

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 Noviembre Portal 2020**

Fecha: 11 de Diciembre del 2020

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar durante el mes de Noviembre 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
NOVIEMBRE 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. 87,332.56 Ingresos Banadesa L. 0.00
4	Egresos realizados en el periodo	Egresos Banco de Occidente L. 37,605.65 Egresos BANADESA L. 0.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto Occidente 2020 Lps. 17,137,036.09. 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 (Donación 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.
		Banco de Occidente Cantidad desembolsada Lps. 980,000.00.
9	Ejecucion del Fideicomiso	Joaquin Rivera, Jairo Flores y Santos Aminta.


ING. ARNULFO PEÑA MARTINEZ
JEFE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR
Actualizado al 20 de Noviembre de 2020.





Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACIÓN FAMILIAR

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Noviembre del 2020

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 19,647.85
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 67,684.71
	Sub-Total	L 87,332.56
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 37,605.65
	Sub-Total	-L 37,605.65
	Movimiento de Capital	-L 22,928.79
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 26,798.12
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 688,536.57
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L 24,845.18
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L 5,269.31
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 718,651.06
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 7,642.93
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 15,285.86
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 24,845.18
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciön	L 47,773.97
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 644,078.97
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 5345,578.86
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 4701,499.89


Mayra Giron

Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo

jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACIÓN FAMILIAR
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2020

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		4701,499.89
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		4273,888.78	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		427,611.11	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2		12300,066.64
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		12030,321.02	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		368,744.62	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		36,470.56
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras		36,470.56	
	TOTAL ACTIVOS			17137,036.09
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		1375,472.60
233.020303.01	Reserva para Fondo Revolvente del Proyecto Lempiras		108,274.45	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras		848,257.31	
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervisión y Seguimiento Lempiras		418,940.90	
28	PROVISIONES	5		368,744.62
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras		368,744.62	
	TOTAL PASIVOS			1744,217.20
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		14463,893.64
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		14463,893.64	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			1037,092.35
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		1037,092.35	
	TOTAL PATRIMONIO			15500,985.99
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-108,167.18
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			15392,818.81
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17137,036.09

Mayra Ceballos
 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 TECNIFICACIÓN FAMILIAR
 Estado de Resultado
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2020

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
512.010301	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	7	19,647.85	161,349.48
513.1001	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras		-	210,611.11
	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	8	67,684.71	723,287.76
	TOTAL INGRESOS		87,332.56	1095,248.35
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	9	37,605.65	401,623.29
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		-	64,222.24
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras		-	120.00
648.0601	Gastos Legales Lempiras		-	5,000.00
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	732,450.00
	TOTAL EGRESOS		37,605.65	1203,415.53
	UTILIDAD DEL PERIODO		49,726.91	(108,167.18)

Mayra Gaitan
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

Juana Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	NO. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
AHORROS LPS	21-401-170146-6	BANCO DE OCCIDENTE	L. 4,701,499.89	L. 4,701,499.89
TOTAL			L. 4,701,499.89	L. 4,701,499.89

2. 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).

3. CUENTAS POR COBRAR: En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso, (En este caso especial se manejarán los seguros de deuda pendiente de cobro a los prestatarios.)

4. CUENTAS POR PAGAR: En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso, en este caso especial se manejarán reservas para cuentas incobrables, reserva para fondos de pagos de supervisión y seguimiento.

NOVIEMBRE	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L68,786.35	L68,786.35
11.11%	
L7,642.93	L7,642.93

NOVIEMBRE	
(2%) Supervision y Seguimiento	total
L68,786.35	L68,786.35
22.22%	
L15,285.86	L15,285.86

5. 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)

6. CAPITAL PRIMARIO: En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para el patrimonio fideicometido.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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

8. **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).

9. **COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
AHORROS LPS	21-401-170146-6	BANCO DE OCCIDENTE	L. 4,701,499.89	L. 4,701,499.89
TOTAL			L. 4,701,499.89	L. 4,701,499.89

2. 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).

3. CUENTAS POR COBRAR: En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso, (En este caso especial se manejarán los seguros de deuda pendiente de cobro a los prestatarios.)

4. CUENTAS POR PAGAR: En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso, en este caso especial se manejarán reservas para cuentas incobrables, reserva para fondos de pagos de supervisión y seguimiento.

NOVIEMBRE	
(1%) Cuentas Incobrables	total
L68,786.35	L68,786.35
11.11%	
L7,642.93	L7,642.93

NOVIEMBRE	
(2%) Supervision y Seguimiento	total
L68,786.35	L68,786.35
22.22%	
L15,285.86	L15,285.86

5. 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)

6. 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 fideicometido.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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

8. **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).

9. **COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso.



Banco de Occidente, S.A.

