



Ciencia y Tecnología
Agropecuaria
SAG-DICTA

MEMORANDO

UFP-004-2025

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

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

Asunto: Remisión Informe Portal Diciembre 2024

Fecha: 21 de Enero del 2025

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

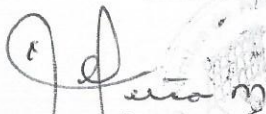
Nota: Esta información se presenta esta fecha en vista que la misma es contabilizada por el Fideicomiso durante los primeros 15 días de cada mes y posteriormente es entregada a esta unidad para ser contabilizada y presentada a la unidad de planificación.

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

J. Peña
11:00 a.m.
21/01/2025

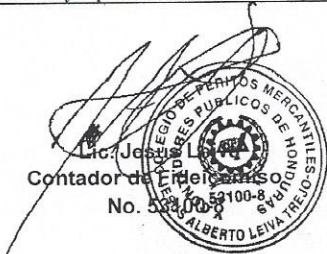
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA(SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
DICIEMBRE 2024

NUMERO	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Fondo Revolvente
2	Nombre del Convenio	Apoyo a la Tecnificación de la Agricultura Familiar
3	Ingresos de Recursos Públicos	Recursos Públicos No Existen. Ingresos Diciembre 2024 Banco de Occidente L. 109,653.42
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Diciembre Banco de Occidente L. 42,735.24
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente Diciembre 2024 Lps. 18,898,272.66
6	Programa al que esta vinculado	Transferencia de Tecnología Agropecuaria Garantías: 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	Natanael Isaac Cruz Murillo L. 100,000.00, Hector Francisco escobar Navarro L. 100,000.00, Jose Jesus Banegas Zuniga L. 100,000.00, Ivis Amaris Elvir Velasquez L. 100,000.00, Daisy Rivas Bonilla L. 100,000.00, Lilian Rivas Bonilla L. 100,000.00, Victor Vicente Lopez Martinez L. 100,000.00, Elmer Edil Escoto Cruz L. 100,000.00, Dunia Noemi Castillo Figueroa L. 500,000.00, Jose David Tejada Dubon L. 100,000.00, Heber Idefonso Lara Mejia L. 100,000.00, Ever Noel Espinal Calix L. 100,000.00.


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



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO		
FIDEICOMISO CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 al 30 de Diciembre de 2024		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 24,196.33
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 21,354.17
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	L 26,543.77
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 37,559.15
	Sub-Total	L 109,653.42
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 25,639.36
632.0301	Gastos Por Operaciones Financieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Prestamos , Descuentos y Negociaciones Lempiras	-L 8,547.94
654.990102	Otras Provisiones Lempiras Provisión para Pago de Supervisión y Seguimiento	-L 8,547.94
	Sub-Total	-L 42,735.24
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 66,918.18
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 3,000,000.00
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras	-L 919,461.46
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 306,262.77
132.0501	Prestamos Fiduciarios Atrasados Lempiras	-L 40,000.00
132.1001	Prestamos Hipotecarios Atrasados Lempiras	L 16,123.34
133.0501	Prestamos Fiduciarios Vencidos Lempiras	L 24,419.34
133.1001	Prestamos Hipotecarios Vencidos Lempiras	L 231.39
138.010101.01	Intereses por Cobrar Prestamos Fiduciarios Lempiras	-L 4,654.36
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L 5,412.84
139.010501	Estimacion Prestamos Vigentes Fiduciarios Lempiras	L 2,636.64
139.011001	Estimacion Prestamos Vigentes Hipotecarios Lempiras	L 4,865.36
139.021001	Estimacion Prestamos Atrasados Hipotecarios Lempiras	L 463.96
139.030501	Estimacion Prestamos Vencidos Fiduciarios Lempiras	L 52.19
139.031001	Estimacion Prestamos Vencidos Hipotecarios Lempiras	L 529.79
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobros Adicionales Lempiras	-L 8,494.14
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 1,765,036.44
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 8,547.94
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L 8,547.94
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 1,840,502.56
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 3,613,566.81
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 5,454,069.37



Lic. Jessy Leizaola
 Contador del Fideicomiso
 No. 58587-8



Lic. Johana Patricia Casco
 Jefa Nacional de Fideicomiso



Lic. Carlos Ruben Montoya
 Analista II Fideicomiso
 No. 58587-7



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO				
FIDEICOMISO CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA				
Estado de Cambio de Patrimonio				
Del 01 al 30 de Diciembre de 2024				
Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Noviembre de 2024		17,238,293.48	-	17,238,293.48
Movimiento de Capital Primario		-	-	-
Movimiento de Capital Complementario		-	-	-
Donaciones		-	-	-
Otras Afectaciones		-	-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			748,541.18	748,541.18
Saldo al 30 de Diciembre de 2024		L17,238,293.48	L748,541.18	L. 17,986,834.66


Lic. Jesus Leiva
Contador de Fideicomiso
No. 53100-8




Lic. Johana Patricia Casco
Jefa Nacional de Fideicomiso



Lic. Carlos Ruben Montoya
Analista II Fideicomiso
No. 58587-7


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO				
FIDEICOMISO CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA				
Estado de Situación Financiera Al 30 de Diciembre de 2024				
Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			5,454,069.37
11	DISPONIBILIDADES			
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras	1	4,771,631.93	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras	1	682,437.44	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			2,538,125.00
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	2,500,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	38,125.00	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			10,871,742.78
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras	3	4,061,942.72	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	3	5,879,754.26	
132.0501	Prestamos Fiduciarios Atrasados Lempiras	3	40,000.00	
132.1001	Prestamos Hipotecarios Atrasados Lempiras	3	591,113.22	
133.0501	Prestamos Fiduciarios Vencidos Lempiras	3	977,308.06	
133.1001	Prestamos Hipotecarios Vencidos Lempiras	3	154,282.30	
138.010101.01	Intereses por Cobrar Prestamos Fiduciarios Lempiras	4	179,537.49	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	4	203,971.16	
139.010501	Estimacion Prestamos Vigentes Fiduciarios Lempiras	5	-38,662.73	
139.011001	Estimacion Prestamos Vigentes Hipotecarios Lempiras	5	-81,691.22	
139.020501	Estimacion Prestamos Atrasados Fiduciarios Lempiras	5	-1,063,470.02	
139.021001	Estimacion Prestamos Atrasados Hipotecarios Lempiras	5	-25,666.90	
139.030501	Estimacion Prestamos Vencidos Fiduciarios Lempiras	5	-20,994.18	
139.031001	Estimacion Prestamos Vencidos Hipotecarios Lempiras	5	-5,681.38	
14	CUENTAS POR COBRAR			34,335.51
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobros Adicionales Lempiras	6	31,990.51	
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	6	2,345.00	
	TOTAL ACTIVOS			18,898,272.66
2	PASIVO			911,438.00
23	CUENTAS POR PAGAR			911,438.00
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	7	911,438.00	
	TOTAL PASIVOS			911,438.00
3	PATRIMONIO			16,210,128.78
31	CAPITAL PRIMARIO			16,210,128.78
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras	8	16,210,128.78	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			1,028,164.70
323.0301	Reservas Voluntarias Lempiras	9	1,028,164.70	
	TOTAL PATRIMONIO			17,238,293.48
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			748,541.18
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17,986,834.66
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			18,898,272.66




Lic. Jesus Le
 Contador de Fideicomisos
 No. 33270053100-8

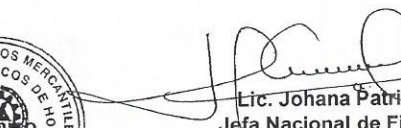

Lic. Johana Patricia Casco
 Jefa Nacional de Fideicomiso



Lic. Carlos Ruben Montoya
 Analista II Fideicomiso
 No. 58587-7

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA Estado de Resultado Del 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2024				
CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	10	24,196.33	156,375.80
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	11	21,354.17	483,854.14
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	12	26,543.77	268,511.66
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	12	37,559.15	407,273.53
	TOTAL INGRESOS		109,653.42	1,316,015.13
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	13	25,639.36	282,595.86
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	14	-	69,750.03
632.0301	Gastos Por Operaciones Financieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Prestamos , Descuentos y Negociaciones Lempiras	15	8,547.94	93,851.53
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	16	-	8,125.00
648.0601	Gastos Legales Lempiras	17	-	19,300.00
654.990102	Otras Provisiones Lempiras Provisión para Pago de Supervisión y Seguimiento	18	8,547.94	93,851.53
	TOTAL EGRESOS		42,735.24	567,473.95
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		66,918.18	748,541.18


 Lic. Jesus Leiva
 Contador de Fideicomiso
 No. 52400-8



 Lic. Johana Patricia Casco
 Jefa Nacional de Fideicomiso
 Zona Norte



 Lic. Carlos Ruben Montoya
 Analista II Fideicomiso
 No. 58587-7


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 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
AHORROS LPS	21-401-170146-6	BANCO DE OCCIDENTE	L. 5,454,069.37

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.

