

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 QUESERIAS ARTESANALES
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	L8,184.54
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L60,295.60
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L40,467.10
643.990101	Tasa de Seguridad	-L1,000.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L27,013.04
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	-L438,666.38
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	L7,932.21
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L430,734.17
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	-L450.33
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L9,969.60
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L9,519.27
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L413,240.40
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L2121,192.07
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L1707,951.67



P.M.  Eduardo Andrés Hernández Merlo

Contador Fiduciario

No.53972-0





Lic. Juanita Brizo

Jefe Depto. Fiduciario

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO QUESERIAS ARTESANALES

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Agosto del 2017

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidades Retenidas	Total
Saldo al 31 Julio del 2017		8074,796.05		8074,796.05
Valor trasladado a Reservas del mes		-26,798.04		-26,798.04
Saldos al 31 de agosto del 2017		L8047,998.01	-	L. 8047,998.01



[Handwritten signature of P.M. Eduardo Andrés Hernández Mero]

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

[Handwritten signature of Lic. Juanita Brizo]

Lic. Juanita Brizo
 Jefe Depto. Fiduciario

