41,986.07	L. 2,485.44	L. 4,739.79	L. 520,920.19	L. 18,248.53

Accept Accept

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha	Tasa	Antigüedad de la mora en días							Capital	Intereses	N° Cuotas	
				Ult.Pag. Corr.	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														
-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	24/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.60	49,999.60	25,119.11	2
-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	24/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,336.02	54,336.02	7,482.71	1
-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	04/04/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,500.00	62,180.02	107,372.84	1,808.18	3
-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,000.00	60,000.00	19,316.79	3
-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	20/03/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,000.00	34,000.00	93.50	2
-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	18/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	12,509.77	1
-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	11/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	19,843.78	39,843.78	5,700.90	2
-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	32,635.03	4
-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	32,704.09	4
-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENERY	27/03/2024	9	35,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,000.00	100,009.47	170,009.47	275.01	5
-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	06/02/2024	9	21,666.70	.00	.00	.00	.00	.00	21,666.66	36,285.23	79,618.59	1,098.81	4
-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	18/05/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,140.20	49,140.20	7,050.03	1
-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	30/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,722.93	51,722.93	12,674.04	1
-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	11/01/2024	9	.00	.00	.00	2,265.05	.00	.00	.00	.00	2,265.05	481.90	1
-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	11/04/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	72,994.63	97,994.63	19,592.02	4
-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	20/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,029.95	9,029.95	1,264.23	1
-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	05/03/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	21,171.06	.00	.00	21,171.06	137.73	1
Total x Garantía:				17	56,666.70	.00	.00	2,265.05	21,171.06	139,166.66	849,541.83	1,076,504.12	179,943.85	
					5.2639	.0000	.0000	.2104	1.9666	12.9276	78.9167	99.9900		

o. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag. Corr.	Tasa	Antigüedad de la mora en dias						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	N° Cuotas En Mora
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360			
		Total =====>>>>>>>	17	56,666.70	.00	.00	2,265.05	21,171.06	139,166.66	849,541.83	1,076,504.12	179,943.85
				5.2639	.0000	.0000	.2104	1.9666	12.9276	78.9167	.0000	

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Peg.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	N° Cuotas En Mora	
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360				361 y Mas
Garantía.: CARTERA DE FIDEICOMISO													
-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	18/03/2024	6	12,389.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,389.48	683.24	1
-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	02/04/2024	6	7,405.97	111.31	.00	.00	.00	.00	.00	14,774.66	465.24	2
-401-503138-6	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	23/02/2024	6	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	2,294.00	1
-401-513775-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	26/03/2024	6	.00	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	83.33	1
-401-513785-0	LOPEZ COREA PEDRO	14/09/2023	6	.00	.00	79,868.00	.00	.00	.00	.00	79,868.00	2,661.56	1
-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTONIO	04/03/2024	6	.00	56,367.42	.00	.00	.00	.00	.00	56,367.42	253.70	1
Total x Garantía:				6	59,795.45	56,478.73	179,868.00	.00	.00	.00	303,399.56	6,441.07	
					19.7084	18.6152	59.2841	.0000	.0000	.0000	99.9900		

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/03/2024
 o Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Fecha.: 8/04/24
 Hora.: 9:17:26

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										
51-401-513855-3	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	99,967.04	1,419.33	337.95	.00	118.28	.00	.00	.00	101,842.60
Total Sub-Pro. => 2 CRA 2		99,967.04	1,419.33	337.95	.00	118.28	.00	.00	.00	101,842.60