FIDEICOMISO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	Nº De CDP	INTERÉS	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VALOR INVERSIÓN	INTERESES BRUTO RECIBIR
DICTA	DAVIVIENDA	2011749111	9.15%	31/01/2024	31/01/2025	360	L. 2,500,000.00	L. 19,062.50
INVERSIONES EN CDP							L. 2,500,000.00	L. 19,062.50

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

Descripción	Valor
Saldo mes anterior	L. 38,125.00
Menos disminución por intereses recibidos	L. 19,062.50
Más provisión intereses del mes actual	L. 19,062.50
Saldo	L. 38,125.00

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 30 DE DICIEMBRE DEL 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.
4. **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.
5. **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 diciembre 2024 es la siguiente:

	Estimación Deterioro de Cartera
Provisión Cuentas Incobrables	Diciembre 2024
VIGENTE	
FIDUCIARIA	L. 2,636.64
HIPOTECARIA	L. 4,865.36
ATRASADO	
HIPOTECARIA	L. 463.96
VENCIDO	
FIDUCIARIA	L. 52.19
HIPOTECARIA	L. 529.79
Total	L. 8,547.94

6. **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-	L 1,060.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



Descripción	Monto
441620-9 a nombre del Sr. Raúl Antonio Damas 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.

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.

PERIODO 2024	
(1% de la tasa de interés de los abonos a préstamos) Supervisión de Créditos Otorgados	L. 911,438.00

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.
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.
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.

FIDEICOMISO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	N° De CDP	INTERÉS	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VALOR INVERSIÓN	INTERESES BRUTO RECIBIR
DICTA	CREDI Q/ INT PENDIENTES DE RECIBIR	10900926	9.25%	30/05/2024	30/11/2024	180	L. 3,000,000.00	L. 2,291.67
DICTA	DAVIVIENDA	2011749111	9.15%	31/01/2024	31/01/2025	360	L. 2,500,000.00	L. 19,062.50
INVERSIONES EN CDP							L. 5,500,000.00	L. 21,354.17

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



- 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).
- 14. COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso,
- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** Este mes se registró comisiones pagadas al banco por los Rendimientos de las Inversiones en CD.
- 15. 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.
- 16. 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.
- 17. GASTOS LEGALES:** en esta cuenta se registró pago por concepto de honorarios por servicio y gestiones a la abogada elida Izaguirre López
- 18. 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.

PROVISIÓN DICIEMBRE 2024	L. 8,547.94
Total	L. 8,547.94









BANCO DE OCCIDENTE, S.A. - ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024



DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
INGRESOS		
SALDO INICIAL		L. 3,613,566.81
PRÉSTAMOS		L. 437,673.57
ABONOS A CAPITAL	L. 375,049.84	
PAGO DE INTERESES	L. 52,083.87	
COBROS ADICIONALES	L. 10,539.86	
MORA		L. 1,951.85
PAGO DE INTERESES MORATORIOS	L. 1,951.85	
OTROS INGRESOS		L. 3,045,550.50
INTERESES DE CUENTA DE AHORRO	L. 24,196.33	
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	L. 21,354.17	
DEPÓSITOS POR CANCELACION DE INVERSION	L. 3,000,000.00	
TOTAL INGRESOS		L. 3,485,175.92
TOTAL INGRESOS + SALDO INICIAL		L. 7,098,742.73
EGRESOS		
OTROS EGRESOS		L. 1,644,673.36
COMISIONES FIDUCIARIAS SOBRE RENDIMIENTOS DE PRÉSTAMOS	L. 25,639.36	
DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS	L. 1,600,000.00	
RENOVACIONES DE PÓLIZAS DE SEGURO DE PRESTATARIOS	L. 19,034.00	
TOTAL EGRESOS		L. 1,644,673.36

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS	No. DE CUENTA	SALDO
CUENTA DE AHORROS FIDEICOMISO	21-401-170146-6	L. 5,454,069.37


Lic. Jesus Leiva
Contador de Fideicomiso
No. 53100-8



Lic. Johana Patricia Casco
Jefa Nacional de Fideicomiso
Zona Norte



Lic. Carlos Ruben Montoya
Analista II Fideicomiso
No. 58587-7




BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
 TRANSACCION.....: 456 N/D CHEQUES/ANORROS N/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 06004 MIDWARDEC /MADIAPV
 F. Proceso.....: 30/12/2024
 F. Actual.....: 30/12/2024
 Hora.....: 16:31:18
 N. Documento.....: 60040074
 N. Autorizacion.....: 106081
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A./ FID 401011

Valor nota.....: L. 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***CIEN MIL CON 00/100*****
 DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO DE PIMO OTORGADO
 AL SEÑORA LILIAN RIVAS BONILLA SEGUN
 APROBACION EN ACTA 007/2024 DE FECHA 10
 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

[Firma Operador]
 OPERADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 3012202416311060040074

[Firma Autorizado]
 AUTORIZADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 3012202416311060040074

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

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
 TRANSACCION.....: 456 N/D CHEQUES/ANORROS N/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 06004 MIDWARDEC /MADIAPV
 F. Proceso.....: 30/12/2024
 F. Actual.....: 30/12/2024
 Hora.....: 16:20:56
 N. Documento.....: 60040072
 N. Autorizacion.....: 105738
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A./ FID 401011

Valor nota.....: L. 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***CIEN MIL CON 00/100*****
 DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO DE PIMO A LA SEÑORA
 DAISY RIVAS BONILLA SEGUN APROBACION EN
 ACTA NO.006/2024 DE FECHA DE 10 DE DICI
 EMBRE 2024 FID DICTA

[Firma Operador]
 OPERADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 3012202416205640040072

[Firma Autorizado]
 AUTORIZADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 3012202416205640040072

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

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
 TRANSACCION.....: 456 N/D CHEQUES/ANORROS N/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 06004 MIDWARDEC /MADIAPV
 F. Proceso.....: 30/12/2024
 F. Actual.....: 30/12/2024
 Hora.....: 16:29:03
 N. Documento.....: 60040073
 N. Autorizacion.....: 105972
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A./ FID 401011

Valor nota.....: L. 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***CIEN MIL CON 00/100*****
 DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO DE PIMO OTORGADO
 AL SEÑOR JOSE JESUS BARRERA JUNIOR, SEGUN
 APROBACION EN ACTA NO:004/2024 DE FECHA
 10 DE DICIEMBRE 2024

[Firma Operador]
 OPERADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 301220241620360040073

[Firma Autorizado]
 AUTORIZADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 301220241620360040073

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

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
 TRANSACCION.....: 456 N/D CHEQUES/ANORROS N/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 06004 MIDWARDEC /MADIAPV
 F. Proceso.....: 30/12/2024
 F. Actual.....: 30/12/2024
 Hora.....: 16:34:00
 N. Documento.....: 60040075
 N. Autorizacion.....: 106145
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A./ FID 401011

Valor nota.....: L. 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***CIEN MIL CON 00/100*****
 DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO OPTIMO OTORGADO
 A LA SEÑORA IVIS ANARIS ELYIA VELAZQUEZ
 SEGUN APROBACION EN ACTA 005/2024 DE FIC
 CEN 10 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

[Firma Operador]
 OPERADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 3012202416340660040075

[Firma Autorizado]
 AUTORIZADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 3012202416340660040075



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

Banco de Occidente, S.A.
 Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
 TRANSACCION.....: 656 N/D CHEQUES/ABONOS N/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 06004 MIDWARDEC /MAYRACB
 F. Proceso.....: 30/12/2024
 F. Actual.....: 30/12/2024
 Hora.....: 16:37:48
 N. Documento.....: 60040076
 N. Autorizacion.....: 105248
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011)

Valor nota.....: L. 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***CIEK MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMPEÑO A PIMO OTORGADO
 AL SEÑOR VICTOR VICENTE LOPEZ MARTINEZ
 SEGUN APROBACION ACTA 008/2024 DE FECHA
 10 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

OPERADO POR: *[Firma]*
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 3012202416374860040076

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
 3012202416374860040076

Banco de Occidente, S.A.
 Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
 TRANSACCION.....: 656 N/D CHEQUES/ABONOS N/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 06004 MIDWARDEC /MAYRACB
 F. Proceso.....: 13/12/2024
 F. Actual.....: 13/12/2024
 Hora.....: 13:29:04
 N. Documento.....: 60040030
 N. Autorizacion.....: 587596
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011)

Valor nota.....: L. 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***CIEK MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMPEÑO DE PIMO OTORGADO
 AL SEÑOR ELMER EDIL ESCOTO CRUZ SEGUN
 APROBACION EN ACTA 015/2024 DE FECHA
 10 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

OPERADO POR: *[Firma]*
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1312202415200400400030

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
 1312202415200400400030

Banco de Occidente, S.A.
 Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
 TRANSACCION.....: 656 N/D CHEQUES/ABONOS N/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 06004 MIDWARDEC /MAYRACB
 F. Proceso.....: 23/12/2024
 F. Actual.....: 23/12/2024
 Hora.....: 15:43:25
 N. Documento.....: 60040057
 N. Autorizacion.....: 479205
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011)

Valor nota.....: L. 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***CIEK MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMPEÑO DE PIMO OTORGADO
 AL SEÑOR NATAEL ISRAEL CRUZ MURILLO SEGUN
 APROBACION EN ACTA NO. 025/2024 DE FECHA
 10 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

OPERADO POR: *[Firma]*
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2312202415382560040057

