

# MEMORANDO

UFP-011-2020

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya  
Asistente Técnico de Planificación AIP

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

Asunto: Remisión Informe Fideicomiso Mes de JULIO Portal 2020

Fecha: 11 de Diciembre del 2020

-----  
Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar durante el mes de **JULIO** del presente año. En relación a los fideicomisos: Semilla de Papa y CRA administrados por BANADESA en este informe no se presenta información al respecto ya que dejaron de enviarla a esta unidad desde del inicio del año 2019.

Cc: Ing. José Obdulio Crozier / Sub-Director Transferencia de Tecnología  
CC: Ing. Ana Dunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto  
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.  
Cc: archivo.

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

JULIO 2020

NUMERO	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Fondo Revolvente
2	Nombre del Fideicomiso	Apoyo a la Tecnificación de la Agricultura Familiar
3	Ingresos de Recursos Publicos	Recursos Publicos No Existen. Ingresos Banco de Occidente 2020 L. 129,674.56 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 53,798.91 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2020 Lps. 17,600,165.42 Monto BANADESA L. 0.00
6	Programa al que esta vinculado	Transferencia de Tecnologia Agropecuaria Garantias: Hipotecaria, Prendaria ,Fiduciaria, Hipotecaria/Prendaria o Hipotecaria/Fiduciaria.
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Gobierno del Japon Fondos 2KR (Donacion en el año 1997) y Gobierno de Taiwan (Donacion en el año 2013)
8	Institucion Bancaria responsable de Administrar el Fideicomiso	Banco de Occidente y BANADESA.
9	Ejecucion del Fideicomiso	Banco de Occidente Cantidad desembolsada Lps. 1,550,000.00
		Juan Angel Salinas, Miguel Alvarado, Jose Guimenez Flores, Edgardo Mardoqueo y Edy Ramona Salgado.

ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ  
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR  
Actualizado al 31 de Julio del 2020.





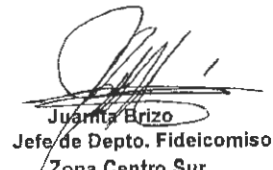
# Banco de Occidente S.A.

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

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR**  
 Estado de Situación Financiera  
 Del 01 al 31 Julio del 2020

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		3,196,553.79
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempras		2,815,609.35	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempras		380,944.44	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		4,006,222.22
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempras		4,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempras		6,222.22	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		10,370,125.50
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempras		10,071,600.38	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempras		298,525.12	
14	CUENTAS POR COBRAR	4		27,263.91
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempras		27,263.91	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			17,600,165.42
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		4,068.25
228.020306.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Préstamos Lempras		2,290.47	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempras		1,777.78	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		1,294,896.83
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempras		817,907.03	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempras		368,715.35	
28	PROVISIONES	7		298,525.12
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempras		298,525.12	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			1,597,490.20
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		14,554,944.47
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempras		14,554,944.47	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			1,036,776.20
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempras		1,036,776.20	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			15,591,720.67
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			410,954.55
	<b>TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			16,002,675.22
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			17,600,165.42
7	CUENTAS DE ORDEN			

  
 Mayra Cordero  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 54341-9

  
 Juanita Brizo  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur




# Banco de Occidente S.A.

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

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR**  
 Estado de Resultado  
 Del 01 al 31 Julio del 2020

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	<b>INGRESOS</b>			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	9	16,256.69	92,327.75
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	10	34,222.22	170,166.66
513.1001	Préstamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	11	79,195.65	452,230.79
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>129,674.56</b>	<b>714,725.20</b>
	<b>Menos: EGRESOS</b>			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	12	44,001.13	251,023.97
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	12	9,777.78	52,666.68
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	13	20.00	80.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>53,798.91</b>	<b>303,770.65</b>
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>		<b>75,875.65</b>	<b>410,954.55</b>

  
 Mayra Giron P. 54341-9  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 54341-9

  
 Juan Carlos  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur



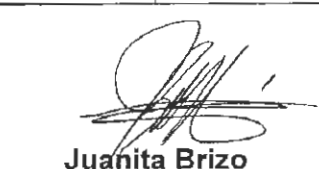
Ayudando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 al 31 Julio del 2020**

No. de Cuenta	Detalle		Movimiento
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<b>Ingresos</b>		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L	16,256.69
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L	34,222.22
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L	79,195.65
	Sub-Total	L	129,674.56
	<b>Gastos</b>		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L	44,001.13
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L	9,777.78
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L	20.00
	Sub-Total	-L	53,798.91
	Movimiento de Capital	-L	26,398.55
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	L	<b>49,477.10</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L	769,911.62
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L	3,792.33
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L	7,225.04
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	-L	<b>758,894.25</b>
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
228.020306.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Préstamos Lempiras	-L	352.99
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L	8,799.52
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L	12,599.03
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	-L	3,792.33
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiacion</b>	L	<b>17,253.23</b>
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	-L	<b>692,163.92</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	L	<b>3,888,717.71</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	L	<b>3,196,553.79</b>




**Mayra Giron**  
**Contador de Fideicomiso**  
**No. 54341-9**



**Juanita Brizo**  
**Jefe de Depto. Fideicomiso**  
**Zona Centro Sur**





# Banco de Occidente S.A.

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

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR**  
**Estado de Cambio de Patrimonio**  
**Del 01 al 31 Julio del 2020**