51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	120,000.00	.00	240.48	.00	140.28	.00	.00	.00	120,380.76
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	399,095.00	.00	864.71	.00	465.61	.00	.00	.00	400,425.32
51-401-503138-6	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	360,000.00	1,262.72	1,031.28	55.56	424.65	.00	.00	.00	362,774.21
51-401-508263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	74,699.67	736.35	251.45	.00	88.01	.00	.00	.00	75,775.48
51-401-508453-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	449,910.52	2,699.46	1,206.96	.00	528.05	.00	.00	.00	454,344.99
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	60,000.00	.00	90.00	.00	70.00	.00	.00	.00	60,160.00
51-401-518342-7	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAVID	74,982.64	.00	49.99	.00	87.48	.00	.00	.00	75,120.11
51-401-518394-8	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	37,500.00	193.75	6.28	.00	37.46	.00	.00	.00	37,737.49
51-401-522249-7	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONIO	499,998.54	.00	1,666.66	.00	375.00	.00	.00	.00	502,040.20
51-401-528545-2	GUTIERREZ CASTILLO JORGE ANTONI	100,000.00	.00	333.33	.00	116.67	.00	.00	.00	100,450.00
51-401-528568-4	IRIAS POSSO CARLOS DANILLO	94,461.74	.00	314.87	.00	15.81	.00	.00	.00	94,792.42
51-401-528815-5	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	500,000.00	.00	1,666.67	.00	583.33	.00	.00	.00	502,250.00
51-401-528974-2	GUTIERREZ MAIRENA PAULA SUYAPA	70,000.00	.00	280.00	.00	81.67	.00	.00	.00	70,361.67
51-401-529439-6	FERNANDEZ RIVERA MARBY	99,983.33	.00	216.63	.00	83.11	.00	.00	.00	100,283.07
51-401-531091-0	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	500,000.00	.00	2,166.67	.00	418.61	.00	.00	.00	502,585.28
51-401-531586-0	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	140,000.00	443.34	514.96	.00	116.67	.00	.00	.00	141,074.97
Total Sub-Pro. => 16 Queserías 2		3,580,631.44	5,335.62	10,900.94	55.56	3,632.41	.00	.00	.00	3,600,555.97

51-401-492786-2	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	39,901.03	.00	133.00	.00	16.71	.00	.00	.00	40,050.74
51-401-522620-8	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	100,000.00	466.67	301.40	.00	117.21	.00	.00	.00	100,885.28
51-401-529110-7	ORELLANA AYALA REINALDO	99,833.33	.00	415.97	.00	116.47	.00	.00	.00	100,365.77
Total Sub-Pro. => 3 PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 2		239,734.36	466.67	850.37	.00	250.39	.00	.00	.00	241,301.79

51-401-518078-1	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	95,118.64	428.03	47.77	.00	47.33	.00	.00	.00	95,641.77
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS		95,118.64	428.03	47.77	.00	47.33	.00	.00	.00	95,641.77

51-401-492661-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	39,999.02	126.66	147.13	.00	46.81	.00	.00	.00	40,319.62
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	50,000.00	1,023.67	188.74	.00	60.05	.00	.00	.00	51,272.46
51-401-493104-6	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	50,000.00	183.34	133.82	.00	58.55	.00	.00	.00	50,375.71
51-401-494100-5	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	49,960.20	142.50	16.81	.00	58.84	.00	.00	.00	50,178.35
51-401-503085-7	TEJADA DUBON JOSE DAVID	50,000.00	.00	141.67	.00	58.33	.00	.00	.00	50,200.00
51-401-513760-3	RAMIREZ VELIZ MARCO TULLIO	218,750.00	911.45	768.81	.00	256.27	.00	.00	.00	220,686.53
51-401-513775-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	100,000.00	.00	83.33	66.66	116.67	.00	.00	.00	100,266.66
51-401-513785-0	LOPEZ COREA PEDRO	79,868.00	2,372.77	288.79	391.29	96.26	.00	.00	.00	83,017.11
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTONIO	56,367.42	244.26	9.44	106.46	66.05	.00	.00	.00	56,793.63
51-401-522518-2	VARELA FONSECA ORBIN OMAR	99,983.07	.00	316.61	.00	116.65	.00	.00	.00	100,416.33
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARICELA	93,000.00	.00	527.00	.00	108.50	.00	.00	.00	93,635.50
51-401-522525-7	ARGENAL ORTEZ PEDRO MEDARDO	99,216.64	.00	496.09	.00	115.75	.00	.00	.00	99,828.48
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	100,000.00	.00	316.67	.00	116.67	.00	.00	.00	100,433.34
51-401-522554-7	MURILLO MIDENCE MAXIMILIANO	75,482.91	377.42	240.22	.00	88.50	.00	.00	.00	76,189.05
51-401-528725-4	MEJIA GONZALES ALVA NORA	99,849.45	.00	332.83	.00	116.49	.00	.00	.00	100,298.77
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS ANDR	100,000.00	.00	166.67	.00	116.67	.00	.00	.00	100,283.34
Total Sub-Pro. => 16 PROD. PIE DE CRIA Y ENG		1,362,476.71	5,382.07	4,174.63	564.41	1,597.06	.00	.00	.00	1,374,194.88

