

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

MEMORANDO
UFP-08-2017

PARA: **REINA ISABEL MONTOYA FUENTES**
ASISTENTE TECNICO UPP Y OIP DICTA

DE: **LIC. JOSE ARNULFO PEÑA MARTINEZ**
JEFE UNIDAD FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR

ASUNTO: **REMISION DE ESTADOS FINANCIEROS FIDEICOMISOS CON**
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2017

Remito hasta esta fecha los **Estados Financieros de los Fideicomisos, correspondiente al mes de Julio/2017 que abajo se describen**, ya que hacía falta la firma de la Encargada del Departamento de Fideicomisos de Banco de Occidente:

1. Balance General Fideicomiso Proyecto Centros Rurales de Almacenamiento (CRA).
2. Estado de Resultados Fideicomiso Proyecto Centros Rurales de Almacenamiento (CRA).
3. Cartera de Préstamos Proyecto Centros Rurales de Almacenamiento
4. Estado de Resultados Fideicomiso Proyecto Queserías Artesanales
5. Cartera de Préstamos Proyecto Queserías Artesanales

c: Archivo

Handwritten signature and date:
Peña
24/08/2017
JEF. UFP

CARTERA DE PRESTAMOS
FIDEICOMISOS BANCO DE OCCIDENTE
PROYECTO CRA

CRA JULIO 2017 (6%)

FECHA	PRESTAMO	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA	FACTOR COMISION
05/07/17	361916-8		L933.31	L77.78		L1,011.09	L505.55	12.00%	0.50
10/07/17	361906-9	L16,000.00	L433.77			L16,433.77	L216.89	12.00%	0.50
24/07/17	361906-9	L20,000.00	L391.99			L20,391.99	L196.00	12.00%	0.50
28/07/17	372520-4	L4,948.11	L5,051.89			L10,000.00	L2,525.95	12.00%	0.50
29/07/17	361906-9	L7,493.33	L106.67			L7,600.00	L53.34	12.00%	0.50
31/07/17	361906-9	L16,962.33	L37.67			L17,000.00	L18.84	12.00%	0.50
	TOTAL	L65,403.77	L6,955.30	L77.78		L72,436.85	L3,516.54		



LIC. JUANITA BRIZIO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
BANCO DE OCCIDENTE

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/07/2017
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripcion Moneda:

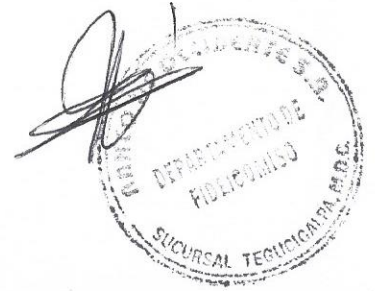
Pagina: 1
 Fecha.: 2/08/17
 Hora.: 11:53:03

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
PRESTAMOS BENEFICIARIOS CRA										
51-401-241634-3	CHAVEZ ISAULA SAHIN ABELARDO	191,257.69	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	191,257.69
51-401-292733-7	AGUILAR SANCHEZ ROSALI	69,499.06	35,881.20	632.28	4,359.07	35.13	.00	.00	.00	110,406.74
51-401-305506-9	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	38,000.00	10,788.12	350.08	1,642.21	16.67	.00	.00	.00	50,797.08
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	9,475.19	.00	974.70	30.19	.00	.00	.00	90,479.58
51-401-361895-2	LAGOS HERRERA JOSE CATALINO	45,809.54	612.32	402.32	.00	15.47	.00	.00	.00	46,839.65
51-401-361906-9	OSORTO ANACLETO	39,543.20	.00	.00	.00	13.18	.00	.00	.00	39,556.38
51-401-361916-8	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	99,998.15	.00	866.65	75.00	33.33	.00	.00	.00	100,973.13
51-401-372520-4	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROP	382,718.01	.00	382.72	.00	127.57	.00	.00	.00	383,228.30
51-401-374175-0	MEJIA JOSE ALEXIS	200,000.00	4,020.00	612.06	.00	68.01	.00	.00	.00	204,700.07
Total Sub-Pro. =>	9 PRESTAMOS CRA	1,146,825.15	60,776.83	3,246.11	7,050.98	339.55	.00	.00	.00	1,218,238.62
Total Proyecto =>	9	1,146,825.15	60,776.83	3,246.11	7,050.98	339.55	.00	.00	.00	1,218,238.62
Total =====>>>>>	9	1,146,825.15	60,776.83	3,246.11	7,050.98	339.55	.00	.00	.00	1,218,238.62



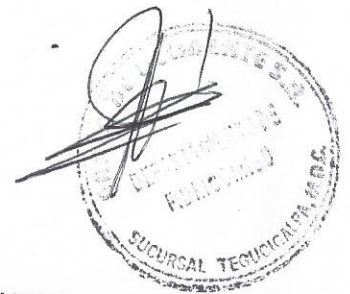
LIC. JUANITA BRIZIO
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
 BANCO DE OCCIDENTE

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Interes Por Cobrar	Saldo Actual	No. CTAS En Mora	
				01 a 30	31 a 60	61 a 120	121 a 180	180 a 360	361 y Mas					
Garantía.: PRESTAMOS BENEFICIARIOS CRA														
51-401-241634-3	CHAVEZ ISAULA SAHIN ABELARDO	01/06/2013	0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	191,257.69	191,257.69	.00	191,257.69	27
51-401-292733-7	AGUILAR SANCHEZ ROSALI	18/01/2014	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	69,499.06	69,499.06	36,513.48	69,499.06	1
51-401-305506-9	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	16/06/2015	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,000.00	38,000.00	11,138.20	38,000.00	1
51-401-361916-8	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	05/07/2017	12	.00	.00	.00	49,998.15	.00	.00	.00	49,998.15	866.65	99,998.15	1
Total x Garantía:		4		.00	.00	.00	49,998.15	.00	.00	298,756.75	348,754.90	48,518.33	398,754.90	
				.0000	.0000	.0000	14.3361	.0000	.0000	85.6638	99.9900			



LIC. JUANITA BRIZIO
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
 BANCO DE OCCIDENTE

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días					Capital Moratorio	Interes Por Cobrar	Saldo Actual	No.CTAS En Mora
				01 a 30	31 a 60	61 a 120	121 a 180	180 a 360				
Total =====>>>>>>>>>>			4	.00 .0000	.00 .0000	.00 .0000	49,998.15 14.3361	.00 .0000	298,756.75 85.6638	348,754.90 .0000	48,518.33	398,754.90



LIC. JUANITA BRIZIO
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
 BANCO DE OCCIDENTE