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Junio del 2020		14,581,343.02		14,581,343.02
Movimiento de Capital Primario		-26,398.55		(26,398.55)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Capitalizacion		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			1,036,776.20	1,036,776.20
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			410,954.55	410,954.55
<b>Saldos al 31 de Julio del 2020</b>		<b>L14,554,944.47</b>	<b>L1,447,730.75</b>	<b>L. 16,002,675.22</b>




Mayra Giron  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 54341-9



Juanita Brizo  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur



NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 3,764,502.98

RUBENRS FD401P13A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X  
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

18/JULIO/2020  
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>3,888,717.71</b>
01690835	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/07		2,369.00	3,891,086.71
00016722	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	1,316.13		3,889,770.58
00016676	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	706.53		3,889,064.05
00016677	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	753.29		3,888,310.76
00016678	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	222.24		3,888,088.52
00016679	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/07	277.80		3,887,810.72
01724662	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/07		1,550.36	3,889,361.08
00016723	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/07	861.38		3,888,499.70
01759180	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		500.00	3,888,999.70
01759181	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		12,500.00	3,901,499.70
01759184	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/07		1,268.95	3,902,768.65
00016735	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	277.80		3,902,490.85
00016736	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	705.03		3,901,785.82
00016737	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/07	173.63		3,901,612.19
24780056	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	06/07	5,000.00		3,896,612.19
24780069	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	06/07	367.45		3,896,244.74
01807947	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/07		8,100.00	3,904,344.74
00016741	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/07	4,500.36		3,899,844.38
01833771	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/07		.47	3,899,844.85
01833773	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/07		20,000.00	3,919,844.85
01833776	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/07		50,467.38	3,970,312.23
01833777	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/07		1,160.16	3,971,472.39
01833778	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/07		25,000.00	3,997,472.39
01833779	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/07		1,400.00	3,998,872.39
00016742	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/07	377.50		3,998,494.89
00016743	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/07	1,427.19		3,997,067.70
00016744	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/07	259.94		3,996,807.76
00016745	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/07	765.47		3,996,042.29
00016746	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/07	644.58		3,995,397.71
01856821	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/07		4,265.00	3,999,662.71
00016749	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/07	1,235.74		3,998,426.97
24780188	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	09/07	100,000.00		3,898,426.97
47730541	Laura Herrera	DASN	09/07		10,888.89	3,909,315.86
01886342	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/07		600.00	3,909,915.86
00016755	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/07	333.36		3,909,582.50
01913652	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/07		1,462.50	3,911,045.00
01913654	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/07		2,474.28	3,913,519.28
01913674	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/07		25,562.50	3,939,081.78
00016811	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/07	241.29		3,938,840.49
00016812	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/07	812.57		3,938,027.92
00016813	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/07	312.53		3,937,715.39
01961885	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/07		1,512.97	3,939,228.36
01961886	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/07		994.89	3,940,223.25
00016828	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/07	552.76		3,939,670.49
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

*SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION*

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

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

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

### **CLAVE DE ABREVIATURAS**

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



NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 3,764,502.98

RUBENRS FD401P13A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X  
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

18/JULIO/2020  
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	CIT	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>3,888,717.71</b>
00016829	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/07	840.61		3,938,829.88
01997436	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/07		26,710.89	3,965,540.77
01997443	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/07		1,893.21	3,967,433.98
00016832	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/07	238.61		3,967,195.37
00016833	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/07	1,051.87		3,966,143.50
02032327	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/07		210.00	3,966,353.50
02032328	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/07		867.53	3,967,221.03
00016836	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/07	482.00		3,966,739.03
00016837	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/07	116.68		3,966,622.35
24780362	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	16/07	85,000.00		3,881,622.35
02094698	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/07		1,500.00	3,883,122.35
02094701	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/07		3,000.00	3,886,122.35
02094703	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/07		2,753.57	3,888,875.92
02094717	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/07		585.53	3,889,461.45
00016881	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/07	325.32		3,889,136.13
00016882	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/07	1,336.40		3,887,799.73
00016883	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/07	1,529.88		3,886,269.85
00016884	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/07	833.40		3,885,436.45
02145380	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/07		35,000.00	3,920,436.45
02145381	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/07		3,601.69	3,924,038.14
02145388	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/07		15,000.00	3,939,038.14
00016916	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/07	2,001.10		3,937,037.04
00016917	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/07	124.91		3,936,912.13
24780451	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	21/07	170,000.00		3,766,912.13
02174965	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/07		45,853.59	3,812,765.72
02174978	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/07		25,000.00	3,837,765.72
02174979	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/07		20,000.00	3,857,765.72
00016928	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/07	11,112.00		3,846,653.72
00016929	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/07	291.50		3,846,362.22
00016930	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/07	333.78		3,846,028.44
24780456	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	22/07	600,000.00		3,246,028.44
02203934	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/07		250,104.09	3,496,132.53
02203935	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/07		10,000.00	3,506,132.53
02203937	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/07		19,000.00	3,525,132.53
00016950	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/07	839.94		3,524,292.59
00016951	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/07	69.44		3,524,223.15
00016952	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/07	508.05		3,523,715.10
24780471	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	23/07	250,000.00		3,273,715.10
00074992	N/C TRANSFERENCIA LBTR	NCRE	23/07		23,333.33	3,297,048.43
00074993	LBTR REF:0001BGAH0082259	NDAE	23/07	20.00		3,297,028.43
02231520	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/07		100,000.00	3,397,028.43
02231522	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/07		875.00	3,397,903.43
02231525	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/07		75,826.47	3,473,729.90
00016967	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/07	486.15		3,473,243.75
00016968	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/07	448.07		3,472,795.68
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

*SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION*

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

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

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

### CLAVE DE ABREVIATURAS

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

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 3,764,502.98

RUBENRS FD401P13A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X  
 BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 4010095  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

18/JULIO/2020  
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>3,888,717.71</b>
00016969	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/07	391.10		3,472,404.58
02258270	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/07		500.00	3,472,904.58
00016976	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/07	277.80		3,472,626.78
02306403	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/07		2,500.00	3,475,126.78
00017007	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/07	141.68		3,474,985.10
24780626	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	28/07	100,000.00		3,374,985.10
24780657	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	29/07	300,000.00		3,074,985.10
02362098	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/07		1,226.10	3,076,211.20
02362100	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/07		55,000.00	3,131,211.20
02362109	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/07		340.06	3,131,551.26
02362110	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/07		57,783.88	3,189,335.14
00017086	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/07	16.05		3,189,319.09
00017087	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/07	1.02		3,189,318.07
02391250	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/07		559.00	3,189,877.07
02391252	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/07		5,000.00	3,194,877.07
00017115	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/07	310.56		3,194,566.51
00017116	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/07	2,778.00		3,191,788.51
24780699	COMISION PAGADA S/RENDIM.INV.CERTF.DEP.	NDAE	31/07	9,777.78		3,182,010.73
24780721	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	31/07	4,930.00		3,177,080.73
24780727	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	31/07	343.63		3,176,737.10
02431520	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/07		2,369.00	3,179,106.10
02431521	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	31/07		1,191.00	3,180,297.10
00119352	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/07		16,256.69	3,196,553.79
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
0		3,888,717.71		1,669,081.90		976,917.98
						<b>SALDO ACTUAL</b>
						3,196,553.79

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://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