51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	315,341.72	.00	683.24	13.76	367.90	.00	.00	.00	316,406.62
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	75,371.13	439.97	25.27	2.51	68.11	.00	.00	.00	75,906.99
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIÓN DE FRUTALES		390,712.85	439.97	708.51	16.27	436.01	.00	.00	.00	392,313.61

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/03/2024
 Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Fecha.: 8/04/24
 Hora.: 9:17:06

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										
Total Sub-Pro. =>	1 BENEFICIARIOS PORCINO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	115,474.48	.00	1,333.25	466.26	.00	.00	.00	197,273.49
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	7,021.51	28.52	2,338.00	99.83	.00	.00	.00	58,628.06
Total Sub-Pro. =>	2 PRESTAMOS CRA	129,139.70	122,495.99	28.52	3,671.25	566.09	.00	.00	.00	255,901.55
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	24,963.59	155.52	7,979.94	136.08	.00	.00	.00	83,234.73
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	34,999.08	210.00	17.60	.00	61.62	.00	.00	.00	35,288.30
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	107,372.84	1,210.97	597.21	22.15	99.68	.00	.00	.00	109,302.85
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	18,911.35	405.44	2,542.93	141.90	.00	.00	.00	82,001.62
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	34,000.00	.00	93.50	34.00	59.50	.00	.00	.00	34,187.00
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	39,843.78	5,376.74	324.16	1,011.57	58.32	.00	.00	.00	46,614.57
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	149,890.54	.00	337.25	.00	262.31	.00	.00	.00	150,490.10
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	46,217.85	847.21	23.53	.00	82.36	.00	.00	.00	47,170.95
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	32,195.08	439.95	3,839.22	236.90	.00	.00	.00	136,711.15
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	32,129.05	575.04	4,023.55	236.78	.00	.00	.00	136,964.42
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	275,009.47	.00	275.01	103.89	481.27	.00	.00	.00	275,869.64
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	79,618.59	1,038.32	60.49	211.65	141.15	.00	.00	.00	81,070.20
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	99,999.95	.00	500.00	.00	175.00	.00	.00	.00	100,674.95
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	120,000.00	.00	390.00	.00	210.00	.00	.00	.00	120,600.00
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	150,000.00	1,537.50	909.23	.00	38.17	.00	.00	.00	152,484.90
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	23,931.70	390.69	91.21	10.94	42.56	.00	.00	.00	24,467.10
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	18,823.86	768.16	2,945.95	89.30	.00	.00	.00	120,621.90
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	9,029.95	1,261.61	2.62	267.75	18.37	.00	.00	.00	10,580.30
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	21,171.06	21.17	116.56	38.81	37.09	.00	.00	.00	21,384.69
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	172,536.94	.00	690.15	.00	301.94	.00	.00	.00	173,529.03
Total Sub-Pro. =>	20 PRESTAMOS QUESERIAS	1,771,615.98	138,917.14	6,772.63	23,032.35	2,910.30	.00	.00	.00	1,943,248.40
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	12,065.40	444.37	3,564.38	79.95	.00	.00	.00	66,154.10
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	12,429.35	244.69	2,420.45	114.19	.00	.00	.00	66,931.61
Total Sub-Pro. =>	2 PRODUCCION SEMILLA DE P	101,722.93	24,494.75	689.06	5,984.83	194.14	.00	.00	.00	133,085.71
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,336.02	7,065.72	416.99	1,585.22	62.24	.00	.00	.00	63,466.19
Total Sub-Pro. =>	PRODUCCION DE TILAPIA	54,336.02	7,065.72	416.99	1,585.22	62.24	.00	.00	.00	63,466.19
Total Proyecto =>	25	2,056,814.63	292,973.60	7,907.20	34,273.65	3,732.77	.00	.00	.00	2,395,701.85
Total =====>>>>>	25	2,056,814.63	292,973.60	7,907.20	34,273.65	3,732.77	.00	.00	.00	2,395,701.85

