

MEMORANDO

UFP-034- 2018

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya
Asistente Técnico de Planificación AIP

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

Asunto: **Remisión de Informe Septiembre Portal 2018**

Fecha: 22 de Octubre del 2018

Quisiera hacer de su conocimiento que a partir del mes de junio del presente año a raíz de la consolidación de los fideicomisos administrados por Banco de Occidente (CRA, PROCELACH y PORCINO) en uno solo fondo denominado "Fideicomiso en Apoyo a la Agricultura Familiar"; este banco determino enviar al Fideicomitente un solo Sistema Contable, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo que se presentan anexos a esta nota. En relación a los fideicomisos: Semilla de Papa y CRA también se presentan la documentación respectiva y para lo cual se presentan hasta esta fecha en vista que la semana anterior fue presentada a esta unidad los Estados Financieros.

Cc: Ing. José Obdulio Crozier / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Ing. Ana Dunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

31/10/2018

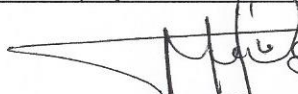

Ana Dunaway

Ayopando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION**

**Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018**

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 31,725.62
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 41,987.26
	Sub-Total	L 73,712.88
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 23,328.12
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	-L 34,220.45
	Sub-Total	-L 57,548.57
	Movimiento de Capital	-L 13,995.75
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 2,168.56
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 267,740.68
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L 27,369.86
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	L 2,490.71
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 292,619.83
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 4,665.25
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	-L 19,314.50
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 27,369.86
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L 12,720.61
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 277,730.66
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 7499,080.92
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 7221,350.26



Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur