

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 CRA

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	L5,531.60
513.0501	Intereses Por Ptmos. Fiduciarios Lps	L4,191.66
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	
642.010201	Sueldos Extraordinarios Lps	
643.990101	Tasa de Seguridad	-L200.00
644.0201	Asesoría Jurídica	
645.030401	Mantenimiento y reparaciones	
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L9,523.26
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.0501	Prestamos Fiduciarios Lps	-L96,691.66
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L96,691.66
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L1,650.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	L1,650.00
311.0101	Patrimonio	
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L88,818.40
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L1,422,234.41
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L1,333,416.01



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



Lic. Juanita Brizo
Jefe Depto. Fiduciario