

MEMORANDO

UFP-018-2017

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya
Asistencia Técnica de Unidad de Planificación

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

Asunto: **Remisión de Informe Octubre Portal de Transparencia**

Fecha: 20 de Noviembre del 2017

En esta ocasión me dirijo ante usted con la finalidad de remitirle la información correspondiente de las actividades realizadas durante el mes de octubre en cuanto la información que se presenta al portal de transparencia, la cual se presenta hasta el día de hoy en vista que fue presentada a esta unidad por entes financieros después de la fecha prevista.

Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

Reyna Isabel Montoya
20/11/2017

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

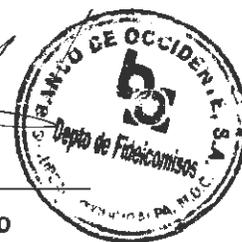
No. de Cuenta	Detalle	octubre
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L17,466.58
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L2,079.57
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L1,319.78
644.0201	Asesoría Jurídica	
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L18,226.37
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	L37,558.93
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L510.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L37,048.93
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	
233.020305.01	Reserva para supervisión y seguimiento	L1,100.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	L1,100.00
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L54,175.30
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L4,024,626.71
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L4,078,802.01



Eduardo Andrés Hernández Merlo

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

Juanita Brizo



Liq. Juanita Brizo
Jefe Depto. Fiduciario