# Banco de Occidente, S.A.

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

DICTA JULIO 2020 (5%)									
FECHA	PRESTAMO	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA	FACTOR COMISION
1/7/2020	424492-6	L0.16	L2,368.84	L0.00	L0.00	L2,369.00	L1,316.13	9.00%	55.56%
2/7/2020	383467-8	L0.00	L1,550.36	L0.00	L0.00	L1,550.36	L861.38	9.00%	55.56%
3/7/2020	426479-6	L12,187.50	L312.50	L0.00	L0.00	L12,500.00	L173.63	9.00%	55.56%
3/7/2020	406770-0	L0.00	L500.00	L0.00	L0.00	L500.00	L277.80	9.00%	55.56%
3/7/2020	424541-3	L0.00	L1,268.95	L0.00	L0.00	L1,268.95	L705.03	9.00%	55.56%
6/7/2020	377765-5	L0.00	L8,100.00	L0.00	L0.00	L8,100.00	L4,500.36	9.00%	55.56%
7/7/2020	358263-6	L23,620.55	L679.45	L0.00	L1,700.00	L25,000.00	L377.50	9.00%	55.56%
7/7/2020	407943-8	L49,999.53	L453.96	L13.89	L0.00	L50,467.38	L259.94	9.00%	55.56%
7/7/2020	407943-8	L0.47	L0.00	L0.00	L0.00	L0.47	L0.00	9.00%	55.56%
7/7/2020	418208-5	L15,051.26	L2,532.12	L36.62	L2,380.00	L20,000.00	L1,427.19	9.00%	55.56%
7/7/2020	428714-5	L22.27	L1,351.42	L26.31	L0.00	L1,400.00	L765.47	9.00%	55.56%
7/7/2020	425928-1	L0.00	L1,160.16	L0.00	L0.00	L1,160.16	L644.58	9.00%	55.56%
8/7/2020	418890-3	L0.85	L2,219.60	L4.55	L2,040.00	L4,265.00	L1,235.74	9.00%	55.56%
9/7/2020	433028-1	L0.00	L600.00	L0.00	L0.00	L600.00	L333.36	9.00%	55.56%
10/7/2020	384094-3	L0.00	L1,462.50	L0.00	L0.00	L1,462.50	L812.57	9.00%	55.56%
10/7/2020	398377-5	L25,000.00	L562.50	L0.00	L0.00	L25,562.50	L312.53	9.00%	55.56%
10/7/2020	354848-2	L0.00	L434.28	L0.00	L2,040.00	L2,474.28	L241.29	9.00%	55.56%
13/7/2020	382206-5	L0.00	L994.89	L0.00	L0.00	L994.89	L552.76	9.00%	55.56%
13/7/2020	426483-8	L0.00	L1,512.97	L0.00	L0.00	L1,512.97	L840.61	9.00%	55.56%
14/7/2020	377771-3	L26,281.43	L424.89	L4.57	L0.00	L26,710.89	L238.61	9.00%	55.56%
14/7/2020	428321-0	L0.00	L1,893.21	L0.00	L0.00	L1,893.21	L1,051.87	9.00%	55.56%
15/7/2020	417163-9	L0.00	L867.53	L0.00	L0.00	L867.53	L482.00	9.00%	55.56%
15/7/2020	421875-8	L0.00	L210.00	L0.00	L0.00	L210.00	L116.68	9.00%	55.56%
17/7/2020	403970-6	L594.67	L2,405.33	L0.00	L0.00	L3,000.00	L1,336.40	9.00%	55.56%
17/7/2020	406770-0	L0.00	L1,500.00	L0.00	L0.00	L1,500.00	L833.40	9.00%	55.56%
17/7/2020	428982-2	L0.00	L585.53	L0.00	L0.00	L585.53	L325.32	9.00%	55.56%
17/7/2020	430683-2	L0.00	L2,734.68	L18.89	L0.00	L2,753.57	L1,529.88	9.00%	55.56%
20/7/2020	403970-6	L34,775.18	L224.82	L0.00	L0.00	L35,000.00	L124.91	9.00%	55.56%
20/7/2020	403970-6	L15,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L15,000.00	L0.00	9.00%	55.56%
20/7/2020	427069-8	L0.00	L3,601.69	L0.00	L0.00	L3,601.69	L2,001.10	9.00%	55.56%
21/7/2020	421688-1	L44,997.84	L475.35	L125.40	L255.00	L45,853.59	L333.78	9.00%	55.56%
21/7/2020	428714-5	L24,475.34	L524.66	L0.00	L0.00	L25,000.00	L291.50	9.00%	55.56%
21/7/2020	377969-7	L0.00	L20,000.00	L0.00	L0.00	L20,000.00	L11,112.00	9.00%	55.56%
22/7/2020	352757-1	L6,448.22	L1,335.98	L175.80	L2,040.00	L10,000.00	L839.94	9.00%	55.56%
22/7/2020	403970-6	L249,979.10	L124.99	L0.00	L0.00	L250,104.09	L69.44	9.00%	55.56%
22/7/2020	429087-2	L18,085.59	L896.23	L18.18	L0.00	L19,000.00	L508.05	9.00%	55.56%
23/7/2020	413331-1	L74,000.00	L806.47	L0.00	L1,020.00	L75,826.47	L448.07	9.00%	55.56%
23/7/2020	419471-4	L98,616.08	L703.92	L0.00	L680.00	L100,000.00	L391.10	9.00%	55.56%
23/7/2020	371163-3	L0.00	L875.00	L0.00	L0.00	L875.00	L488.15	9.00%	55.56%
24/7/2020	415947-9	L0.00	L445.91	L54.09	L0.00	L500.00	L277.80	9.00%	55.56%
27/7/2020	354848-2	L2,245.00	L255.00	L0.00	L0.00	L2,500.00	L141.68	9.00%	55.56%
29/7/2020	354848-2	L57,755.00	L28.88	L0.00	L0.00	L57,783.88	L16.05	9.00%	55.56%
29/7/2020	419471-4	L1,224.26	L1.84	L0.00	L0.00	L1,226.10	L1.02	9.00%	55.56%
29/7/2020	421474-1	L54,381.51	L575.93	L42.56	L0.00	L55,000.00	L343.63	9.00%	55.56%
29/7/2020	421474-1	L340.06	L0.00	L0.00	L0.00	L340.06	L0.00	9.00%	55.56%
30/7/2020	356718-8	L0.00	L558.96	L0.00	L0.04	L559.00	L310.58	9.00%	55.56%
30/7/2020	403580-5	L0.00	L4,160.94	L839.06	L0.00	L5,000.00	L2,778.00	9.00%	55.56%
31/7/2020	424492-6	L8.51	L2,362.49	L0.00	L0.00	L2,369.00	L1,312.60	9.00%	55.56%
31/7/2020	406770-0	L0.00	L1,191.00	L0.00	L0.00	L1,191.00	L661.72	9.00%	55.56%
	TOTAL	L835,088.38	L77,835.73	L1,359.92	L12,155.04	L926,439.07	L44,001.10		

## DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

### FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2020 (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	NÓ. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
AHORROS LPS	21-401-170146-6	BANCO DE OCCIDENTE	L. 3,196,553.79	L. 3,196,553.79
<b>TOTAL</b>			L. 3,196,553.79	L. 3,196,533.79

#### 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 DICTA  
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO  
AL 31 JULIO DE 2020

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
2	DAVIVENDA	1012142432	23/6/2020	7.00%	90	23/9/2020	L. 4,000,000.00
<b>TOTAL</b>							L. 4,000,000.00

3. **PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES:** En esta cuenta se manejan los préstamos de cartera fiduciaria, hipotecaria, prendaria etc., así mismos intereses por cobrar. (Se adjunta anexo sobre estado de cartera).
4. **CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso, (En este caso especial se manejaran los seguros de deuda pendiente de cobro a los prestatarios.)
5. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de préstamos.
6. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso, en este caso especial se manejaran reservas para cuentas incobrables, reserva para fondos de pagos de supervisión

## DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

### FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

y seguimiento.

