

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 CENTROS RURALES DE ALMACENAMIENTO
Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Agosto del 2017

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidades Retenidas	Total
Saldo al 31 Julio del 2017		2506,860.90		2506,860.90
Valor trasladado a Reservas del mes		-1,534.82		-1,534.82
Saldos al 31 de agosto del 2017		L2505,326.08	-	L. 2505,326.08



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

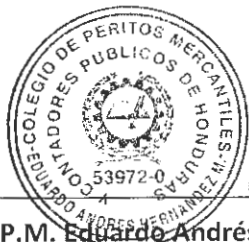

 Lic. Ana María Brizo
 Jefe Depto. Fiduciario



BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO CRA

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	L5,787.75
513.0501	Intereses Por Ptmos. Fiduciarios Lps	L4,604.47
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L2,374.42
642.010201	Sueldos Extraordinarios Lps	L0.00
643.990101	Tasa de Seguridad	-L200.00
644.0201	Asesoría Jurídica	L0.00
645.030401	Mantenimiento y reparaciones	L0.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L7,817.80
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.0501	Prestamos Fiduciarios Lps	-L77,321.16
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	L0.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L77,321.16
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
233.020305.01	Reserva para supervisión y seguimiento	L1,367.40
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	L1,367.40
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L70,870.76
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L1470,244.29
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L1399,373.53



Eduardo Andrés Hernández Merlo

P.M. Eduardo Andrés Hernández Merlo

Contador Fiduciario

No.53972-0



Juanita Brizo

Lic. Juanita Brizo

Jefe Depto. Fiduciario