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
 2312202415382560040057

Banco de Occidente, S.A.
 Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
 TRANSACCION.....: 656 N/D CHEQUES/ABONOS N/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 06004 MIDWARDEC /MAYRACB
 F. Proceso.....: 19/12/2024
 F. Actual.....: 19/12/2024
 Hora.....: 16:27:03
 N. Documento.....: 60040041
 N. Autorizacion.....: 125406
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011)

Valor nota.....: L. 500.000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:***QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMPEÑO DE PIMO OTORGADO
 A LA SEÑORA DUNYA NOME CASTILLO FIGUEROA
 SEGUN APROBACION ACTA 029/2024 FID
 DICTA

OPERADO POR: *[Firma]*
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 191220241629360040041

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
 191220241629360040041



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024



Banco de Occidente, S.A.
 Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA..... 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISO
 TRANSACCION..... 656 N/D CHEQUES/AHORROS N/S FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO..... 06004 MIDWARDEC /MADIAVF
 F. Proceso..... 17/12/2024
 F. Actual..... 19/12/2024
 Hora..... 16:33:42
 N. Documento..... 60040042
 N. Autorizacion..... 125524
 N. Cuenta..... 21-401-170146-6
 Cuantahabiente..... BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011

Valor nota..... L 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad... 0.00

Sum:***** MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO DE PTHO OTORGADO
 AL SEÑOR RECTOR FRANCISCO ESCOBAR NAVARRA
 O SEGUN APROBACION EN ACTA NO. 027/2024 O
 FECHA DE 10 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

OPERADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

AUTORIZADO POR
 1912202415334260040042



Banco de Occidente, S.A.
 Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA..... 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISO
 TRANSACCION..... 656 N/D CHEQUES/AHORROS N/S FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO..... 06004 MIDWARDEC /MADIAVF
 F. Proceso..... 17/12/2024
 F. Actual..... 17/12/2024
 Hora..... 16:01:14
 N. Documento..... 60040040
 N. Autorizacion..... 916298
 N. Cuenta..... 21-401-170146-6
 Cuantahabiente..... BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011

Valor nota..... L 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad... 0.00

Sum:***** MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO DE PTHO OTORGADO
 AL SEÑOR JOSE DAVID TEJADA DUDON SERON
 APROBACION EN ACTA 017/2024 DE FECHA
 10 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

OPERADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

AUTORIZADO POR
 1712202416011460040040



Banco de Occidente, S.A.
 Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA..... 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISO
 TRANSACCION..... 656 N/D CHEQUES/AHORROS N/S FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO..... 06004 MIDWARDEC /MADIAVF
 F. Proceso..... 17/12/2024
 F. Actual..... 17/12/2024
 Hora..... 15:45:36
 N. Documento..... 60040029
 N. Autorizacion..... 944631
 N. Cuenta..... 21-401-170146-6
 Cuantahabiente..... BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011

Valor nota..... L 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad... 0.00

Sum:***** MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO DE PTHO OTORGADO
 AL SEÑOR HEBER ILDEFONSO LARA NEJIA SEGU
 N. APROBACION ACTA 016/2024 DE FECHA DE
 10 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

OPERADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1712202415453460040029



Banco de Occidente, S.A.
 Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

AGENCIA..... 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISO
 TRANSACCION..... 656 N/D CHEQUES/AHORROS N/S FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO..... 06004 MIDWARDEC /MADIAVF
 F. Proceso..... 13/12/2024
 F. Actual..... 13/12/2024
 Hora..... 15:28:54
 N. Documento..... 60040029
 N. Autorizacion..... 587524
 N. Cuenta..... 21-401-170146-6
 Cuantahabiente..... BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011

Valor nota..... L 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad... 0.00

Sum:***** MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO DE PTHO OTORGADO AL
 SEÑOR EVEN NOEL ESPINAL CALIX, SEGUIR
 APROBACION EN ACTA 018/2024 DE FECHA 10
 DE DICIEMBRE 2024 FID DICTA

OPERADO POR
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1312202415253460040029



**BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024**



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

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
TRANSACCION.....: 468 N/D CHEQUES/AHORROS N/N FIDEICOMISOS
CODIGO CAJERO.....: 06004 HOWARDEC /
F. Proceso.....: 23/12/2024
F. Actual.....: 23/12/2024
Hora.....: 15:07:44
N. Documento.....: 60040056
N. Autorización.....: 478614
N. Cuenta.....: 21-401-170244-0
Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011

Valor nota.....: 1 9,016.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00

Sum:***NUEVE MIL CATORCE CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR OBTO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO 401-21 MAPFRE CORRESP DICIEMBRE 2024 DEL FID-DICTA SEGUN REPORTE RECIBIDO POR ASEGUR

OPERADO POR

AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0312202415094460040056



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

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
TRANSACCION.....: 638 N/D CHEQUES/AHORROS N/N FIDEICOMISOS
CODIGO CAJERO.....: 06004 HOWARDEC /
F. Proceso.....: 05/12/2024
F. Actual.....: 05/12/2024
Hora.....: 14:55:20
N. Documento.....: 60040009
N. Autorización.....: 872729
N. Cuenta.....: 21-401-170244-0
Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011

Valor nota.....: 1 10,020.00*****
Tasa de Seguridad...: 0.00

Sum:***DIEZ MIL VEINTE CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR OBTO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO 401-21 MAPFRE CORRESP A NOVIEMBRE 2024 DEL FIDEICOMISO DICTA SEGUN REPORTE RECIBIDO POR ASEGUR

OPERADO POR

AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0312202414552060040009

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

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

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

MAYRAGM 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

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.

14/DICIEMBRE/2024
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,613,566.81
00027031	N/C TRANSFERENCIA LBTR	NCRE	02/12		3,002,291.67	6,615,858.48
00027538	N/C TRANSFERENCIA LBTR	NCRE	02/12		19,062.50	6,634,920.98
00116813	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/12		24,000.00	6,658,920.98
00116814	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/12		200.00	6,659,120.98
00039189	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/12	265.86		6,658,855.12
00039190	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/12	67.40		6,658,787.72
00106685	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/12		375.00	6,659,162.72
00106686	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/12		2,175.00	6,661,337.72
00039199	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/12	1,087.50		6,660,250.22
00039200	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/12	187.50		6,660,062.72
00101683	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/12		24,732.43	6,684,795.15
00101684	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/12		12,000.00	6,696,795.15
00039232	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/12	473.14		6,696,322.01
00039233	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/12	156.55		6,696,165.46
60040009	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	05/12	10,020.00		6,686,145.46
00114502	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/12		11,920.00	6,698,065.46
00039234	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/12	959.83		6,697,105.63
00144493	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/12		1,106.28	6,698,211.91
00144494	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/12		30,000.00	6,728,211.91
00039237	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/12	368.72		6,727,843.19
00039238	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/12	11.11		6,727,832.08
00159110	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		466.66	6,728,298.74
00159111	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		466.66	6,728,765.40
00159112	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		516.75	6,729,282.15
00159113	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		400.00	6,729,682.15
00159114	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		490.00	6,730,172.15
00159115	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/12		3,146.01	6,733,318.16
00039248	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	258.38		6,733,059.78
00039249	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	141.17		6,732,918.61
00039250	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	245.00		6,732,673.61
00039251	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	140.97		6,732,532.64
00039252	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	233.33		6,732,299.31
00039253	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/12	233.33		6,732,065.98
00132061	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		3,840.68	6,735,906.66
00132062	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		391.60	6,736,298.26
00132063	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		484.00	6,736,782.26
00132064	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		483.33	6,737,265.59
00132065	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/12		2,000.00	6,739,265.59
00039256	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	152.88		6,739,112.71
00039257	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	1,920.34		6,737,192.37
00039258	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	241.67		6,736,950.70
00039259	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	241.67		6,736,709.03
00039260	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/12	195.80		6,736,513.23
00115888	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/12		628.34	6,737,141.57
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

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

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

MAYRAGM 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

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

14/DICIEMBRE/2024
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						3,613,566.81	
					310.00	6,737,451.57	
00115889	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/12		51,950.00	6,789,401.57	
00115890	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/12			6,789,087.40	
00039276	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/12	314.17		6,788,112.40	
00039277	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/12	975.00		6,788,045.50	
00039278	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/12	66.90		6,788,376.63	
00116350	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/12		331.13	6,788,970.56	
00116351	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/12		593.93	6,789,710.41	
00116352	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/12		739.85	6,791,960.41	
00116353	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/12		2,250.00	6,790,835.41	
00039279	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/12	1,125.00		6,790,538.44	
00039280	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/12	296.97		6,790,377.20	
00039281	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/12	161.24		6,790,232.27	
00039282	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/12	144.93		6,690,232.27	
60040029	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	13/12	100,000.00		6,590,232.27	
60040030	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	13/12	100,000.00		6,620,232.27	
00131670	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/12		30,000.00	6,646,016.27	
00131672	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/12		25,784.00	6,642,099.59	
00039284	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/12	3,916.68		6,641,707.92	
00039285	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/12	391.67		6,686,659.20	
00114086	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/12		44,951.28	6,686,569.65	
00039286	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/12	89.55		6,687,036.32	
00124201	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/12		466.67	6,696,036.32	
00124202	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/12		9,000.00	6,696,603.46	
00124203	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/12		567.14	6,697,070.13	
00124204	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/12		466.67	6,701,876.36	
00124205	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/12		4,806.23	6,703,137.92	
00124206	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/12		1,261.56	6,702,854.35	
00039287	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/12	283.57		6,701,935.79	
00039288	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/12	918.56		6,701,232.67	
00039289	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/12	703.12		6,701,006.89	
00039290	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/12	225.78		6,700,773.55	
00039291	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/12	233.34		6,700,540.21	
00039292	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/12	233.34		6,600,540.21	
60040039	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	17/12	100,000.00		6,500,540.21	
60040040	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	17/12	100,000.00		6,553,492.67	
00115867	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/12		52,952.46	6,552,016.44	
00039294	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/12	1,476.23		6,052,016.44	
60040041	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	19/12	500,000.00		5,952,016.44	
60040042	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	19/12	100,000.00		5,969,494.84	
00129613	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/12		17,478.40	5,994,494.84	
00129614	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/12		25,000.00	5,994,698.19	
00129615	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/12		203.35	5,994,630.41	
00039311	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/12	67.78		5,994,436.96	
00039312	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/12	193.45		5,994,388.48	
00039313	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/12	48.48			
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

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

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

MAYRAGM 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

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.