JULIO	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L79,195.65	L79,195.65
11.11%	
L8,799.52	L8,799.52

JULIO	
(2%) Supervision de Creditos Otorgados	total
L79,195.65	L79,195.65
22.22%	
L17,599.03	L17,599.03

- PROVISIONES:** En esta cuenta se utiliza para guardar y almacenar sus recursos provenientes de las cuentas del pasivo. Además, dichos recursos serán almacenados hasta el momento en el que una empresa necesite hacer frente al pago de una factura. (Se adjunta anexo sobre provisiones de intereses por cobrar de cartera)
- CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectúe el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea perdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
- RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional y extranjera.
- RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	INTERESES GANADOS	INTERESES GANADOS
								Ajuste de interese pendientes	Ajuste de interese pendientes
1	DAVMENDA	1012142432	23/6/2020	7.00%	90	23/9/2020	L 4,000,000.00	L 10,888.89	L 6,222.22
				7.00%				L 17,111.11	
TOTAL							L 4,000,000.00	L 28,000.00	L 5,222.22

- RENDIMIENTOS SOBRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES:** En esta cuenta se registran los rendimientos devengados sobre la Cartera Prestamos administrada. (Se adjunta anexo sobre rendimiento obtenido sobre cartera).

## DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

### FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

12. **COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso (se adjunta reportes sobre comisiones cobradas de Préstamos y sobre Inversiones en CD)

- Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	COMISION PAGADA
1	DAVIMENDA	1012142432	23/6/2020	7.00%	90	23/9/2020	L. 4,000,000.00	L. 3,111.11
				7.00%				L. 6,666.67
TOTAL							L. 4,000,000.00	L. 9,777.78

13. **GASTOS DIVERSOS:** En esta cuenta se registran todos los traslados y gastos realizados.

- a) **Trasferencia Pagadas:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagada o recibidas.



Sistema: Cartera  
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO  
 Agencia :SUC.TEGUCIGALPA, (OFI.PPAL)  
 Programa:CARPE#39

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/07/2020  
 Tipo financiamiento : Fideicomisos  
 Descripción Moneda:

