

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 QUESERIAS ARTESANALES

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	L7,873.36
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L48,701.56
Gastos		
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L31,392.37
643.990101	Tasa de Seguridad	-L700.00
Efectivo neto provisto por las actividades de Operación		L24,482.55
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	-L88,219.90
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	L3,357.20
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		-L84,862.70
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
228.020306.01	Comisiones por pagar	
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L6,475.00
Efectivo neto usado en las actividades de financiacion		L6,475.00
Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes		-L66,855.15
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes		L1,974,833.58
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes		L1,907,978.43



Eduardo Andrés Hernández Merlo

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



Juanita Brizo
Lic. Juanita Brizo
Jefe Depto. Fiduciario