14/DICIEMBRE/2024
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						3,613,566.81
00141178	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/12		2,000.00	5,996,388.48
00141180	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/12		600.50	5,996,988.98
00141181	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/12		1,138.01	5,998,126.99
00141182	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/12		868.52	5,998,995.51
00141184	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/12		600.50	5,999,596.01
00039321	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/12	246.29		5,999,349.72
00039322	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/12	569.01		5,998,780.71
00039323	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/12	434.26		5,998,346.45
00039324	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/12	300.25		5,998,046.20
00039325	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/12	300.25		5,997,745.95
00117226	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/12		5,000.00	6,002,745.95
00039326	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/12	1,589.38		6,001,156.57
60040056	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	23/12	9,014.00		5,992,142.57
60040057	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	23/12	100,000.00		5,892,142.57
00146887	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/12		233.33	5,892,375.90
00146897	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/12		400.13	5,892,776.03
00146905	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/12		400.06	5,893,176.09
00146915	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/12		1,000.00	5,894,176.09
00146917	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/12		400.00	5,894,576.09
00039332	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/12	200.03		5,894,376.06
00039333	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/12	200.07		5,894,175.99
00039334	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/12	500.00		5,893,675.99
00039335	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/12	116.67		5,893,559.32
00039336	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/12	200.00		5,893,359.32
00123615	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/12		500.00	5,893,859.32
00039357	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/12	118.20		5,893,741.12
00114138	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/12		2,348.96	5,896,090.08
00039371	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/12	1,174.48		5,894,915.60
60040072	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	30/12	100,000.00		5,794,915.60
60040073	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	30/12	100,000.00		5,694,915.60
60040074	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	30/12	100,000.00		5,594,915.60
60040075	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	30/12	100,000.00		5,494,915.60
60040076	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	30/12	100,000.00		5,394,915.60
00125146	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/12		35,000.00	5,429,915.60
00125147	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/12		200.00	5,430,115.60
00039392	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/12	58.81		5,430,056.79
00039393	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/12	183.75		5,429,873.04
00116400	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/12		24,196.33	5,454,069.37
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		3,613,566.81		1,644,673.36		3,485,175.92
						SALDO ACTUAL
						5,454,069.37

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



RESUMEN DE AONO A PRÉSTAMOS
CONVENIO SAG DICTA

FECHA	PRÉSTAMO	NOMBRE DEL CLIENTE	ESTATUS DE PRÉSTAMO	SANARITIA	TASA	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADICIONALES	TOTAL AONO	COMISION
2/12/2024	514015183948	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	134.79	-	65.21	200.00	67.40
2/12/2024	514015440682	PONCE MURILLO VICTOR PASTOR	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	23,468.28	519.22	12.90	-	24,000.00	265.86
3/12/2024	514015310910	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDUQUEO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	2,175.00	-	-	2,175.00	1,087.50
3/12/2024	514015396414	TORRES PERALTA WILFREDO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	375.00	-	-	375.00	187.50
4/12/2024	514014430862	AGUILAR EJCEDA RENIERY	ATRASADO	HIPOTECARIA	9.00%	10,580.45	1,228.49	191.06	-	12,000.00	473.14
4/12/2024	514014941005	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	VENCIDO	FIDUCIARIA	6.00%	24,419.34	306.30	6.79	-	24,732.43	156.55
5/12/2024	514015549496	PAGODA VELASQUEZ HUGO FRANCISCO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	10,000.00	1,919.66	-	-	11,920.00	959.63
6/12/2024	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	27,926.67	282.02	0.32	-	30,000.00	11.11
6/12/2024	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	9.00%	2,863.67	280.00	1.94	-	400.00	141.17
9/12/2024	514015285664	IRIAS POSSO CARLOS DANILLO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	118.06	490.00	-	-	490.00	140.97
9/12/2024	514015289742	GUTIERREZ MAIRENA PAULA SUYAPA	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	516.75	-	-	466.66	258.38
9/12/2024	514015486366	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	466.66	-	-	466.66	233.33
9/12/2024	514015575102	LOPEZ FERRERA MAGDALENA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	466.66	-	-	466.66	233.33
9/12/2024	514015575334	ESCOBER LOPEZ RAMON ANTONIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	1,694.25	305.75	-	-	2,000.00	152.88
10/12/2024	514015489176	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	0.67	483.33	-	-	484.00	241.67
10/12/2024	514015575839	DUARTE CASTELLANOS JOSUE DANIEL	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	3,840.68	-	-	3,840.68	1,920.34
10/12/2024	514015465935	ALVARADO SANABRIA JESUS OLOFERNES	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	391.60	-	-	391.60	195.80
10/12/2024	514015548496	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISCO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	483.33	-	-	483.33	241.67
10/12/2024	514015547580	BELTRAN HERRERA CELSO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	176.21	133.79	-	-	310.00	66.90
11/12/2024	514015287254	MEJIA GONZALES ALVA NORA	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	50,000.00	1,950.00	-	-	51,950.00	975.00
11/12/2024	514015288155	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	628.34	-	-	628.34	314.17
11/12/2024	514015489564	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	305.21	17.27	8.65	331.13	161.24
12/12/2024	514015225547	MURILLO MIDENCE MAXIMILIANO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	450.00	289.35	0.50	-	739.85	144.93
12/12/2024	514015439733	GONZALEZ MASCAREÑO LINDA PAOLA	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	593.93	-	-	593.93	296.97
12/12/2024	514015137603	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	2,250.00	-	-	2,250.00	1,125.00
13/12/2024	514015404663	PORTILLO AVILEZ GLORIA MARIA	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	19,916.85	7,638.93	194.42	2,250.00	30,000.00	3,916.68
13/12/2024	514015222487	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	25,000.67	775.00	8.33	-	25,784.00	391.67
13/12/2024	514015285452	GUTIERREZ CASTILLO JORGE ANTONIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	44,772.19	179.09	-	-	44,951.28	89.55
14/12/2024	514015291107	ORELLANA AYALA REINALDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	451.56	-	810.00	1,261.56	225.78
16/12/2024	514014931079	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	VIGENTE	HIPOTECARIA	5.00%	-	1,406.23	-	3,400.00	4,806.23	703.12
16/12/2024	514014932442	GUERRA SERGIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	5,542.89	1,694.96	142.15	1,620.00	9,000.00	918.56
16/12/2024	514014933368	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	ATRASADO	FIDUCIARIA	6.00%	-	567.14	-	-	567.14	283.57
16/12/2024	514015485291	MASARIEGOS RIVERA ESTEFANI YASMIN	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	466.67	-	-	466.67	233.34
16/12/2024	514015522288	VALERIANO VARELA JORGE GEOVANNI	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	466.67	-	-	466.67	233.34
16/12/2024	514015579383	CERRATO HERRERA HECTOR ENRIQUE	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	50,000.00	2,952.46	-	-	52,952.46	1,476.23
17/12/2024	514015466109	ALVARADO RAMOS MOISES DE JESUS	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	-	201.85	1.50	-	203.35	67.76
19/12/2024	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	24,613.10	385.53	1.37	-	25,000.00	193.45
19/12/2024	514015294396	FERNANDEZ RIVERA MARBY	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	17,381.44	87.30	9.66	-	17,478.40	48.48
19/12/2024	514015289742	GUTIERREZ MAIRENA PAULA SUYAPA	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	1,261.07	738.93	-	-	2,000.00	246.29
20/12/2024	514015488325	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	1,138.01	-	-	1,138.01	569.01
20/12/2024	514015529726	TORRES PAZ OSCAR RUIV	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	868.52	-	-	868.52	434.26
20/12/2024	514015577852	HERRERA LICIONA DOMINGO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	600.50	600.50	-	-	600.50	300.25
20/12/2024	514015577904	RODRIGUEZ MELVIN ONELIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	400.13	-	-	400.13	200.03
21/12/2024	514014434748	RUJEZ MEJIA DELCY ARACELI	VENCIDO	HIPOTECARIA	6.00%	231.39	3,437.90	1,330.71	-	5,000.00	1,589.38
23/12/2024	514015438758	MEJIA MENCIA MARIO RODOLFO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	400.13	-	-	400.13	200.03
23/12/2024	514015439758	GONZALEZ MASCAREÑO ILSY MARIA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	400.06	-	-	400.06	200.03
23/12/2024	514015525585	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	1,000.00	-	-	1,000.00	500.00
23/12/2024	514015568042	LOPEZ COREA PEDRO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	-	233.33	-	-	233.33	116.67
23/12/2024	514015568269	LOPEZ COREA PEDRO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	400.00	-	-	400.00	200.00
27/12/2024	514015183427	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAVID	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	238.39	-	263.61	500.00	174.48
28/12/2024	514015397489	PAREDES PAREDES DALIO RODOLFO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	117.61	-	-	200.00	58.81
30/12/2024	514015183948	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	-	367.50	-	-	367.50	183.75
30/12/2024	514015315860	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	34,632.50	117.61	-	-	35,000.00	1,744.81
Total						375,049.84	52,083.87	1,951.85	10,539.86	439,625.42	25,639.36