Página: 1  
 Fecha.: 17/08/20  
 Hora.: 13:19:33

No. Cridito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente	Total Deuda Cliente
TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA										
51-401-322828-5	MEJIA URQUIA IRIS YANET	11,336.41	3,663.43	42.93	729.16	62.45	.00	.00	.00	15,834.38
51-401-369398-5	PALACIOS MOYA JOSEFA LIDILIA	39,999.88	8,753.23	195.01	1,835.65	24.56	.00	.00	.00	50,808.33
51-401-383546-2	COREA SONIA ISABEL	18,000.00	9.00	130.57	47.00	68.04	.00	.00	.00	18,254.61
51-401-383785-0	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	14,530.49	1,484.55	101.37	255.67	44.94	.00	.00	.00	16,417.02
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	30,789.15	1,837.31	172.72	120.43	58.00	.00	.00	.00	32,977.61
51-401-400311-6	HERNANDEZ MIRNA	39,640.67	882.04	214.53	274.58	72.05	.00	.00	.00	41,083.87
51-401-400597-5	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	21,851.79	374.62	88.91	5.76	11.20	.00	.00	.00	22,332.28
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	40,000.00	.00	773.28	110.61	160.00	.00	.00	.00	41,043.89
51-401-403580-5	VILLEDA MIRANDA JOSE ANTONIO	80,623.77	.00	20.16	137.37	302.49	.00	.00	.00	81,083.79
51-401-411194-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	85,000.00	9,416.35	641.21	1,341.74	311.05	.00	.00	.00	96,710.35
51-401-413093-1	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	4,345.41	14.12	26.16	12.81	10.98	.00	.00	.00	4,409.48
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	28,484.03	1,020.06	118.70	128.04	15.03	.00	.00	.00	29,832.16
51-401-421478-2	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	81,400.38	447.70	327.39	46.53	34.98	.00	.00	.00	82,256.98
51-401-421480-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	40,000.00	220.00	160.88	34.56	20.40	.00	.00	.00	40,435.84
51-401-426644-0	ORELLANA DIAZ WILFREDO	60,000.00	2,767.25	330.60	254.20	111.03	.00	.00	.00	63,463.08
51-401-440569-4	ROSALES ROSALES GUILLERMO ANTON	100,000.00	.00	200.00	.00	400.00	.00	.00	.00	100,600.00
Total Sub-Proc. =>	17 BENEFICIARIOS PORCINO	696,001.98	30,889.66	3,544.42	5,400.41	1,707.20	.00	.00	.00	737,543.67
-----										
51-401-305506-9	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	38,000.00	13,319.79	380.66	3,880.44	128.16	.00	.00	.00	55,709.05
51-401-333949-4	FMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	79,999.50	44,925.12	.00	1,071.65	680.77	.00	.00	.00	126,677.04
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	24,617.73	125.98	3,471.84	671.88	.00	.00	.00	128,887.43
51-401-383540-5	COREA SONIA ISABEL	20,000.00	13.34	193.46	52.22	101.07	.00	.00	.00	20,360.09
51-401-421875-8	GUTIERREZ HERNANDEZ JAVIER	29,999.24	60.00	60.12	40.18	121.05	.00	.00	.00	30,280.59
51-401-425165-3	MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	48,185.31	232.73	169.46	.00	.00	.00	.00	.00	48,587.50
51-401-425166-1	BAQUEDAN MENDOZA MEYBI YAQUELI	39,520.02	782.34	141.06	.00	.00	.00	.00	.00	40,443.42
51-401-426483-8	FUNEZ SANCHEZ SANTOS BIRGILIO	99,998.17	.00	576.88	.00	175.00	.00	.00	.00	100,750.05
51-401-428416-0	ORELLANA HERNANDEZ ROSA ELVIRA	44,548.81	841.75	295.04	.00	137.19	.00	.00	.00	45,822.79
Total Sub-Proc. =>	9 PRESTAMOS CRA	500,251.05	84,792.80	1,942.66	8,516.33	2,015.12	.00	.00	.00	597,517.96
-----										
51-401-310210-8	IZAGUIRRE OSORTO LUIS ALONSO	81,076.15	35,930.26	424.87	5,751.35	.00	.00	.00	.00	123,182.63
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	22,187.97	147.78	4,176.90	295.55	.00	.00	.00	76,807.80
51-401-346288-9	GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	59,999.74	621.14	287.95	31.67	76.34	.00	.00	.00	61,016.84
51-401-352757-1	MEJIA FLORES RAMON	41,881.12	.00	94.23	58.16	10.53	.00	.00	.00	42,044.04
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	191,000.56	1,855.38	1,071.93	553.10	392.72	.00	.00	.00	194,873.69
51-401-356718-8	ROSALES HERNANDEZ MARIA DOLORES	59,999.67	.00	15.51	.00	248.16	.00	.00	.00	60,263.34
51-401-358263-6	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRIC	51,379.45	.00	308.27	.00	205.52	.00	.00	.00	51,893.24
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	136,039.74	1,225.89	274.53	153.46	549.06	.00	.00	.00	138,242.68
51-401-370600-3	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	169,079.03	1,099.02	765.80	163.60	171.45	.00	.00	.00	171,278.90
51-401-371163-3	CARVAJAL AGUILAR DENNIS LAWRENC	125,000.00	.00	250.00	.00	500.00	.00	.00	.00	125,750.00
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	140,284.53	666.35	211.43	913.11	568.70	.00	.00	.00	142,644.12
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	174,999.36	2,125.83	179.85	2,145.79	724.82	.00	.00	.00	180,175.65
51-401-379310-3	EMP.DE SERV.MULT.DE GANADEROS Y	329,754.02	1,896.08	1,077.86	230.39	1,326.60	.00	.00	.00	334,284.95
51-401-382206-5	GODOY SALGADO EDY RAMONA	75,000.00	.00	337.50	.00	93.53	.00	.00	.00	75,431.03
51-401-383467-8	BATRES CRUZ JORGE OMAR	199,999.12	1,449.99	.00	.00	650.00	.00	.00	.00	202,099.11
51-401-384094-3	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	150,000.00	.00	787.50	.00	264.47	.00	.00	.00	151,051.97
51-401-387579-8	PAGOADA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	148,177.34	599.47	601.87	.00	62.50	.00	.00	.00	149,441.18
51-401-397293-1	RIGO CORDOVA IVETH	308,304.74	44,672.62	893.24	1,577.31	1,429.19	.00	.00	.00	356,877.10
51-401-398377-5	NAVARRO ENRIQUE	50,000.00	.00	262.50	.00	75.00	.00	.00	.00	50,337.50
51-401-403973-0	ALCANTARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	156,257.59	.00	2,343.86	.01	625.03	.00	.00	.00	159,226.49
51-401-406770-0	RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	390,324.63	.00	224.34	.00	194.71	.00	.00	.00	390,743.68
51-401-417163-9	PINEDA MANCIA JESUS EDGARDO	122,033.46	.00	497.65	.00	93.31	.00	.00	.00	122,624.42



Lic. Juanita Brizo  
 Jefe Regional Fideicomiso  
 Zona Centro Sur

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

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 31/07/2020  
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos  
 Descripcion Moneda: LEMPIRA