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

DICTA NOVEMBRE 2020 (5%)									
FECHA	PRESTAMO	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA	FACTOR COMISION
01/10/2020	443552-4	L0.00	L3,750.00	L0.00	L0.00	L3,750.00	L2,083.50	9.00%	55.56%
02/10/2020	383467-8	L39,999.12	L1,550.36	L2.22	L0.00	L41,551.70	L862.61	9.00%	55.56%
02/10/2020	403580-5	L3,657.80	L1,868.91	L473.29	L0.00	L6,000.00	L1,301.33	9.00%	55.56%
02/10/2020	406770-0	L1,906.39	L92.50	L1.11	L0.00	L2,000.00	L52.01	9.00%	55.56%
02/10/2020	442551-5	L0.19	L749.81	L0.00	L0.00	L750.00	L416.59	9.00%	55.56%
02/10/2020	424492-6	L0.00	L2,380.00	L0.00	L0.00	L2,380.00	L1,322.33	9.00%	55.56%
04/10/2020	406770-0	L813.94	L184.05	L2.01	L0.00	L1,000.00	L103.37	9.00%	55.56%
06/11/2020	406770-0	L478.44	L183.64	L1.92	L0.00	L664.00	L103.10	9.00%	55.56%
06/11/2020	428321-0	L0.00	L1,958.41	L0.00	L0.00	L1,958.41	L1,088.09	9.00%	55.56%
07/11/2020	440072-8	L2,756.68	L143.32	L0.00	L0.00	L2,900.00	L79.63	9.00%	55.56%
08/11/2020	433028-1	L0.25	L543.75	L0.00	L0.00	L544.00	L302.11	9.00%	55.56%
08/11/2020	440539-7	L0.00	L3,000.00	L0.00	L0.00	L3,000.00	L1,666.80	9.00%	55.56%
09/11/2020	444053-3	L0.00	L4,127.81	L0.00	L0.00	L4,127.81	L2,293.41	9.00%	55.56%
09/11/2020	406770-0	L6,822.10	L275.10	L2.80	L0.00	L7,100.00	L154.40	9.00%	55.56%
10/11/2020	442710-1	L0.00	L362.50	L0.00	L0.00	L362.50	L201.41	9.00%	55.56%
10/11/2020	442702-8	L0.00	L362.50	L0.00	L0.00	L362.50	L201.41	9.00%	55.56%
10/11/2020	424541-3	L12,202.09	L2,793.96	L3.95	L0.00	L15,000.00	L1,554.52	9.00%	55.56%
10/11/2020	440072-8	L3,030.40	L69.60	L0.00	L0.00	L3,100.00	L38.67	9.00%	55.56%
10/11/2020	406770-0	L1,909.44	L90.00	L0.56	L0.00	L2,000.00	L50.32	9.00%	55.56%
10/11/2020	398377-5	L0.00	L350.00	L0.00	L0.00	L350.00	L194.46	9.00%	55.56%
11/11/2020	384094-3	L30,000.00	L750.18	L1.67	L0.00	L30,751.85	L417.73	9.00%	55.56%
12/11/2020	46770-0	L500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L500.00	L0.00	9.00%	55.56%
12/11/2020	406770-0	L1,820.07	L179.04	L0.89	L0.00	L2,000.00	L99.97	9.00%	55.56%
12/11/2020	441620-9	L0.00	L650.00	L0.00	L0.00	L650.00	L361.14	9.00%	55.56%
12/11/2020	443474-8	L0.00	L1,433.31	L0.00	L0.00	L1,433.31	L796.35	9.00%	55.56%
13/11/2020	428416-0	L4,707.94	L274.04	L18.02	L0.00	L5,000.00	L162.27	9.00%	55.56%
13/11/2020	408308-2	L44,630.75	L4,467.13	L222.12	L680.00	L50,000.00	L2,605.35	9.00%	55.56%
16/11/2020	406770-0	L500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L500.00	L0.00	9.00%	55.56%
16/11/2020	406770-0	L1,642.90	L355.82	L1.28	L0.00	L2,000.00	L198.40	9.00%	55.56%
16/11/2020	370800-3	L100,000.00	L475.30	L10.55	L0.00	L100,485.85	L269.94	9.00%	55.56%
17/11/2020	417163-9	L0.00	L1,089.37	L0.00	L0.00	L1,089.37	L605.25	9.00%	55.56%
18/11/2020	427069-8	L0.00	L0.00	L0.00	L3,322.95	L3,322.95	L0.00	9.00%	55.56%
18/11/2020	427069-8	L0.00	L2,922.95	L0.00	L77.05	L3,000.00	L1,623.99	9.00%	55.56%
18/11/2020	371163-3	L0.06	L891.94	L0.00	L0.00	L892.00	L495.56	9.00%	55.56%
19/11/2020	406770-0	L1,774.19	L265.21	L0.60	L0.00	L2,040.00	L147.68	9.00%	55.56%
20/11/2020	441759-7	L0.00	L750.19	L0.00	L0.00	L750.19	L416.81	9.00%	55.56%
21/11/2020	441754-8	L0.00	L367.11	L0.00	L0.00	L367.11	L215.08	9.00%	55.56%
22/11/2020	441744-9	L0.00	L412.50	L0.00	L0.00	L412.50	L229.19	9.00%	55.56%
22/11/2020	440072-8	L1,753.15	L246.85	L0.00	L0.00	L2,000.00	L137.15	9.00%	55.56%
22/11/2020	352757-1	L41,881.12	L1,260.26	L276.87	L0.00	L43,418.25	L854.03	9.00%	55.56%
23/11/2020	440567-8	L0.50	L862.50	L0.00	L0.00	L863.00	L479.21	9.00%	55.56%
23/11/2020	406770-0	L1,675.75	L351.84	L0.41	L0.00	L2,028.00	L195.71	9.00%	55.56%
23/11/2020	346288-9	L9,999.74	L2,632.11	L150.00	L0.00	L12,781.85	L1,545.74	9.00%	55.56%
23/11/2020	443086-2	L0.00	L2,362.50	L0.00	L0.00	L2,362.50	L1,312.61	9.00%	55.56%
23/11/2020	440569-4	L0.00	L750.00	L0.00	L0.00	L750.00	L416.70	9.00%	55.56%
23/11/2020	440539-7	L0.00	L875.00	L0.00	L0.00	L875.00	L486.15	9.00%	55.56%
23/11/2020	440539-7	L0.00	L1,000.00	L0.00	L0.00	L1,000.00	L555.60	9.00%	55.56%
23/11/2020	440533-0	L0.00	L1,475.00	L0.00	L0.00	L1,475.00	L819.51	9.00%	55.56%
23/11/2020	420323-6	L0.00	L5,043.39	L0.00	L0.00	L5,043.39	L2,802.11	9.00%	55.56%
24/11/2020	440495-9	L0.67	L1,632.33	L0.00	L0.00	L1,633.00	L906.92	9.00%	55.56%
24/11/2020	443241-7	L4,680.46	L682.81	L0.52	L0.00	L5,363.79	L379.66	9.00%	55.56%
25/11/2020	416208-5	L38,124.89	L1,865.09	L10.02	L0.00	L40,000.00	L1,041.81	9.00%	55.56%
26/11/2020	429552-6	L0.53	L1,205.47	L0.00	L0.00	L1,206.00	L669.76	9.00%	55.56%
26/11/2020	440072-8	L1,089.99	L110.01	L0.00	L0.00	L1,200.00	L61.12	9.00%	55.56%
27/11/2020	406770-0	L0.00	L265.00	L0.00	L0.00	L265.00	L147.23	9.00%	55.56%
27/11/2020	440711-6	L3,103.82	L896.18	L0.00	L0.00	L4,000.00	L497.92	9.00%	55.56%
28/11/2020	444853-3	L0.06	L875.94	L0.00	L0.00	L876.00	L486.67	9.00%	55.56%
29/11/2020	424492-6	L0.00	L1,971.31	L0.00	L408.69	L2,380.00	L1,095.26	9.00%	55.56%
	TOTAL	L361,463.43	L66,503.90	L1,180.81	L4,488.69	L433,636.83	L37,605.62		