**REPORTE DE PRESTAMOS EN DEMANDA
PROYECTO DICTA**

No. Crédito	Cliente	Proyecto	Cartera Normal	Pagos Anticip.	Intereses No Provis	Intereses Por Cobrar	Intereses Capitalizados	Fecha Otorgado	Fecha Ult/Act.
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	DICTA	L 49,999.60	L -	L -	167.2	30,389.48	23/6/2014	24/3/2021
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	DICTA	L 100,000.00	L -	L -	472.82	41,629.56	18/8/2020	19/2/2021
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	DICTA	L 100,000.00	L -	L -	618.01	41,558.26	18/8/2020	17/2/2021

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 FIDEICOMISO FONDO CREDITICIO PARA LA PRODUCCIÓN SAG - DICTA
 REPORTE DE INTERESES POR COBRAR AL 30 DE DICIEMBRE 2024



PRESTAMO	PRESTATARIO	FIDEICOMISO	GARANTIA	ESTATUS	FECHA OTORGADO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ULTIMO PAGO	MONTO OTORGADO	CARTERA NORMAL	INTERESES POR COBRAR	INTERESES EN SUSPENSO	MONTO VENCIDO	TASA	DIAS MORA	CUOTAS EN MORA		
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL AN	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	22/7/2020	22/7/2025	20/12/2024	L 500,000.00	L 97,262.87	L 267.47	L -	L -	9	0	0		
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN AN	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	16/11/2020	16/11/2025	6/12/2024	L 300,000.00	L 62,073.24	L 186.22	L -	L 2,073.24	9	45	1		
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	14/12/2021	14/12/2026	23/11/2024	L 300,000.00	L 62,058.86	L 595.03	L -	L -	9	0	0		
51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	15/11/2022	15/11/2025	1/11/2024	L 180,000.00	L 60,000.00	L 150.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	17/11/2022	16/11/2027	18/11/2024	L 500,000.00	L 300,000.00	L 750.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-503138-6	AGUILERA FLORES JAIRO FER	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	14/3/2023	13/3/2028	12/11/2024	L 400,000.00	L 280,000.00	L 2,290.90	L -	L -	6	0	0		
51-401-506263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/5/2023	11/5/2025	26/9/2024	L 100,000.00	L 49,304.70	L 49,304.70	L 351,999.00	L 2,703.35	L -	L 1,999.00	6	46	1
51-401-508463-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RA	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	15/5/2023	15/5/2028	15/11/2024	L 500,000.00	L 49,982.32	L 33.60	L -	L -	6	0	0		
51-401-513760-3	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/8/2023	30/8/2025	30/8/2024	L 50,000.00	L 25,000.00	L 4.19	L -	L -	6	0	0		
51-401-518342-7	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAV	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	31/8/2023	30/8/2025	30/8/2024	L 50,000.00	L 25,000.00	L 4.19	L -	L -	6	0	0		
51-401-518394-8	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HU	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	10/10/2023	3/10/2028	13/12/2024	L 500,000.00	L 430,076.92	L 1,290.23	L -	L 30,076.92	6	88	1		
51-401-522249-7	MARTINEZ CHACON AMILCAR A	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	12/10/2023	12/10/2025	11/10/2024	L 100,000.00	L 60,362.50	L 193.27	L -	L 10,362.50	6	79	1		
51-401-522554-7	MURILLO MIDENCE MAXIMILIA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	8/12/2023	7/12/2025	13/12/2024	L 100,000.00	L 49,999.33	L 150.90	L -	L -	6	0	0		
51-401-528545-2	GUTIERREZ CASTILLO JORGE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	31/8/2023	7/12/2025	9/12/2024	L 100,000.00	L 50,000.00	L 184.24	L -	L -	6	0	0		
51-401-528568-4	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/12/2023	11/12/2025	11/12/2024	L 100,000.00	L 49,997.09	L 167.26	L -	L -	6	0	0		
51-401-528725-4	MEJIA GONZALES ALVA NOBA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	12/12/2023	11/12/2028	11/12/2024	L 500,000.00	L 400,000.00	L 1,337.87	L -	L -	6	0	0		
51-401-528815-6	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAV	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	13/12/2023	7/12/2025	19/12/2024	L 70,000.00	L 35,000.00	L 70.42	L -	L -	6	0	0		
51-401-528974-2	GUTIERREZ MAIRENA PAULA S	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	19/12/2023	18/12/2025	19/12/2024	L 100,000.00	L 49,993.46	L 100.89	L -	L -	6	0	0		
51-401-529439-6	FERNANDEZ RIVERA MARBY	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	3/1/2024	3/1/2029	3/1/2024	L 500,000.00	L 450,000.00	L 2,100.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-531091-0	IRAHETA RIVERA EDGARDO MA	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	10/1/2024	9/1/2026	30/12/2024	L 140,000.00	L 70,367.50	L 11.73	L -	L -	6	0	0		
51-401-531586-0	GUILLÉN SOLER SERGIO JONA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	3/4/2024	3/4/2026	30/10/2024	L 100,000.00	L 74,920.11	L 386.88	L -	L -	6	0	0		
51-401-539641-4	TORRES PERALTA WILFREDO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	4/4/2024	4/4/2025	00/00/0000	L 90,000.00	L 90,000.00	L 45.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-539748-9	PAREDES PAREDES DALIA ROD	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	15/4/2024	12/4/2029	14/10/2024	L 500,000.00	L 450,000.00	L 1,425.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-540466-3	PORTILLO AVILEZ GLORIA MA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	21/5/2024	21/5/2026	21/11/2024	L 100,000.00	L 75,000.00	L 100.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-543875-8	MEJIA MENCIA MARIO RODOLF	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2024	22/5/2026	12/12/2024	L 100,000.00	L 75,000.00	L 237.50	L -	L -	6	0	0		
51-401-543973-3	GONZALEZ MASCAREÑO LINDA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2024	22/5/2026	21/11/2024	L 100,000.00	L 75,000.00	L 100.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-543975-8	GONZALEZ MASCAREÑO ILSY M	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	23/5/2024	23/5/2026	22/11/2024	L 90,000.00	L 67,048.18	L 436.27	L -	L -	6	0	0		
51-401-544062-7	PAVON CALDERON MAGDA LIZZ	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	23/5/2024	23/5/2026	21/2/2024	L 100,000.00	L 76,531.72	L 370.26	L -	L 1,531.72	6	38	1		
51-401-544069-2	PONCE MURILLO VICTOR PAST	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	28/5/2024	28/5/2026	29/10/2024	L 100,000.00	L 99,998.33	L 1,036.22	L -	L 24,998.33	6	33	1		
51-401-544393-2	CRUZ HERRERA SAID HORACIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	17/6/2024	17/6/2029	17/12/2024	L 500,000.00	L 449,999.54	L 1,050.00	L -	L 50,000.00	6	14	1		
51-401-546593-5	ALVARADO SANABRIA JESUS O	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	17/6/2024	17/6/2029	17/12/2024	L 500,000.00	L 449,999.54	L 1,050.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-546610-9	ALVARADO RAMOS MOISES DE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	8/7/2024	8/7/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 366.67	L -	L -	6	0	0		
51-401-548636-6	GIRON GIRON JORGE HUMBERT	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/7/2024	10/7/2026	12/11/2024	L 100,000.00	L 99,999.82	L 250.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-548829-1	MASARIEGOS RIVERA ESTEFAN	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/7/2024	10/7/2025	00/00/0000	L 80,000.00	L 80,000.00	L 146.67	L -	L -	6	0	0		
51-401-548832-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/7/2024	11/7/2027	19/12/2024	L 100,000.00	L 63,822.50	L 223.38	L -	L -	6	0	0		
51-401-548917-6	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	11/7/2024	11/7/2027	00/00/0000	L 130,000.00	L 130,000.00	L 433.33	L -	L -	6	0	0		
51-401-548956-4	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	16/7/2024	16/7/2025	15/10/2024	L 100,000.00	L 99,983.33	L 868.71	L -	L -	6	0	0		
51-401-549242-5	IRIAS UCLES VILMA ESPERAN	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	16/8/2024	16/8/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 250.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-552228-8	VALERIANO VARELA JORGE GE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	21/8/2024	21/8/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 1,642.95	L -	L -	6	0	0		
51-401-552506-4	DURON VALLEJO MARCO TULIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/8/2024	22/8/2029	00/00/0000	L 400,000.00	L 400,000.00	L 1,601.67	L -	L -	6	0	0		
51-401-552558-5	MADRID MADRID SALVADOR RA	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	28/8/2024	27/8/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 183.34	L -	L -	6	0	0		
51-401-552972-6	ZELAYA CISNEROS ANA MARIA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/9/2024	10/9/2029	5/12/2024	L 500,000.00	L 469,916.33	L 1,644.71	L -	L -	6	0	0		
51-401-554849-6	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	23/9/2024	23/9/2025	00/00/0000	L 50,000.00	L 50,000.00	L 66.67	L -	L -	6	0	0		
51-401-555804-2	LOPEZ COREA PEDRO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	9/10/2024	9/4/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 835.04	L -	L -	6	0	0		
51-401-557504-5	SEVILLA GERARDO ALFREDO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	9/10/2024	9/4/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 366.67	L -	L -	6	0	0		
51-401-557510-2	LOPEZ FERRERA MAGDALENA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	9/10/2024	9/4/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 366.67	L -	L -	6	0	0		
51-401-557533-4	ESCOBER LOPEZ RAMON ANTON	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/10/2024	11/4/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 350.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-557580-5	BELTRAN HERRERA CELSO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/10/2024	10/4/2025	10/12/2024	L 100,000.00	L 99,999.33	L 350.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-557583-9	DUARTE CASTELLANOS JOSUE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/10/2024	10/4/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 835.02	L -	L -	6	0	0		
51-401-557633-4	MARTINEZ CLAROS MIGUEL EN	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	14/10/2024	14/10/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 183.33	L -	L -	6	0	0		
51-401-557786-2	HERRERA LICONA DOMINGO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	14/10/2024	14/10/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 183.33	L -	L -	6	0	0		
51-401-557790-4	RODRIGUEZ MELVIN ONELIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	16/10/2024	16/10/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 250.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-557938-3	CERRATO HERRERA HECTOR EN	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	21/10/2024	21/10/2025	00/00/0000	L 75,000.00	L 75,000.00	L 100.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-558269-9	LOPEZ COREA PEDRO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/10/2024	22/10/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 1,154.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-558347-5	LAGOS SIERRA NERY DONALDO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	6/11/2024	6/11/2029	00/00/0000	L 288,500.00	L 288,500.00	L 2,650.60	L -	L -	6	0	0		
51-401-560347-7	URBINA ESCOBAR KARLA PATR	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	13/12/2024	13/12/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 300.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-563607-5	ESCOTO CRUZ ELMER EDIL	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	13/12/2024	13/8/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 300.00	L -	L -	6	0	0		
51-401-563614-1	ESPINAL CALIX EVERNOEL	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	17/12/2024	17/12/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 233.33	L -	L -	6	0	0		
51-401-563819-0	TEJADA DUBON JOSE DAVID	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	17/12/2024	17/12/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 233.33	L -	L -	6	0	0		
51-401-563827-3	LARA MEJIA HEBER ILDEFONS	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	17/12/2024	17/12/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 233.33	L -	L -	6	0	0		