Página: 2  
 Fecha.: 17/08/20  
 Hora.: 13:19:33

No. Credito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente	Total Deuda Cliente
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	299,947.90	1,649.71	150.80	.00	1,206.39	.00	.00	.00	302,954.80
51-401-418890-3	CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	245,845.26	.00	1,413.61	.00	676.07	.00	.00	.00	247,934.94
51-401-420323-6	CANTARERO RAMOS ALEXIS	262,500.00	3,648.69	335.24	.00	1,072.76	.00	.00	.00	267,556.69
51-401-424492-6	ESPINOZA GUEVARA SAMUEL	314,992.83	.00	.00	.00	1,023.73	.00	.00	.00	316,016.56
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	141,919.14	1,358.93	788.03	31.05	288.71	.00	.00	.00	144,385.86
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	300,000.00	13,762.18	862.85	76.67	1,255.05	.00	.00	.00	315,956.75
51-401-426479-6	ARRIAGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	.00	264.69	.00	85.82	.00	.00	.00	38,163.01
51-401-427069-8	GUERRA SERGIO	450,000.00	.00	1,237.50	.00	1,800.00	.00	.00	.00	453,037.50
51-401-428321-0	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	270,025.00	.00	1,147.61	.00	405.00	.00	.00	.00	271,577.61
51-401-428700-4	MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	99,685.95	.00	947.01	.00	226.82	.00	.00	.00	100,859.78
51-401-428714-5	AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	125,427.39	.00	313.57	.00	283.41	.00	.00	.00	126,024.37
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	66,683.51	300.08	334.92	.00	101.23	.00	.00	.00	67,419.74
51-401-428982-2	RIVERA QUARTE HENRY ALONSO	60,000.00	.00	210.00	.00	60.39	.00	.00	.00	60,270.39
51-401-429087-2	MARTINEZ CRUZ MARCIO ENRIQUE	51,635.26	.00	116.18	.00	38.94	.00	.00	.00	51,790.38
51-401-429548-4	MERCADO RAMOS RAMON QMAR	180,000.00	2,271.18	455.68	.00	225.00	.00	.00	.00	182,951.86
51-401-429552-6	LEIVA SAGASTUME HERNAN	100,000.00	1,261.75	253.15	26.39	405.05	.00	.00	.00	101,946.34
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	80,000.00	.00	280.00	.00	281.12	.00	.00	.00	80,561.12
51-401-431032-1	GARCIA SIERRA PEDRO RAMON	41,880.61	.00	366.45	.00	33.47	.00	.00	.00	42,280.53
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	100,000.00	150.00	400.60	44.45	50.45	.00	.00	.00	100,645.50
51-401-440330-6	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	85,000.00	.00	318.75	.00	21.41	.00	.00	.00	85,340.16
51-401-440488-4	TORRES PAZ OSCAR RUVI	70,000.00	.00	175.00	.00	280.00	.00	.00	.00	70,455.00
51-401-440495-9	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	100,000.00	.00	250.00	.00	400.00	.00	.00	.00	100,650.00
51-401-440533-0	LOPEZ GARCIA SAMUEL FERNANDO	100,000.00	.00	225.00	.00	400.00	.00	.00	.00	100,625.00
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	500,000.00	.00	1,125.00	.00	2,000.00	.00	.00	.00	503,125.00
51-401-440567-8	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	150,000.00	.00	300.00	.00	600.00	.00	.00	.00	150,900.00
51-401-440711-6	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	100,000.00	.00	75.00	.00	400.00	.00	.00	.00	100,475.00
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	300,000.00	.00	150.00	.00	1,200.00	.00	.00	.00	301,350.00
Total Sub-Pro. =>	49 PRESTAMOS QUESERIAS	7,843,945.20	138,732.52	23,555.11	15,933.41	23,378.01	.00	.00	.00	8,045,544.25
51-401-421682-4	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,999.99	412.78	163.84	80.86	203.01	.00	.00	.00	50,860.48
51-401-421683-2	MARROQUIN ABRAHAM	25,000.00	297.81	83.05	106.31	102.21	.00	.00	.00	25,589.38
51-401-426480-4	SANCHEZ HERNANDEZ EFRAIN	44,999.16	.00	360.00	.00	102.24	.00	.00	.00	45,483.90
51-401-426482-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	50,000.00	2,304.08	300.75	25.00	118.57	.00	.00	.00	52,748.40
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	1,521.60	360.65	.00	181.68	.00	.00	.00	52,063.93
Total Sub-Pro. =>	5 PRODUCCION SEMILLA DE P	219,999.15	4,536.27	1,268.29	234.67	707.71	.00	.00	.00	226,746.09
51-401-415947-9	BURON VARGAS JORGE ARTURO	60,000.00	15.10	90.63	321.49	241.69	.00	.00	.00	60,668.91
51-401-424654-6	SANCHEZ MALOONADO HILSY GABRIEL	54,999.24	1,371.77	380.51	.00	184.58	.00	.00	.00	56,936.10
51-401-425928-1	OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	274.16	55.11	.00	220.43	.00	.00	.00	55,382.34
51-401-440072-8	BETANCOURTH RAUDALES JAVIER OSA	100,000.00	.00	550.00	.00	200.00	.00	.00	.00	100,750.00
Total Sub-Pro. =>	4 PRODUCCION DE TILAPIA	269,831.88	1,661.03	1,076.25	321.49	846.70	.00	.00	.00	273,737.35
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	89,015.46	2,553.50	461.24	76.02	139.41	.00	.00	.00	92,245.63
51-401-414617-1	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	89,999.17	316.20	657.27	25.63	342.52	.00	.00	.00	91,340.79
51-401-424541-3	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	362,556.49	.00	2,537.90	.00	271.92	.00	.00	.00	365,366.31
Total Sub-Pro. =>	2 PRODUCTORES DE FRUTALES	541,571.12	2,869.70	3,656.41	101.65	753.85	.00	.00	.00	548,952.73
Total Proyecto =>	86	10,071,600.38	263,481.98	35,043.14	30,507.96	29,408.59	.00	.00	.00	10,430,042.05
Total =====>>>>>	86	10,071,600.38	263,481.98	35,043.14	30,507.96	29,408.59	.00	.00	.00	10,430,042.05