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/03/2024
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda: LEMPIRA

Fecha.: 8/04/24
 Hora.: 9:17:26

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
Total Proyecto =>	39	5,768,641.04	13,471.69	17,020.17	636.24	6,081.48	.00	.00	.00	5,805,850.62
Total =====>>>>>	39	5,768,641.04	13,471.69	17,020.17	636.24	6,081.48	.00	.00	.00	5,805,850.62



BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
REPORTE DE INTERESES POR COBRAR AL 31 DE ENERO 2024

PRESTAMO	PRESTATARIO	FIDEICOMISO	GARANTIA	ESTATUS	FECHA OTORGADO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ULTIMO PAGO	MONTO OTORGADO	CARTERA NORMAL	INTERESES POR COBRAR	TASA %	DIAS MORA	CUOTAS EN MORA
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER IS	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	29/5/2019	29/9/2024	5/3/2024	L 350,000.00	L 34,999.08	L 227.60	9	0	0
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL AN	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	22/7/2020	22/7/2025	12/2/2024	L 500,000.00	L 149,890.54	L 337.25	9	0	0
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVAN	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	29/7/2020	29/7/2025	16/1/2024	L 300,000.00	L 46,217.85	L 870.74	9	0	0
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RA	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	11/11/2020	11/11/2025	19/2/2024	L 250,000.00	L 99,999.95	L 500.00	9	0	0
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN AN	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	16/11/2020	16/11/2025	6/3/2024	L 300,000.00	L 120,000.00	L 390.00	9	0	0
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMAND	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	7/5/2021	7/5/2026	26/1/2024	L 300,000.00	L 150,000.00	L 2,446.73	9	0	0
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	14/12/2021	14/12/2026	15/3/2024	L 300,000.00	L 172,536.94	L 690.15	9	0	0
51-401-492661-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	9/11/2022	9/11/2024	27/12/2023	L 80,000.00	L 39,999.02	L 273.79	6	0	0
51-401-492786-2	IRIAS UCLLES ENA ZULEMA	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/11/2022	10/11/2024	11/3/2024	L 80,000.00	L 39,901.03	L 133.00	6	0	0
51-401-493104-6	GUARDADO ALVARADO QUIRIO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	15/11/2022	15/11/2024	17/1/2024	L 100,000.00	L 50,000.00	L 317.16	6	0	0
51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	15/11/2022	15/11/2025	24/10/2023	L 180,000.00	L 120,000.00	L 240.48	6	6	0
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	17/11/2022	16/11/2027	16/11/2023	L 500,000.00	L 399,095.00	L 864.71	6	0	0
51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	18/11/2022	17/11/2025	18/3/2024	L 360,000.00	L 315,341.72	L 683.24	6	14	1
51-401-494100-5	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	29/11/2022	29/11/2024	27/11/2023	L 100,000.00	L 49,960.20	L 159.31	6	6	0
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	29/11/2022	29/11/2024	24/2/2024	L 90,000.00	L 75,371.13	L 465.24	6	32	2
51-401-503085-7	TEJADA DUBON JOSE DAVID	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	14/3/2023	13/3/2025	14/3/2024	L 100,000.00	L 50,000.00	L 141.67	6	0	0
51-401-503138-6	AGUILERA FLORES JAIRO FER	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	14/3/2023	13/3/2028	11/8/2023	L 400,000.00	L 360,000.00	L 2,294.00	6	6	1
51-401-508263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/5/2023	11/5/2025	20/12/2023	L 100,000.00	L 74,699.67	L 987.80	6	0	0
51-401-508453-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RA	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	15/5/2023	15/5/2028	15/1/2024	L 500,000.00	L 449,910.52	L 3,906.42	6	0	0
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2023	18/5/2025	24/11/2023	L 80,000.00	L 60,000.00	L 90.00	6	0	0
51-401-513760-3	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	10/7/2023	10/7/2027	15/2/2024	L 250,000.00	L 218,750.00	L 1,680.26	6	0	0
51-401-513855-3	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDG	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/7/2023	11/7/2024	17/10/2023	L 100,000.00	L 99,967.04	L 1,757.28	6	0	0
51-401-518078-1	VELASQUEZ SALINAS JUAN AN	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	28/8/2023	28/8/2024	1/3/2024	L 100,000.00	L 95,118.64	L 475.80	6	0	0
51-401-518342-7	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAV	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/8/2023	30/8/2025	27/3/2024	L 100,000.00	L 74,982.64	L 49.99	6	0	0
51-401-518394-8	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HU	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	31/8/2023	30/8/2025	29/2/2024	L 50,000.00	L 37,500.00	L 200.03	6	0	0