51-401-563983-6	ESCOBER NAVARRO HECTOR FR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	19/12/2024	19/12/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 200.00	L -	L -	6	0	0
51-401-563988-5	CASTILLO FIGUEROA DUNIA N	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	19/12/2024	19/12/2029	00/00/0000	L 500,000.00	L 500,000.00	L 1,000.00	L -	L -	6	0	0
51-401-564166-2	CRUZ MURILLO NATANAELISA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	23/12/2024	23/12/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 133.33	L -	L -	6	0	0
51-401-564445-6	ELVIR VELASQUEZ IVIS AMAR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/12/2024	30/12/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 16.67	L -	L -	6	0	0
51-401-564469-6	BANEGAS ZUNIGA JOSE JESUS	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/12/2024	30/12/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 16.67	L -	L -	6	0	0
51-401-564471-2	RIVAS BONILLA LILIAM	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/12/2024	30/12/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 16.67	L -	L -	6	0	0
51-401-564474-6	RIVAS BONILLA DAISY	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/12/2024	30/12/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 16.67	L -	L -	6	0	0
51-401-564489-4	LOPEZ MARTINEZ VICTOR VIC	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/12/2024	30/12/2025	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 16.67	L -	L -	6	0	0
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDOS	23/6/2014	23/6/2015	7/4/2016	L 50,000.00	L 49,999.60	L 30,556.68	L -	L 49,999.60	9	3608	2
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPES	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDOS	16/4/2015	30/3/2017	14/10/2024	L 80,000.00	L 24,895.50	L 130,876.48	L -	L 24,895.50	12	3135	1
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY G	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	6/9/2019	4/9/2020	24/10/2022	L 55,000.00	L 54,336.02	L 11,818.52	L -	L 54,336.02	9	1190	3
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	11/11/2019	11/9/2022	21/10/2020	L 80,000.00	L 60,000.00	L 24,989.04	L -	L 60,000.00	9	1308	2
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONS	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	13/11/2019	13/11/2021	29/6/2024	L 80,000.00	L 26,012.00	L 1,210.18	L -	L 26,012.00	9	808	2
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	3/12/2019	3/4/2023	25/6/2024	L 80,000.00	L 100,000.00	L 42,102.38	L -	L 100,000.00	9	1217	4
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	18/8/2020	18/2/2023	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 42,176.27	L -	L 100,000.00	9	813	4
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	18/8/2020	14/2/2023	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 198.57	L -	L 79,387.20	9	1110	1
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDOS	28/9/2020	28/3/2024	21/12/2024	L 130,000.00	L 79,387.20	L 11,034.08	L -	L 49,140.20	9	1076	4
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	1/2/2021	1/12/2021	2/10/2021	L 52,000.00	L 49,140.20	L 17,488.38	L -	L 97,994.63	9	871	1
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	5/7/2021	5/7/2023	15/12/2021	L 100,000.00	L 97,994.63	L 2,001.30	L -	L 9,029.95	6	232	2
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI Y	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	30/7/2021	30/7/2022	20/10/2022	L 30,000.00	L 9,029.95	L 3,586.20	L -	L 50,000.00	6	32	1
51-401-482665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	9/11/2022	9/11/2024	8/11/2023	L 100,000.00	L 50,000.00	L 56.62	L -	L 5,125.94	6	302	1
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	29/11/2022	29/11/2024	28/10/2024	L 90,000.00	L 14,171.60	L 271.18	L -	L 14,171.60	6	259	1
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTON	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	30/8/2023	29/2/2024	7/9/2024	L 100,000.00	L 62,675.65	L 1,574.81	L -	L 62,675.65	6	259	1
51-401-522518-2	VARELA FONSECA ORBIN OMAR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	12/10/2023	12/4/2024	2/8/2024	L 100,000.00	L 80,737.69	L 1,657.28	L -	L 80,737.69	6	259	1
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARIC	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	12/10/2023	12/4/2024	29/8/2024	L 100,000.00	L 99,216.64	L 5,090.67	L -	L 99,216.64	6	259	1
51-401-522525-7	ARGEÑAL ORTEZ PEDRO MEDAR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	12/10/2023	12/4/2024	1/3/2024	L 100,000.00	L 34,686.63	L 1,098.01	L -	L 34,686.63	6	193	1
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	12/10/2023	12/4/2024	24/6/2024	L 100,000.00	L 40,433.34	L 1,332.81	L -	L 40,433.34	6	86	1
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	18/12/2023	18/6/2024	17/8/2024	L 100,000.00	L 55,000.00	L 1,596.98	L -	L 55,000.00	9	823	5
51-401-539922-4	PAREDES PAREDES DORA JANE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDOS	5/4/2024	5/10/2024	00/00/0000	L 55,000.00	L 223,194.93	L 1,509.10	L -	L 153,194.93	9	54	1
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	ATRASADO	18/9/2020	18/9/2025	4/12/2024	L 350,000.00	L 120,000.00	L 7,309.58	L -	L 30,000.00	6	164	6
51-401-485450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMAND	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	ATRASADO	07/05/2021	7/5/2026	8/5/2024	L 360,000.00	L 247,918.29	L 619.89	L -	L 77,561.86	6	43	1
51-401-483336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER	CONVENIO SAG - DICTA	HIPOTECARIA	ATRASADO	18/11/2022	17/11/2025	16/12/2024	L 80,000.00	L 40,000.00	L 826.62	L -	L 20,000.00	6		
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	ATRASADO	22/5/2023	18/5/2025	30/5/2024	L 80,000.00	L 40,000.00	L 826.62	L -	L 20,000.00	6		
Total								L 15,365,500.00	L 11,724,400.56	L 381,510.73	L -	L 1,557,693.56			

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	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														
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	24/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.60	49,999.60	30,556.68	2
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA D	14/10/2024	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,895.50	24,895.50	130,876.48	1
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	11,818.52	1
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,000.00	60,000.00	24,989.04	3
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	29/06/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,012.00	26,012.00	1,210.18	2
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	25/06/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,747.77	38,747.77	1,838.65	2
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	42,102.38	4
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	42,176.27	4
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	04/12/2024	9	.00	.00	.00	35,000.00	.00	.00	35,000.00	83,194.93	153,194.93	1,509.10	5
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	21/12/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,666.70	57,720.50	79,387.20	198.57	4
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	19/12/2024	9	.00	2,073.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,073.24	186.22	1
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	18/05/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,140.20	49,140.20	11,034.08	1
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	08/05/2024	9	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	7,309.58	1
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	31/07/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	97,994.63	97,994.63	17,488.38	4
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	20/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,029.95	9,029.95	2,001.30	1
Total x Garantía:				15	.00	32,073.24	.00	35,000.00	.00	56,666.70	751,071.10	874,811.04	325,295.43	
					.0000	3.6663	.0000	4.0008	.0000	6.4775	85.8552	99.9900		