FIDEICOMISO

Reporte de la antigüedad de la mora al: 30 /11 /2020
 Sucursal: 07 Oficina.: 401
 DESCRIPCION MONEDA: LEMPIRA

C l i e n t e	Fecha Ult.Pag. Corr.	Tasa	Antigüedad de la mora en días					181 a 360	361 y Mas	Capital Moratorio
			01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180			
RA DE FIDEICOMISO										
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	28/03/2019	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,000.00	38,000.00
IZAGUIRRE OSORTO LUIS ALONSO	01/04/2016	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,076.15	81,076.15
GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	07/04/2016	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.60	49,999.60
MEJIA URQUIA IRIS YANET	31/03/2017	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,336.41	11,336.41
GARCIA HERNANDEZ JOSE HERMINIO	08/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
RUEDA MARTINEZ PABLO EMILIO	06/12/2019	9	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	101,000.56	161,000.56
ROSALES HERNANDEZ MARIA DOLORE	21/10/2020	9	29,999.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,999.67
ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRI	24/09/2020	9	.00	973.31	.00	.00	.00	.00	.00	973.31
IRAHETA RIVERA JUAN RAMON	30/09/2020	9	30,000.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00	60,000.00
HENRY PONCE JOSE ROBERTO	06/07/2020	9	.00	.00	.00	.00	22,500.00	22,500.00	50,284.53	95,284.53
AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	24/09/2020	9	.00	.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	60,197.90	110,197.90
EMP.DE SERV.MULT.DE GANADEROS	25/06/2020	9	.00	.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	29,754.02	129,754.02
ASOC DE COMITES DE TRANSF DE T	30/06/2018	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00
COREA SONIA ISABEL	07/12/2020	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	20,000.00
COREA SONIA ISABEL	07/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	18,000.00
RICO CORDOVA IVETH	20/10/2018	9	5,191.58	5,152.94	5,114.58	5,076.50	10,039.91	29,235.02	66,711.61	126,522.14
HERNANDEZ MIRNA	13/01/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,640.67	39,640.67
ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	03/12/2020	9	.00	.00	.00	4,026.11	.00	.00	.00	4,026.11
GARCIA AMAYA RENE ORLANDO	14/02/2020	9	.00	.00	4,444.00	.00	.00	8,888.00	13,332.00	26,664.00
VILLEDA MIRANDA JOSE ANTONIO	08/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	72,813.45	76,965.97
RODAS RAMIREZ ELIA GEORGINA	07/12/2020	9	.00	.00	160.30	.00	.00	.00	.00	160.30
VELASQUEZ MORENO DENIA YOLIBET	13/11/2020	9	1,625.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,625.86
ESCOBAR PALMA CARMEN MARINA	03/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,944.16
VALLE GARAY JOSE ANTONIO	02/12/2020	9	7,468.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,416.76
CASTILLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	01/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,155.21
VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	25/11/2019	9	.00	.00	.00	.00	.00	28,484.03	.00	28,484.03
VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	18/09/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	69,787.67	.00	69,787.67
VALLADARES RODRIGUEZ ELIODORO	23/06/2020	9	4,444.00	.00	.00	.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	17,776.00
LOPEZ LOPEZ ATILIO	10/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	49,999.99	.00	.00	49,999.99
MARROQUIN ABRAHAM	12/03/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00
SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	07/10/2020	9	.00	.00	54,792.97	.00	.00	.00	.00	54,792.97
VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	23/10/2020	9	.00	24,592.84	.00	.00	.00	.00	.00	24,592.84
MIRANDA GALLARDO CARLOS ARTURO	16/09/2020	9	.00	.00	9,103.67	.00	.00	.00	.00	9,103.67
BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	29/01/2020	9	.00	.00	39,520.02	.00	.00	.00	.00	39,520.02
SALGADO MONCADA JOSE MEDARDO	26/10/2019	9	.00	.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00
OSORTO TORRES BEYRAN IVAN	07/07/2020	9	.00	.00	54,832.64	.00	.00	.00	.00	54,832.64
MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	00/00/0000	9	.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00
ORELLANA HERNANDEZ ROSA ELVIRA	13/11/2020	9	35,832.47	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,832.47
MATUTE ALVARADO BRYAN STEPHEN	21/09/2020	9	.00	.00	24,685.95	.00	.00	.00	.00	24,685.95
AGUILAR PONCE OSCAR SALOMON	24/09/2020	9	.00	.00	427.39	.00	.00	.00	.00	427.39
RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	09/12/2020	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	00/00/0000	9	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00
MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	17/07/2020	9	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00
CALONA FLORES EDUARDO ADALID	24/11/2020	9	43.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43.50
Total x Garantia:	44		144,605.75	100,719.09	193,081.52	109,102.61	141,983.90	323,338.72	732,590.90	1,856,622.47
			7.7886	5.4248	10.3996	5.8764	7.6474	17.4154	39.4582	99.9900

Lic. Juanita Brizo
 Jefe Regional Fideicomiso
 Zona Centro Sur



C i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	
			01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360		361 y Mas
Total	====>>>>>	44	144,605.75 7.7886	100,719.09 5.4748	193,081.52 10.3996	109,122.61 5.8764	141,933.30 7.6474	323,238.72 17.4154	722,590.90 39.4582	1,856,622.47 .0000



Lic. Juanita Brizo
 Jefe Regional Fideicomiso
 Zona Centro Sur

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 4,984,407.23

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 últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

10/NOVIEMBRE/2020
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,345,578.86
04907769	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/11		3,750.00	5,349,328.86
00018292	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/11	2,083.50		5,347,245.36
04937359	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/11		2,000.00	5,349,245.36
04937361	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/11		2,380.00	5,351,625.36
04937363	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/11		41,551.70	5,393,177.06
04937367	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/11		6,000.00	5,399,177.06
04937368	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	02/11		750.00	5,399,927.06
00018323	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/11	862.61		5,399,064.45
00018324	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/11	1,301.33		5,397,763.12
00018325	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/11	52.01		5,397,711.11
00018326	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/11	1,322.33		5,396,388.78
00018327	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	02/11	416.59		5,395,972.19
04989445	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/11		1,000.00	5,396,972.19
00018331	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/11	103.37		5,396,868.82
05023166	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/11		1,958.41	5,398,827.23
05023171	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/11		664.00	5,399,491.23
00018333	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/11	103.10		5,399,388.13
00018334	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/11	1,088.09		5,398,300.04
05039602	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/11		2,900.00	5,401,200.04
00018335	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/11	79.63		5,401,120.41
05048809	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/11		3,000.00	5,404,120.41
05048810	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/11		544.00	5,404,664.41
00018336	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/11	1,666.80		5,402,997.61
00018337	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/11	302.11		5,402,695.50
05075131	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/11		4,127.81	5,406,823.31
05075140	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	09/11		7,100.00	5,413,923.31
00018341	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/11	154.40		5,413,768.91
00018342	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	09/11	2,293.41		5,411,475.50
05099336	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/11		3,100.00	5,414,575.50
05099337	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/11		15,000.00	5,429,575.50
05099339	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/11		362.50	5,429,938.00
05099340	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/11		362.50	5,430,300.50
05099342	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/11		2,000.00	5,432,300.50
05099360	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/11		350.00	5,432,650.50
00018343	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/11	194.46		5,432,456.04
00018344	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/11	50.32		5,432,405.72
00018345	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/11	1,554.52		5,430,851.20
00018346	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/11	38.67		5,430,812.53
00018347	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/11	201.41		5,430,611.12
00018348	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/11	201.41		5,430,409.71
24780153	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	11/11	250,000.00		5,180,409.71
24780154	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	11/11	9,758.00		5,170,651.71
05120710	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/11		30,751.85	5,201,403.56
00018357	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/11	417.73		5,200,985.83
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

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

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

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

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 4,984,407.23

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

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.

10/NOVIEMBRE/2020
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						5,345,578.86	
05143768	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/11		1,433.31	5,202,419.14	
05143772	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/11		2,000.00	5,204,419.14	
05143773	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/11		500.00	5,204,919.14	
05143779	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/11		650.00	5,205,569.14	
00018408	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/11	361.14		5,205,208.00	
00018409	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/11	99.97		5,205,108.03	
00018410	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/11	796.35		5,204,311.68	
05184583	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/11		50,000.00	5,254,311.68	
05184587	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	13/11		5,000.00	5,259,311.68	
00018431	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/11	2,605.35		5,256,706.33	
00018432	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	13/11	162.27		5,256,544.06	
24780301	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	16/11	800,000.00		4,456,544.06	
05254589	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/11		2,000.00	4,458,544.06	
05254590	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/11		500.00	4,459,044.06	
05254591	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	16/11		100,485.85	4,559,529.91	
00018461	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/11	269.94		4,559,259.97	
00018462	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	16/11	198.40		4,559,061.57	
05275833	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/11		1,089.37	4,560,150.94	
00018472	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/11	605.25		4,559,545.69	
05288971	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/11		892.00	4,560,437.69	
05288975	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/11		3,000.00	4,563,437.69	
05288976	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/11		3,322.95	4,566,760.64	
00018480	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/11	1,623.99		4,565,136.65	
00018481	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/11	495.56		4,564,641.09	
05312133	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/11		2,040.00	4,566,681.09	
00018489	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/11	147.68		4,566,533.41	
05356667	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/11		387.11	4,566,920.52	
05356668	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/11		43,418.25	4,610,338.77	
05356669	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/11		2,000.00	4,612,338.77	
05356670	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/11		750.19	4,613,088.96	
05356671	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/11		412.50	4,613,501.46	
00018510	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/11	854.03		4,612,647.43	
00018511	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/11	137.15		4,612,510.28	
00018512	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/11	229.19		4,612,281.09	
00018513	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/11	215.08		4,612,066.01	
00018514	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/11	416.81		4,611,649.20	
05394539	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		12,781.85	4,624,431.05	
05394541	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		1,000.00	4,625,431.05	
05394542	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		750.00	4,626,181.05	
05394546	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		863.00	4,627,044.05	
05394547	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		2,362.50	4,629,406.55	
05394548	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		875.00	4,630,281.55	
05394550	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		2,028.00	4,632,309.55	
05394554	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		5,043.39	4,637,352.94	
05394556	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		1,475.00	4,638,827.94	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

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

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

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

CLAVE DE ABREVIATURAS

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

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 4,984,407.23

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 Siguiente Mes.

