

MEMORANDO

UFP-003-2018

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

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

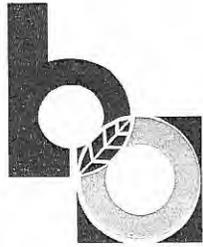
Asunto: **Remisión de Informe Enero Portal 2018**

Fecha: 16 de Febrero del 2018

En esta ocasión me dirijo ante usted con la finalidad de remitirle la información correspondiente de las actividades realizadas durante el mes de Enero de los cuatro proyectos que maneja esta unidad siendo estos: PROCELACH, PORCINO, SEMILLA DE PAPA y CRA. La cual es presentada hasta este día en vista que hasta el día de hoy fue presentada la misma a esta unidad.

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.


19/02/2018

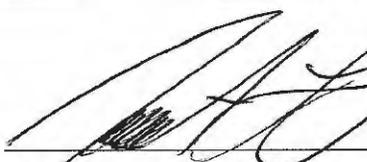


Banco de Occidente S.A.

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

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO QUESERIAS ARTESANALES
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Enero 2018**

No. de Cuenta	Detalle	ENERO
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L5,315.43
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L53,596.94
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L35,733.08
643.990101	Tasa de Seguridad	-L500.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L22,679.29
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	-L12,642.37
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L2,720.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L15,362.37
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	-L4,513.78
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L4,513.78
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L2,803.14
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L1305,909.62
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L1308,712.76


P.M. Jesus Alberto Leiva Trejo

Contador Fiduciario

No.53100-8




Lic. Juanita Brizo

Jefe Depto. Fiduciario