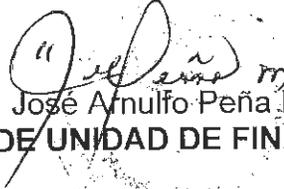


MEMORANDO

UFP-001-2018

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

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

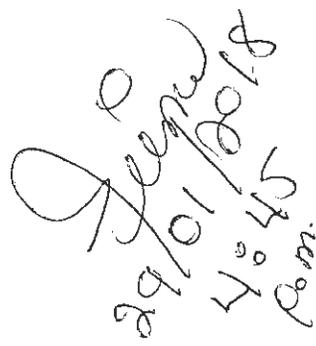
Asunto: Remisión de Informe Diciembre Portal 2017

Fecha: 29 de Enero de 2018

En esta ocasión me dirijo ante usted con la finalidad de remitirle la información financiera durante el mes de Diciembre de los cuatro proyectos que maneja esta unidad siendo estos: PROCELACH, PORCINO, SEMILLA DE PAPA y CRA; pidiendo las disculpas del caso referente a la entrega tardía de dicha documentación, en vista que hasta el día de hoy se recibió la misma que es generada a través de BANADESA.

Agradeciendo su comprensión como siempre,

Cc: Ing. Alexis Rodríguez / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Ing. Anadunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.


29/01/2018
4:45 p.m.



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO QUESERIAS ARTESANALES

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Diciembre del 2017

No. de Cuenta	Detalle	
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L5,163.30
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L47,505.33
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L32,749.23
643.990101	Tasa de Seguridad	-L600.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L19,319.40
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	-L61,317.96
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	L10,404.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L50,913.96
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	L4,387.33
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L4,387.33
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L27,207.23
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L1333,116.85
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L1305,909.62

P.M. Jesus Alberto Leiva Trejo

Contador Fiduciario

No.53100-8



Lic. Juanita Brizo

Jefe Depto. Fiduciario