10/NOVIEMBRE/2020
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,345,578.86
05394557	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	23/11		50,000.00	4,688,827.94
05394558	REVERSION DE PRESTAMOS AUTOMATICOS	NDAE	23/11	50,000.00		4,638,827.94
00018542	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	1,545.74		4,637,282.20
00018543	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	195.71		4,637,086.49
00018544	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	555.60		4,636,530.89
00018545	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	486.15		4,636,044.74
00018546	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	2,802.11		4,633,242.63
00018547	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	479.21		4,632,763.42
00018548	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	416.70		4,632,346.72
00018549	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	819.51		4,631,527.21
00018550	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	23/11	1,312.61		4,630,214.60
05414176	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/11		5,363.79	4,635,578.39
05414215	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/11		1,633.00	4,637,211.39
00018564	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/11	379.66		4,636,831.73
00018565	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/11	906.92		4,635,924.81
05433500	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/11		40,000.00	4,675,924.81
00018590	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/11	1,041.81		4,674,883.00
05458965	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/11		1,200.00	4,676,083.00
05458966	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/11		1,206.00	4,677,289.00
00018605	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/11	61.12		4,677,227.88
00018606	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/11	669.76		4,676,558.12
05493472	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/11		4,000.00	4,680,558.12
05493473	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	27/11		265.00	4,680,823.12
00018672	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/11	147.23		4,680,675.89
00018673	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	27/11	497.92		4,680,177.97
05511575	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/11		876.00	4,681,053.97
00018677	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/11	486.67		4,680,567.30
05558478	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	30/11		2,380.00	4,682,947.30
00018711	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	30/11	1,095.26		4,681,852.04
00118746	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/11		19,647.85	4,701,499.89
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		SALDO ACTUAL
0		5,345,578.86		1,147,363.65		4,701,499.89

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



Banco de Occidente, S.A.