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	N° Cuotas En Mora
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360			
Total =====>>>>>>>		15		.00	32,073.24	.00	35,000.00	.00	56,666.70	751,071.10	874,811.04	325,295.43
				.0000	3.6663	.0000	4.0008	.0000	6.4775	85.8552	.0000	

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	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														
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	08/11/2023	6	.00	25,000.00	.00	.00	.00	25,000.00	.00	50,000.00	3,586.20	2	
51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	16/12/2024	6	15,028.50	14,953.73	14,879.33	14,805.30	17,895.00	.00	.00	77,561.86	619.89	6	
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	28/10/2024	6	.00	5,125.94	.00	.00	.00	.00	.00	5,125.94	56.62	1	
51-401-508263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRE	26/09/2024	6	.00	24,304.70	.00	.00	.00	.00	.00	24,304.70	784.58	1	
51-401-508453-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	15/11/2024	6	.00	1,999.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,999.00	2,703.35	1	
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	28/08/2024	6	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	826.62	1	
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTONIO	07/09/2024	6	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,171.60	14,171.60	271.18	1	
51-401-522249-7	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONI	13/12/2024	6	.00	.00	30,076.92	.00	.00	.00	.00	30,076.92	1,290.23	1	
51-401-522518-2	VARELA FONSECA.ORBIN CMAR	02/08/2024	6	.00	.00	.00	.00	.00	62,675.65	.00	62,675.65	1,574.81	1	
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARICELA	29/08/2024	6	.00	.00	.00	.00	.00	80,737.69	.00	80,737.69	1,657.26	1	
51-401-522525-7	ARGEÑAL ORTEZ PEDRO MEDARDO	01/03/2024	6	.00	.00	.00	.00	.00	99,216.64	.00	99,216.64	5,090.67	1	
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	24/06/2024	6	.00	.00	.00	.00	.00	34,686.63	.00	34,686.63	1,098.01	1	
51-401-522554-7	MURILLO MIDENCE MAXIMILIANO	12/12/2024	6	.00	.00	10,362.50	.00	.00	.00	.00	10,362.50	193.27	1	
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS AND	17/06/2024	6	.00	.00	.00	.00	.00	40,433.34	.00	40,433.34	1,332.81	1	
51-401-539922-4	PAREDES PAREDES DORA JANETH	09/07/2024	6	.00	.00	55,000.00	.00	.00	.00	.00	55,000.00	1,596.98	1	
51-401-544069-2	PONCE MURILLO VICTOR PASTOR	02/12/2024	6	.00	1,531.72	.00	.00	.00	.00	.00	1,531.72	370.26	1	
51-401-544393-2	CRUZ HERRERA SAID HORACIO	29/10/2024	6	.00	24,998.33	.00	.00	.00	.00	.00	24,998.33	1,036.22	1	
51-401-546593-5	ALVARADO SANABRIA JESUS OLOFER	10/12/2024	6	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	1,751.36	1	
Total x Garantía:				18	65,028.50	117,913.42	110,318.75	14,805.30	17,895.00	356,921.55	.00	682,882.52	25,840.32	
					9.5226	17.2670	16.1548	2.1680	2.6205	52.2669	.0000	99.9900		

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Programa CARPE814

Reporte de la antigüedad de la mora al: 31 /12 /2024
 Sucursal: 07 Oficina.: 401
 DESCRIPCION MONEDA: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 3/01/25
 Hora.: 9:55:49

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	N° Cuotas En Mora
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360			
Total =====>>>>>		18		65,028.50	117,913.42	110,318.75	14,805.30	17,895.00	356,921.55	.00	682,882.52	25,840.32
				9.5226	17.2670	16.1548	2.1680	2.6205	52.2669	.0000	.0000	

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/12/2024
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Página: 1
 Fecha.: 3/01/25
 Hora.: 9:51:42

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	24,895.50	130,876.48	.00	1,924.88	103.85	.00	.00	.00	157,800.71
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	11,003.42	30.66	3,077.55	30.66	.00	.00	.00	63,282.49
Total Sub-Pro. =>	2 PRESTAMOS CRA	74,035.70	141,879.90	30.66	5,002.43	134.51	.00	.00	.00	221,083.20
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	30,389.48	167.20	8,761.11	41.80	.00	.00	.00	89,359.19
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	24,552.68	436.36	3,459.13	43.64	.00	.00	.00	88,491.81
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	26,012.00	1,085.79	124.39	266.75	13.82	.00	.00	.00	27,502.75
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	38,747.77	1,555.44	283.21	405.00	.00	.00	.00	.00	40,991.42
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	97,262.87	.00	267.47	.00	48.63	.00	.00	.00	97,578.97
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	41,629.56	472.82	5,362.76	72.74	.00	.00	.00	147,537.88
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	41,558.26	618.01	5,547.04	72.71	.00	.00	.00	147,796.02
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	223,194.93	781.18	727.92	246.82	111.99	.00	.00	.00	225,062.84
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	79,387.20	138.93	59.64	52.92	39.76	.00	.00	.00	79,678.45
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	62,073.24	.00	186.22	1.61	31.04	.00	.00	.00	62,292.11
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	120,000.00	6,536.29	773.29	93.33	64.44	.00	.00	.00	127,467.35
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	16,729.41	758.97	4,413.71	58.38	.00	.00	.00	119,955.10
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	9,029.95	1,998.44	2.86	405.22	5.72	.00	.00	.00	11,442.19
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	62,058.86	325.81	269.22	.00	32.21	.00	.00	.00	62,686.10
Total Sub-Pro. =>	14 PRESTAMOS QUESERIAS	1,125,761.05	167,281.27	5,147.58	29,015.40	636.88	.00	.00	.00	1,327,842.18
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,336.02	11,369.96	448.56	2,392.84	33.23	.00	.00	.00	68,580.61
Total Sub-Pro. =>	PRODUCCION DE TILAPIA	54,336.02	11,369.96	448.56	2,392.84	33.23	.00	.00	.00	68,580.61
Total Proyecto =>	17	1,254,132.77	320,531.13	5,626.80	36,410.67	804.62	.00	.00	.00	1,617,505.99
Total =====>>>>>>	17	1,254,132.77	320,531.13	5,626.80	36,410.67	804.62	.00	.00	.00	1,617,505.99

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/12/2024
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 3/01/25
 Hora.: 9:52:00