51-401-522249-7	MARTINEZ CHACON AMILCAR A	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	10/10/2023	3/10/2028	6/2/2024	L 500,000.00	L 499,998.54	L 1,666.66	6	0	0
51-401-522518-2	VARELA FONSECA ORBIN OMAR	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	12/10/2023	12/4/2024	12/3/2024	L 100,000.00	L 99,983.07	L 316.61	6	0	0
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARIC	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	12/10/2023	12/4/2024	27/2/2024	L 100,000.00	L 93,000.00	L 527.00	6	0	0
51-401-522525-7	ARSEÑAL ORTEZ PEDRO MEDAR	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	12/10/2023	12/4/2024	1/3/2024	L 100,000.00	L 99,216.64	L 496.09	6	0	0
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	12/10/2023	12/4/2024	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 316.67	6	0	0
51-401-522554-7	MURILLO MIDENCE MAXIMILIA	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	12/10/2023	12/10/2025	12/2/2024	L 100,000.00	L 75,482.91	L 617.64	6	0	0
51-401-522620-8	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	13/10/2023	13/10/2024	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 768.07	6	0	0
51-401-528545-2	GUTIERREZ CASTILLO JORGE	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	8/12/2023	7/12/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 333.33	6	0	0
51-401-528568-4	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	8/12/2023	7/12/2025	9/2/2024	L 100,000.00	L 94,461.74	L 314.87	6	0	0
51-401-528725-4	MEJIA GONZALES ALVA NORA	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/12/2023	11/12/2025	11/3/2024	L 100,000.00	L 99,849.45	L 332.83	6	0	0
51-401-528815-5	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAV	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	12/12/2023	11/12/2028	00/00/0000	L 500,000.00	L 500,000.00	L 1,666.67	6	0	0
51-401-528974-2	GUTIERREZ MAIRENA PAULA S	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	13/12/2023	7/12/2025	00/00/0000	L 70,000.00	L 70,000.00	L 280.00	6	0	0
51-401-529110-7	ORELLANA AYALA REINALDO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	14/12/2023	14/12/2024	6/3/2024	L 100,000.00	L 99,833.33	L 415.97	6	0	0
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	18/12/2023	18/6/2024	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 166.67	6	0	0
51-401-529439-6	FERNANDEZ RIVERA MARBY	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	19/12/2023	18/12/2025	18/2/2024	L 100,000.00	L 99,983.33	L 216.63	6	0	0
51-401-531091-0	IRAHETA RIVERA EDGARDO MA	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	3/1/2024	3/1/2029	00/00/0000	L 500,000.00	L 500,000.00	L 2,166.67	6	0	0
51-401-531586-0	GUILLEN SOLER SERGIO JONA	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	10/1/2024	9/1/2026	00/00/0000	L 140,000.00	L 140,000.00	L 958.30	6	0	0
51-401-443086-2	AGUILAR EU CEDA RENIERI	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	ATRASADO	18/9/2020	18/9/2025	27/3/2024	L 350,000.00	L 275,009.47	L 275.01	9	733	5
51-401-457867-9	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBA	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	ATRASADO	16/6/2021	16/6/2024	11/1/2024	L 130,000.00	L 23,931.70	L 481.90	9	105	1
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	ATRASADO	9/11/2022	9/11/2024	8/11/2023	L 100,000.00	L 50,000.00	L 1,212.41	6	0	0
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	23/6/2014	23/6/2015	7/4/2016	L 50,000.00	L 49,999.60	L 25,119.11	9	3338	2
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPES	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	16/4/2015	30/3/2017	30/12/2015	L 80,000.00	L 79,999.50	L 115,474.48	12	0	0
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY G	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	6/9/2019	4/9/2020	24/10/2022	L 55,000.00	L 54,336.02	L 7,482.71	9	1287	1
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	9/9/2019	9/4/2023	24/1/2024	L 150,000.00	L 107,372.84	L 1,808.18	9	712	3
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	11/11/2019	11/9/2022	21/10/2020	L 80,000.00	L 60,000.00	L 19,316.79	9	920	3
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONS	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	13/11/2019	13/11/2021	20/3/2024	L 80,000.00	L 34,000.00	L 93.50	9	1038	2
51-401-430573-3	JUAREZ ARRILAGA MILTHON FE	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	3/12/2019	3/10/2020	00/00/0000	L 50,000.00	L 50,000.00	L 12,509.77	9	1258	1
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	3/12/2019	3/4/2023	11/10/2022	L 80,000.00	L 39,843.78	L 5,700.90	9	538	2
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	18/8/2020	18/2/2023	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 32,635.03	9	943	4