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

DICTA NOVIEMBRE 2020 (5%)									
FECHA	PRESTAMO	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADIC.	TOTAL ABONO	COMISION	TASA	FACTOR COMISION
01/10/2020	443552-4	L0.00	L3,750.00	L0.00	L0.00	L3,750.00	L2,083.50	9.00%	55.56%
02/10/2020	383467-8	L39,999.12	L1,550.36	L2.22	L0.00	L41,551.70	L862.61	9.00%	55.56%
02/10/2020	403580-5	L3,657.80	L1,868.91	L473.29	L0.00	L6,000.00	L1,301.33	9.00%	55.56%
02/10/2020	406770-0	L1,906.39	L92.50	L1.11	L0.00	L2,000.00	L52.01	9.00%	55.56%
02/10/2020	442551-5	L0.19	L749.81	L0.00	L0.00	L750.00	L416.59	9.00%	55.56%
02/10/2020	424492-6	L0.00	L2,380.00	L0.00	L0.00	L2,380.00	L1,322.33	9.00%	55.56%
04/10/2020	406770-0	L813.94	L184.05	L2.01	L0.00	L1,000.00	L103.37	9.00%	55.56%
06/11/2020	406770-0	L478.44	L183.64	L1.92	L0.00	L664.00	L103.10	9.00%	55.56%
06/11/2020	428321-0	L0.00	L1,958.41	L0.00	L0.00	L1,958.41	L1,088.09	9.00%	55.56%
07/11/2020	440072-8	L2,756.68	L143.32	L0.00	L0.00	L2,900.00	L79.63	9.00%	55.56%
08/11/2020	433028-1	L0.25	L543.75	L0.00	L0.00	L544.00	L302.11	9.00%	55.56%
08/11/2020	440539-7	L0.00	L3,000.00	L0.00	L0.00	L3,000.00	L1,666.80	9.00%	55.56%
09/11/2020	444053-3	L0.00	L4,127.81	L0.00	L0.00	L4,127.81	L2,293.41	9.00%	55.56%
09/11/2020	406770-0	L6,822.10	L275.10	L2.80	L0.00	L7,100.00	L154.40	9.00%	55.56%
10/11/2020	442710-1	L0.00	L362.50	L0.00	L0.00	L362.50	L201.41	9.00%	55.56%
10/11/2020	442702-8	L0.00	L362.50	L0.00	L0.00	L362.50	L201.41	9.00%	55.56%
10/11/2020	424541-3	L12,202.09	L2,793.96	L3.95	L0.00	L15,000.00	L1,554.52	9.00%	55.56%
10/11/2020	440072-8	L3,030.40	L69.60	L0.00	L0.00	L3,100.00	L38.67	9.00%	55.56%
10/11/2020	406770-0	L1,909.44	L90.00	L0.56	L0.00	L2,000.00	L50.32	9.00%	55.56%
10/11/2020	398377-5	L0.00	L350.00	L0.00	L0.00	L350.00	L194.46	9.00%	55.56%
11/11/2020	384094-3	L30,000.00	L750.18	L1.67	L0.00	L30,751.85	L417.73	9.00%	55.56%
12/11/2020	46770-0	L500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L500.00	L0.00	9.00%	55.56%
12/11/2020	406770-0	L1,820.07	L179.04	L0.89	L0.00	L2,000.00	L99.97	9.00%	55.56%
12/11/2020	441620-9	L0.00	L650.00	L0.00	L0.00	L650.00	L361.14	9.00%	55.56%
12/11/2020	443474-8	L0.00	L1,433.31	L0.00	L0.00	L1,433.31	L796.35	9.00%	55.56%
13/11/2020	428416-0	L4,707.94	L274.04	L18.02	L0.00	L5,000.00	L162.27	9.00%	55.56%
13/11/2020	408308-2	L44,630.75	L4,467.13	L222.12	L680.00	L50,000.00	L2,605.35	9.00%	55.58%
16/11/2020	406770-0	L500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L500.00	L0.00	9.00%	55.56%
16/11/2020	406770-0	L1,642.90	L355.82	L1.28	L0.00	L2,000.00	L198.40	9.00%	55.56%
16/11/2020	370600-3	L100,000.00	L475.30	L10.55	L0.00	L100,485.85	L269.94	9.00%	55.56%
17/11/2020	417163-9	L0.00	L1,089.37	L0.00	L0.00	L1,089.37	L605.25	9.00%	55.56%
18/11/2020	427069-8	L0.00	L0.00	L0.00	L3,322.95	L3,322.95	L0.00	9.00%	55.56%
18/11/2020	427069-8	L0.00	L2,922.95	L0.00	L77.05	L3,000.00	L1,623.99	9.00%	55.56%
18/11/2020	371163-3	L0.06	L891.94	L0.00	L0.00	L892.00	L495.56	9.00%	55.56%
19/11/2020	406770-0	L1,774.19	L265.21	L0.60	L0.00	L2,040.00	L147.68	9.00%	55.56%
20/11/2020	441759-7	L0.00	L750.19	L0.00	L0.00	L750.19	L418.81	9.00%	55.56%
21/11/2020	441754-8	L0.00	L387.11	L0.00	L0.00	L387.11	L215.08	9.00%	55.56%
22/11/2020	441744-9	L0.00	L412.50	L0.00	L0.00	L412.50	L229.19	9.00%	55.56%
22/11/2020	440072-8	L1,753.15	L246.85	L0.00	L0.00	L2,000.00	L137.15	9.00%	55.56%
22/11/2020	352757-1	L41,881.12	L1,260.26	L276.87	L0.00	L43,418.25	L854.03	9.00%	55.56%
23/11/2020	440567-8	L0.50	L862.50	L0.00	L0.00	L863.00	L479.21	9.00%	55.56%
23/11/2020	406770-0	L1,675.75	L351.84	L0.41	L0.00	L2,028.00	L195.71	9.00%	55.56%
23/11/2020	346288-9	L9,999.74	L2,632.11	L150.00	L0.00	L12,781.85	L1,545.74	9.00%	55.56%
23/11/2020	443086-2	L0.00	L2,362.50	L0.00	L0.00	L2,362.50	L1,312.61	9.00%	55.56%
23/11/2020	440569-4	L0.00	L750.00	L0.00	L0.00	L750.00	L416.70	9.00%	55.56%
23/11/2020	440539-7	L0.00	L875.00	L0.00	L0.00	L875.00	L486.15	9.00%	55.56%
23/11/2020	440539-7	L0.00	L1,000.00	L0.00	L0.00	L1,000.00	L555.60	9.00%	55.56%
23/11/2020	440533-0	L0.00	L1,475.00	L0.00	L0.00	L1,475.00	L819.51	9.00%	55.56%
23/11/2020	420323-6	L0.00	L5,043.39	L0.00	L0.00	L5,043.39	L2,802.11	9.00%	55.56%
24/11/2020	440495-9	L0.67	L1,632.33	L0.00	L0.00	L1,633.00	L906.92	9.00%	55.56%
24/11/2020	443241-7	L4,680.46	L682.81	L0.52	L0.00	L5,363.79	L379.66	9.00%	55.56%
25/11/2020	418208-5	L38,124.89	L1,865.09	L10.02	L0.00	L40,000.00	L1,041.81	9.00%	55.56%
26/11/2020	429552-6	L0.53	L1,205.47	L0.00	L0.00	L1,206.00	L669.76	9.00%	55.56%
26/11/2020	440072-8	L1,089.99	L110.01	L0.00	L0.00	L1,200.00	L61.12	9.00%	55.56%
27/11/2020	406770-0	L0.00	L265.00	L0.00	L0.00	L265.00	L147.23	9.00%	55.56%
27/11/2020	440711-6	L3,103.82	L896.18	L0.00	L0.00	L4,000.00	L497.92	9.00%	55.56%
28/11/2020	444853-3	L0.06	L875.94	L0.00	L0.00	L876.00	L486.67	9.00%	55.56%
29/11/2020	424492-6	L0.00	L1,971.31	L0.00	L408.69	L2,380.00	L1,095.26	9.00%	55.56%
	TOTAL	L361,463.43	L66,503.90	L1,180.81	L4,488.69	L433,636.83	L37,605.62		

FTDEICOMISO
 ALPA, (OFI.PPAL)

