

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

MEMORANDO
UFP-10-2017

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

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

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

FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2017

Remito hasta esta fecha los **Estados Financieros de los Fideicomisos, correspondiente al mes de Agosto/2017 que abajo se describen**, por motivos de nombramiento de un Contador en el Departamento de Fideicomisos/ Banco de Occidente:

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

c: Archivo

Jose Arnulfo Peña Martínez
10/11/2017
11:50 a.m.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Agosto del 2017

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidades Retenidas	Total
Saldo al 31 Julio del 2017		4312,939.02		4312,939.02
Valor trasladado a Reservas del mes		-7,530.45		-7,530.45
Saldos al 31 de agosto del 2017		L4305,408.57	-	L. 4305,408.57



[Handwritten signature of Eduardo Andrés Hernández Merlo]

P.M. Eduardo Andrés Hernández Merlo
 Contador Fiduciario
 No.53972-0



[Handwritten signature of Lic. Juanita Brizo]

Lic. Juanita Brizo
 Jefe Depto. Fiduciario


BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA SAG CONVENIO PORCINO
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Agosto del 2017

No. de Cuenta	Detalle	agosto
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L16,283.23
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L4,292.72
Gastos		
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L2,861.96
644.0201	Asesoría Jurídica	L0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de Operación		L17,713.99
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	-L92,626.09
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L408.00
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		-L93,034.09
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
228.020306.01	Comisiones por pagar	L0.00
233.020305.01	Reserva para supervisión y seguimiento	L0.00
Efectivo neto usado en las actividades de financiación		L0.00
Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes		-L75,320.10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes		L3842,962.48
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes		L3767,642.38



P.M. Eduardo Andrés Hernández Merlo
 Contador Fiduciario
 No.53972-0




 Lic. Juanita Brizo
 Jefe Depto. Fiduciario