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
51-401-558269-9	LOPEZ COREA PEDRO	75,000.00	.00	100.00	.00	25.00	.00	.00	.00	75,125.00
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS		75,000.00	.00	100.00	.00	25.00	.00	.00	.00	75,125.00
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	50,000.00	3,387.15	199.05	402.02	18.10	.00	.00	.00	54,006.32
51-401-513760-3	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	187,500.00	.00	593.75	.00	62.50	.00	.00	.00	188,156.25
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTONIO	14,171.60	268.77	2.41	91.31	4.81	.00	.00	.00	14,538.90
51-401-522518-2	VARELA FONSECA.ORBIN OMAR	62,675.65	1,371.28	203.53	526.63	21.42	.00	.00	.00	64,798.51
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARICELA	80,737.69	1,396.46	260.80	557.05	27.45	.00	.00	.00	82,979.45
51-401-522525-7	ARGEÑAL ORTEZ PEDRO MEDARDO	99,216.64	4,759.26	331.41	1,444.35	34.89	.00	.00	.00	105,786.55
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	34,686.63	984.34	113.67	365.06	11.97	.00	.00	.00	36,161.67
51-401-522554-7	MURILLO MIDENCE MAXIMILIANO	60,362.50	.00	193.27	12.08	20.34	.00	.00	.00	60,588.19
51-401-528725-4	MEJIA GONZALES ALVA NORA	49,997.09	.00	167.26	.00	16.82	.00	.00	.00	50,181.17
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS ANDR	40,433.34	1,241.73	91.08	440.47	14.04	.00	.00	.00	42,220.66
51-401-539641-4	TORRES PERALTA WILFREDO	74,920.11	37.06	349.80	.00	.00	.00	.00	.00	75,306.97
51-401-539922-4	PAREDES PAREDES DORA JANETH	55,000.00	1,352.25	244.73	269.36	18.83	.00	.00	.00	56,885.17
51-401-544069-2	PONCE MURILLO VICTOR PASTOR	76,531.72	267.86	102.40	2.64	25.60	.00	.00	.00	76,930.22
51-401-544393-2	CRUZ HERRERA SAID HORACIO	99,998.33	985.73	50.49	48.62	33.66	.00	.00	.00	101,116.83
51-401-548917-6	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	63,822.50	.00	223.38	.00	21.27	.00	.00	.00	64,067.15
51-401-552506-4	DURON VALLEJO MARCO TULIO	100,000.00	1,473.83	169.12	.00	33.82	.00	.00	.00	101,676.77
51-401-555804-2	LOPEZ COREA PEDRO	50,000.00	.00	66.67	.00	16.67	.00	.00	.00	50,083.34
51-401-557504-5	SEVILLA GERARDO ALFREDO	100,000.00	466.66	368.38	.00	33.49	.00	.00	.00	100,868.53
51-401-557510-2	LOPEZ FERRERA MAGDALENA	100,000.00	.00	366.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,400.00
51-401-557533-4	ESCOBER LOPEZ RAMON ANTONIO	100,000.00	.00	366.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,400.00
51-401-557580-5	BELTRAN HERRERA CELSO	100,000.00	.00	350.00	.00	33.33	.00	.00	.00	100,383.33
51-401-557583-9	DUARTE CASTELLANOS JOSUE DANIEL	99,999.33	.00	350.00	.00	33.33	.00	.00	.00	100,382.66
51-401-557633-4	MARTINEZ CLAROS MIGUEL ENRIQUE	100,000.00	483.33	351.69	.00	33.49	.00	.00	.00	100,868.51
51-401-563607-5	ESCOTO CRUZ ELMER EDIL	100,000.00	.00	300.00	.00	33.33	.00	.00	.00	100,333.33
51-401-563614-1	ESPINAL CALIX EVER NOEL	100,000.00	.00	300.00	.00	33.33	.00	.00	.00	100,333.33
51-401-563819-0	TEJADA DUBON JOSE DAVID	100,000.00	.00	233.33	.00	33.33	.00	.00	.00	100,266.66
51-401-563827-3	LARA MEJIA HEBER ILDEFONSO	100,000.00	.00	233.33	.00	33.33	.00	.00	.00	100,266.66
Total Sub-Pro. => 27 PROD. PIE DE CRIA Y ENG		2,200,053.13	18,475.71	6,582.89	4,159.59	715.81	.00	.00	.00	2,229,987.13
51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	247,918.29	41.32	578.57	72.42	82.65	.00	.00	.00	248,693.25
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	5,125.94	54.69	1.93	10.64	1.93	.00	.00	.00	5,195.13
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIÓN DE FRUTALES		253,044.23	96.01	580.50	83.06	84.58	.00	.00	.00	253,888.38
Total Proyecto => 76		10,470,267.79	28,173.51	27,179.29	4,446.06	3,184.67	.00	.00	.00	10,533,251.32
Total =====>>>>> 76		10,470,267.79	28,173.51	27,179.29	4,446.06	3,184.67	.00	.00	.00	10,533,251.32

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 CRA 2	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	60,000.00	.00	150.00	.00	20.00	.00	.00	.00	60,170.00
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	300,000.00	.00	750.00	.00	100.00	.00	.00	.00	300,850.00
51-401-503138-6	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	280,000.00	1,493.33	797.57	.00	93.83	.00	.00	.00	282,384.73
51-401-508263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	49,304.70	618.17	166.41	70.21	16.64	.00	.00	.00	50,176.13
51-401-508453-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	351,999.00	1,759.99	943.36	5.33	117.92	.00	.00	.00	354,825.60
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	40,000.00	738.35	88.27	50.00	13.58	.00	.00	.00	40,890.20
51-401-518342-7	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAVID	49,982.32	.00	33.60	.00	16.80	.00	.00	.00	50,032.72
51-401-518394-8	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	25,000.00	.00	4.19	.00	8.37	.00	.00	.00	25,012.56
51-401-522249-7	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONIO	430,076.92	.00	1,290.23	33.42	.00	.00	.00	.00	431,400.57
51-401-528545-2	GUTIERREZ CASTILLO JORGE ANTONI	49,999.33	.00	150.90	.00	16.89	.00	.00	.00	50,167.12
51-401-528568-4	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	50,000.00	.00	184.24	.00	16.89	.00	.00	.00	50,201.13
51-401-528815-5	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	400,000.00	.00	1,337.87	.00	134.47	.00	.00	.00	401,472.34
51-401-528974-2	GUTIERREZ MAIRENA PAULA SUYAPA	35,000.00	.00	70.42	.00	11.77	.00	.00	.00	35,082.19
51-401-529439-6	FERNANDEZ RIVERA MARBY	49,993.46	.00	100.89	.00	16.89	.00	.00	.00	50,111.24
51-401-531091-0	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	450,000.00	.00	2,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	452,100.00
51-401-531586-0	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	70,367.50	.00	11.73	.00	23.46	.00	.00	.00	70,402.69
51-401-540466-3	PORTILLO AVILEZ GLORIA MARIA	450,000.00	.00	1,425.00	.00	150.00	.00	.00	.00	451,575.00
51-401-543875-8	MEJIA MENCIA MARIO RODOLFO	75,000.00	.00	100.00	.00	25.00	.00	.00	.00	75,125.00
51-401-543973-3	GONZALEZ MASCAREÑO LINDA PAOLA	75,000.00	.00	237.50	.00	25.00	.00	.00	.00	75,262.50
51-401-543975-8	GONZALEZ MASCAREÑO ILSY MARIA	75,000.00	.00	100.00	.00	25.00	.00	.00	.00	75,125.00
51-401-544062-7	PAVON CALDERON MAGDA LIZZETH	67,048.18	346.41	89.86	.00	22.46	.00	.00	.00	67,506.91
51-401-546593-5	ALVARADO SANABRIA JESUS OLOFERN	500,000.00	583.33	1,168.03	44.45	166.86	.00	.00	.00	501,962.67
51-401-546610-9	ALVARADO RAMOS MOISES DE JESUS	449,999.54	.00	1,050.00	.00	150.00	.00	.00	.00	451,199.54
51-401-548636-6	GIRON GIRON JORGE HUMBERTO	100,000.00	.00	366.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,400.00
51-401-548829-1	MASARIEGOS RIVERA ESTEFANI YASM	99,999.82	.00	250.00	.00	33.33	.00	.00	.00	100,283.15
51-401-548832-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	80,000.00	.00	146.67	.00	26.67	.00	.00	.00	80,173.34
51-401-548956-4	GRADIZ ARDON HECTOR ANIBAL	130,000.00	.00	433.33	.00	43.33	.00	.00	.00	130,476.66
51-401-552228-8	VALERIANO VARELA JORGE GEOVANNI	100,000.00	.00	250.00	.00	33.33	.00	.00	.00	100,283.33
51-401-552558-5	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	400,000.00	1,000.00	601.67	.00	133.67	.00	.00	.00	401,735.34
51-401-552972-6	ZELAYA CISNEROS ANA MARIA	100,000.00	.00	183.34	.00	33.33	.00	.00	.00	100,216.67
51-401-554849-6	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	469,916.33	.00	1,644.71	.00	156.64	.00	.00	.00	471,717.68
51-401-557786-2	HERRERA LICONA DOMINGO	100,000.00	.00	183.33	.00	33.33	.00	.00	.00	100,216.66
51-401-557790-4	RODRIGUEZ MELVIN ONELIO	100,000.00	.00	183.33	.00	33.33	.00	.00	.00	100,216.66
51-401-557938-3	CERRATO HERRERA HECTOR ENRIQUE	100,000.00	.00	250.00	.00	33.33	.00	.00	.00	100,283.33
51-401-558347-5	LAGOS SIERRA NERY DONALDO	100,000.00	1,002.50	151.50	.00	33.67	.00	.00	.00	101,187.67
51-401-560347-7	URBINA ESCOBAR KARLA PATRICIA	288,500.00	1,442.50	1,208.10	.00	96.65	.00	.00	.00	291,247.25
51-401-563983-6	ESCOBER NAVARRO HECTOR FRANCISC	100,000.00	.00	200.00	.00	33.33	.00	.00	.00	100,233.33
51-401-563988-5	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	500,000.00	.00	1,000.00	.00	166.67	.00	.00	.00	501,166.67
51-401-564166-2	CRUZ MURILLO NATANAEL ISAAC	100,000.00	.00	133.33	.00	33.33	.00	.00	.00	100,166.66
Total Sub-Pro. =>	39 Queserías 2	7,252,187.10	8,984.58	19,536.05	203.41	2,129.10	.00	.00	.00	7,283,040.24
51-401-539748-9	PAREDES PAREDES DALIO RODOLFO	90,000.00	.00	45.00	.00	30.00	.00	.00	.00	90,075.00
51-401-549242-5	IRIAS UCLES VILMA ESPERANZA	99,983.33	617.21	251.50	.00	33.53	.00	.00	.00	100,885.57
51-401-564445-6	ELVIR VELASQUEZ IVIS AMARIS	100,000.00	.00	16.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,050.00
51-401-564469-6	BANEGAS ZUNIGA JOSE JESUS	100,000.00	.00	16.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,050.00
51-401-564471-2	RIVAS BONILLA LILIAM	100,000.00	.00	16.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,050.00
51-401-564474-6	RIVAS BONILLA DAISY	100,000.00	.00	16.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,050.00
51-401-564489-4	LOPEZ MARTINEZ VICTOR VICENTE	100,000.00	.00	16.67	.00	33.33	.00	.00	.00	100,050.00
Total Sub-Pro. =>	7 PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 2	689,983.33	617.21	379.85	.00	230.18	.00	.00	.00	691,210.57