Lic. Juanita Brizo  
 Jefe Regional Fideicomiso  
 Zona Centro Sur

No. Credito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	NA Cuota 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														
51-401-305506-9	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	28/08/2019	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,000.00	38,000.00	13,700.45	1
51-401-310210-8	IZAGUIRRE OSORTO LUIS ALONSO	01/04/2016	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,076.15	81,076.15	36,355.13	3
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	07/04/2016	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.60	49,999.60	22,335.75	2
51-401-322828-5	MEJIA URQUIA IRIS YANET	31/03/2017	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,336.41	11,336.41	3,706.36	4
51-401-352757-1	MEJIA FLORES RAMON	22/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	37,500.00	.00	4,381.12	41,881.12	.00	94.23	2
51-401-355652-5	RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	06/12/2019	9	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	71,000.56	131,000.56	2,927.31	5
51-401-365660-0	IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	17/06/2020	9	.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	16,039.74	46,039.74	1,500.42	2	
51-401-369398-5	PALACIOS MOYA JOSEFA LIDILIA	31/01/2018	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,999.88	39,999.88	8,948.24	1
51-401-370600-3	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	17/06/2020	9	.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00	19,079.03	49,079.03	1,864.82	2	
51-401-377765-5	HENRY PONCE JOSE ROBERTO	06/07/2020	9	22,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,500.00	50,284.53	95,284.53	877.78	5
51-401-377969-7	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	21/07/2020	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	74,999.36	124,999.36	2,305.69	5
51-401-379310-3	EMP.DE SERV.MULT.DE GANADEROS	25/06/2020	9	.00	.00	.00	.00	50,000.00	.00	29,754.02	79,754.02	2,973.94	2	
51-401-379829-3	ASOC DE COMITES DE TRANSF DE T	30/06/2018	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	24,743.71	1	
51-401-383540-5	COREA SONIA ISABEL	30/06/2020	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	206.80	4	
51-401-383546-2	COREA SONIA ISABEL	30/06/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,398.24	601.76	18,000.00	139.57	5
51-401-383785-0	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	08/03/2019	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	7,030.49	14,530.49	1,585.92	4
51-401-387579-8	PAGODA VELASQUEZ HUGO FRANCIS	05/08/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,177.34	23,177.34	1,201.34	1
51-401-397293-1	RICO CORDOVA IVETH	20/10/2018	9	5,038.71	5,001.20	4,963.97	4,927.02	9,744.28	28,374.17	47,937.19	105,986.54	45,565.86	23	
51-401-400308-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	20/08/2019	9	4,444.00	.00	.00	.00	4,444.00	.00	4,121.15	13,009.15	2,010.03	4	
51-401-400311-6	HERNANDEZ MIRNA	13/01/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,640.67	39,640.67	1,095.57	1
51-401-401898-5	GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	14/02/2020	9	.00	.00	4,444.00	.00	.00	.00	8,888.00	8,888.00	22,220.00	773.28	5
51-401-403580-5	VILLEDA MIRANDA JOSE ANTONIC	30/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	80,623.77	80,623.77	20.16	1
51-401-408308-2	VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	19/12/2019	9	13,181.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,181.25	3,014.74	3	
51-401-411194-7	CALONA FLORES EDUARDO ADALID	00/00/0000	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	85,000.00	85,000.00	10,057.56	1	
51-401-413093-1	ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	24/06/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,345.41	4,345.41	40.28	1	
51-401-414617-1	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	18/06/2020	9	7,194.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,194.80	973.47	2	
51-401-415947-9	DURON VARGAS JORGE ARTURO	24/07/2020	9	.00	.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	60,000.00	105.73	1	
51-401-421476-6	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	25/11/2019	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28,484.03	28,484.03	1,138.76	1	
51-401-421478-2	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	05/08/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	69,787.67	81,400.38	775.09	1	
51-401-421480-8	VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	23/06/2020	9	4,444.00	.00	.00	.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	13,332.00	380.88	3	
51-401-421682-4	LOPEZ LOPEZ ATILIO	15/06/2020	9	49,999.99	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.99	576.62	1	
51-401-421683-2	MARROQUIN ABRAHAM	12/03/2020	9	.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	380.86	1	
51-401-421875-8	GUTIERREZ HERNANDEZ JAVIER	15/07/2020	9	29,999.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,999.24	120.12	1	
51-401-425462-0	SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	26/10/2019	9	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	14,625.03	1	
51-401-426644-0	ORELLANA DIAZ WILFREDO	00/00/0000	9	.00	.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	60,000.00	3,097.85	1	
51-401-433028-1	AGUILAR CRUZ WILMER ELIAS	09/07/2020	9	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	550.60	1	
Total x Garantía:				36	216,801.99	5,001.20	94,407.97	129,371.02	131,688.28	425,096.58	701,418.37	1,738,575.46	210,770.94	
					12.4700	.2876	5.4301	7.4412	7.5744	24.4508	40.3444	99.9900		

Lic. Juanita Brizo  
 Jefe Regional Fideicomiso  
 Zona Centro Sur



Sistema: Cartera  
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO  
 Programa CARPE814

Reporte de la antigüedad de la mora al: 31 / 7 / 2020  
 Sucursal: 07 Oficina.: 401  
 DESCRIPCION MONEDA: LEMPIRA

Página: 2  
 Fecha.: 17/08/20  
 Hora.: 13:25:32

No. Cridito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en dias					Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	NA Cuota En Mora	
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180				181 a 360
		Total =====>>>>>	36	216,801.99 12.4700	5,001.20 .2876	94,407.97 5.4301	129,371.02 7.4412	131,688.28 7.5744	425,096.58 24.4508	701,418.37 40.3444	1,738,575.46 .0000	210,770.94



Lic. Juanita Brizo  
 Jefe Refional Fideicomiso  
 Zona Centro Sur