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
 REPORTE DE INTERESES POR COBRAR AL 31 DE ENERO 2024

PRESTAMO	PRESTATARIO	FIDEICOMISO	GARANTIA	ESTATUS	FECHA OTORGADO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ULTIMO PAGO	MONTO OTORGADO	CARTERA NORMAL	INTERESES POR COBRAR	TASA %	DIAS MORA	CUOTAS EN MORA
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	18/8/2020	14/2/2023	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 32,704.09	9	947	4
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	28/9/2020	28/3/2024	6/2/2024	L 130,000.00	L 79,618.59	L 1,098.81	9	543	4
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	1/2/2021	1/12/2021	2/10/2021	L 52,000.00	L 49,140.20	L 7,050.03	9	840	1
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBE	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	16/2/2021	16/12/2021	30/10/2021	L 57,000.00	L 51,722.93	L 12,674.04	9	825	1
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	5/7/2021	5/7/2023	15/12/2021	L 100,000.00	L 97,994.63	L 19,592.02	9	806	4
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI Y	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	30/7/2021	30/7/2022	20/10/2022	L 30,000.00	L 9,029.95	L 1,264.23	9	601	1
51-401-467252-3	AGUILAR REYES OSCAR GIOVA	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	9/11/2021	9/11/2023	5/3/2024	L 100,000.00	L 21,171.06	L 137.73	9	142	1
51-401-513775-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTU	CONVENIO SAG-DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	10/7/2023	10/1/2024	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 83.33	6	81	1
51-401-513785-0	LOPEZ COREA PEDRO	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	10/7/2023	10/1/2024	30/8/2023	L 80,000.00	L 79,868.00	L 2,661.56	6	81	1
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTON	CONVENIO SAG-DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	30/8/2023	29/2/2024	4/3/2024	L 100,000.00	L 56,367.42	L 253.70	6	32	1
Total									L 7,825,455.67	L 331,372.66			47