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/11/2020
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente
DIAR DICTA								
URQUIA IRIS YANET	11,336.41	4,137.54	44.80	804.51	36.65	.00	.00	.00
SONIA ISABEL	18,000.00	555.37	134.53	1.33	6.00	.00	.00	.00
TA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	13,336.00	160.49	70.86	.00	.00	.00	.00	.00
NDEZ MIRNA	39,640.67	2,128.71	222.86	527.66	.00	.00	.00	.00
AR PALMA CARMEN MARINA	21,806.11	367.06	88.69	1.57	38.16	.00	.00	.00
A AMAYA RENE ORLANDO	40,000.00	1,123.28	875.22	273.21	93.14	.00	.00	.00
IDA MIRANDA JOSE ANTONIO	76,965.97	.00	558.00	8.09	36.41	.00	.00	.00
AR PALMA CARMEN MARINA	2,944.16	43.59	17.93	.00	.00	.00	.00	.00
JEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	28,484.03	1,924.91	123.00	375.29	69.18	.00	.00	.00
DARES RODRIGUEZ ELIODORO	69,787.67	998.08	283.14	484.63	159.27	.00	.00	.00
DARES RODRIGUEZ ELIODORO	40,000.00	1,447.38	166.88	124.43	93.87	.00	.00	.00
ES ROSALES GUILLERMO ANTON	99,300.00	99.34	200.00	.00	225.00	.00	.00	.00
IA FLORES EDUARDO ADALID	80,630.75	.00	141.10	.04	181.42	.00	.00	.00
4 BENEFICIARIOS PORCINO	542,831.77	12,985.65	2,927.01	2,600.86	939.10	.00	.00	.00
RURAL DE AHORRO Y CREDITO	38,000.00	15,527.33	396.11	4,138.19	.00	.00	.00	.00
SA ASOCIATIVA CAMPESTINA DE	79,999.50	50,108.01	.00	1,088.71	398.48	.00	.00	.00
DE COMITES DE TRANSF DE TE	100,000.00	29,755.65	131.80	4,112.36	395.39	.00	.00	.00
SONIA ISABEL	20,000.00	825.97	201.32	1.00	6.00	.00	.00	.00
IDA GALLARDO CARLOS ARTURO	9,103.67	139.89	33.54	42.53	21.56	.00	.00	.00
DANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	39,520.02	2,005.50	146.29	182.67	94.04	.00	.00	.00
JANA HERNANDEZ ROSA ELVIRA	35,832.47	.00	161.25	53.74	45.04	.00	.00	.00
SANCHEZ SANTOS BERGTILIO	99,999.94	.00	75.00	.00	225.00	.00	.00	.00
8 PRESTAMOS CRA	422,455.60	98,362.85	1,145.31	9,619.20	1,185.51	.00	.00	.00
IRRE OSORTO LUIS ALOKSO	81,075.15	39,613.21	437.76	6,287.87	281.42	.00	.00	.00
ADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	24,429.65	152.26	4,501.47	171.29	.00	.00	.00
A HERNANDEZ JOSE HERMINIO	50,000.00	.00	100.00	.00	15.00	.00	.00	.00
MARTINEZ PABLO EMILIO	191,000.56	7,768.38	1,104.45	1,427.15	50.58	.00	.00	.00
ES HERNANDEZ MARIA DOLORES	59,999.67	510.26	90.81	25.00	136.22	.00	.00	.00
ACION DE GANADEROS Y AGRIC	50,973.31	741.78	116.36	2.60	116.36	.00	.00	.00
TA RIVERA JUAN RAMON	120,000.00	1,995.18	243.19	145.00	278.18	.00	.00	.00
JAL AGUILAR DENNIS LAWRENC	62,374.94	.00	202.72	.00	140.34	.00	.00	.00
PONCE JOSE ROBERTO	140,284.53	4,977.95	219.73	1,511.29	329.59	.00	.00	.00
AR REYES OSCAR GIOVANNI	160,197.90	2,533.94	162.73	465.28	366.15	.00	.00	.00
DE SERV.MULT.DE GANADEROS Y	329,754.02	12,034.28	1,121.86	1,042.19	776.67	.00	.00	.00
S CRUZ JORGE OMAR	160,000.00	1,160.00	.00	.00	320.00	.00	.00	.00
ERA FLORES JAIRO FERNANDO	120,000.00	.00	600.00	.00	.00	.00	.00	.00
DA VELASQUEZ HUGO FRANCISC	125,000.00	3,150.86	512.60	.00	288.34	.00	.00	.00
CORDOVA IVETH	308,304.74	55,512.73	920.34	2,315.36	828.31	.00	.00	.00
RO ENRIQUE	50,000.00	.00	262.50	.00	.00	.00	.00	.00
ITARA HERNANDEZ JOSE OSCAR	124,999.74	.00	1,485.75	.00	285.07	.00	.00	.00
RAMIREZ ELIA GEORGINA	350,160.30	.00	435.32	.03	265.14	.00	.00	.00
A MANCIA JESUS EDGARDO	122,032.46	.00	435.45	.00	279.93	.00	.00	.00
ENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	248,812.12	.00	373.22	.00	559.83	.00	.00	.00
LLO FIGUEROA DUNIA NOEMI	245,844.79	368.77	1,538.84	.00	221.69	.00	.00	.00
RRERO RAMOS ALEXIS	225,000.00	.00	450.00	.00	506.25	.00	.00	.00
IOZA GUEVARA SAMUEL	280,000.00	.00	70.49	.00	422.96	.00	.00	.00
JEZ CRUZ SELSO RAMON	137,092.84	548.38	762.13	64.21	34.93	.00	.00	.00
DO MONCADA JOSE MEDARDO	300,000.00	23,286.08	894.65	265.00	731.98	.00	.00	.00
GGA GOMEZ LEONEL ARMANDO	37,812.50	570.75	222.66	.00	19.51	.00	.00	.00

FIDEICOMISO
 ALPA, (OFI.PPAL)

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/11/2020
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda: LEMPIRA

Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Previs	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente
RA SERGIO	400,000.00	.00	1,300.00	.00	900.00	.00	.00	.00
RA JIMENEZ CARLOS DAVID	270,000.00	.00	1,687.50	.00	67.50	.00	.00	.00
RA ALVARADO BRYAN STEPHEN	99,685.95	1,689.00	584.06	126.16	51.51	.00	.00	.00
RA PONCE OSCAR SALOMON	125,427.39	1,973.04	732.55	2.28	64.18	.00	.00	.00
RA JIMENEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	300.00	301.50	.00	136.90	.00	.00	.00
RA DUARTE HENRY ALONSO	60,000.00	737.14	273.32	.00	273.32	.00	.00	.00
RA JIMENEZ CRUZ MARCIO EMRIQUE	51,148.65	434.76	219.23	.00	.00	.00	.00	.00
RA RAMOS RAMON OMAR	150,000.00	3,781.02	384.45	.00	348.76	.00	.00	.00
RA SACASTUME HERNAN	74,999.47	.00	93.75	.00	170.28	.00	.00	.00
RA JIMENEZ CASTILLO HECTOR ORLANDO	80,000.00	2,140.78	574.99	74.44	144.82	.00	.00	.00
RA SIERRA PEDRO RAMON	22,309.88	528.40	114.19	.00	51.39	.00	.00	.00
RA JIMENEZ CRUZ WILMER ELIAS	74,998.51	.00	431.24	.00	18.75	.00	.00	.00
RA JIMENEZ SOLER SERGIO JONATAN	84,999.92	318.75	319.95	.00	191.97	.00	.00	.00
RA JIMENEZ PAZ OSCAR RUVI	69,999.77	385.00	175.96	.00	158.37	.00	.00	.00
RA RAMOS ALVARADO QUIRIO JOEL	99,999.33	.00	175.00	.00	225.00	.00	.00	.00
RA GARCIA SAMUEL FERNANDO	100,000.00	.00	200.00	.00	225.00	.00	.00	.00
RA RAMOS ROMERO MIGUEL ANGEL	500,000.00	.00	1,000.00	.00	625.00	.00	.00	.00
RA JIMENEZ RIVERA EDGARDO MARDOQUE	149,999.50	.00	300.00	.00	337.50	.00	.00	.00
RA JIMENEZ SQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	96,471.18	.00	96.47	.00	217.06	.00	.00	.00
RA JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	300,000.00	2,850.00	151.43	.00	681.41	.00	.00	.00
RA JIMENEZ FINO LENIN MANUEL	100,000.00	757.92	327.46	.00	226.71	.00	.00	.00
RA JIMENEZ HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	.00	627.34	.00	225.00	.00	.00	.00
RA JIMENEZ MADRA PCSADAS ANIBAL RENE	99,850.00	1,603.97	101.45	.00	228.09	.00	.00	.00
RA JIMENEZ SOLER EJECEDA RENIERY	350,000.00	525.00	1,142.16	.00	788.68	.00	.00	.00
RA JIMENEZ MEJIA DELCY ARACELI	130,000.00	520.10	97.89	.00	293.67	.00	.00	.00
RA JIMENEZ SQUEZ MARTINEZ PEDRO RAFAEL	500,000.00	3,751.38	251.88	.00	1,133.44	.00	.00	.00
RA JIMENEZ SALGADO EDY RAMONA	500,000.00	.00	2,750.00	.00	503.38	.00	.00	.00
RA JIMENEZ MADRID SALVADOR RAMON	250,000.00	.00	1,250.00	.00	125.00	.00	.00	.00
RA JIMENEZ PACHECO VICTOR RAMON	500,000.00	.00	1,875.00	.00	1,125.00	.00	.00	.00
RA JIMENEZ RIVERA JOAQUIN ANTONIO	300,000.00	.00	1,125.00	.00	675.00	.00	.00	.00
6 PRESTAMOS QUESERIAS	9,830,610.72	201,298.96	31,579.59	18,255.33	17,375.11	.00	.00	.00
RA JIMENEZ LOPEZ ATILIO	49,999.99	1,951.44	169.95	.00	.00	.00	.00	.00
RA JIMENEZ QUIN ABRAHAM	25,000.00	1,073.06	85.57	264.85	59.24	.00	.00	.00
RA JIMENEZ SANTOS WILSON ROBERTO	50,000.00	3,896.56	311.54	340.62	27.29	.00	.00	.00
RA JIMENEZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	3,085.58	373.58	186.89	94.10	.00	.00	.00
RA JIMENEZ COFEA PEDRO	50,000.00	25.00	287.82	.00	25.00	.00	.00	.00
RA JIMENEZ COFEA VENANCIO	50,000.00	25.00	287.82	.00	25.20	.00	.00	.00
6 PRODUCCION SEMILLA DE P	274,999.99	10,056.64	1,516.28	792.36	230.83	.00	.00	.00
RA JIMENEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,792.97	369.85	374.22	192.37	83.93	.00	.00	.00
RA JIMENEZ TORRES BEYRAN IVAN	54,832.64	1,947.56	57.15	222.98	128.60	.00	.00	.00
RA JIMENEZ MOURTH RAUDALES JAVIER OSA	86,918.84	.00	108.65	.00	21.54	.00	.00	.00
RA JIMENEZ UCLES VILMA ESPERANZA	54,999.35	.00	137.50	.00	123.75	.00	.00	.00
RA JIMENEZ HERNANDEZ JORGE JOSE	49,949.59	.00	124.87	.00	112.39	.00	.00	.00
RA JIMENEZ UCLES ENA ZULEMA	100,000.00	.00	250.00	.00	225.00	.00	.00	.00
RA JIMENEZ CORTES JULIO CESAR	99,974.81	.00	724.81	.00	174.96	.00	.00	.00
7 PRODUCCION DE TILAPIA	501,468.20	2,317.41	1,777.20	415.35	870.17	.00	.00	.00
RA JIMENEZ SQUEZ MORENO DENIA YOLIBETH	44,384.71	932.64	203.93	2.44	101.96	.00	.00	.00
RA JIMENEZ GARAY JOSE ANTONIO	76,894.87	1,294.33	566.87	3.22	106.95	.00	.00	.00
RA JIMENEZ IGONA MARTINEZ WALTER DAVID	336,675.16	.00	1,779.95	.48	405.75	.00	.00	.00

Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Previs	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente
2 PRODUCTORES DE FRUTALES	157,954.74	2,226.97	2,500.75	6.74	614.66	.00	.00	.00
03	12,030,321.02	327,248.48	41,496.14	31,689.34	21,215.38	.00	.00	.00
03	12,030,321.02	327,248.48	41,496.14	31,689.34	21,215.38	.00	.00	.00

Lic. Juanita Brizo
 Jefe Regional Fideicomiso
 Zona Centro Sur

