


# 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.**

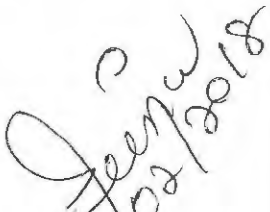
Asunto: **Remisión de Informe Enero Portal 2018**

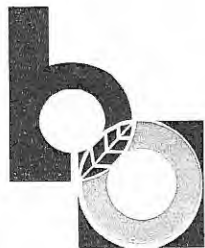
Fecha: 16 de Febrero del 2018

---

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
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
	<b>Ingresos</b>	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L5,315.43
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L53,596.94
	<b>Gastos</b>	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L35,733.08
643.990101	Tasa de Seguridad	-L500.00
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	<b>L22,679.29</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	-L12,642.37
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L2,720.00
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>-L15,362.37</b>
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
228.020306.01	Comisiones por pagar	-L4,513.78
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiacion</b>	<b>-L4,513.78</b>
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>L2,803.14</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>L1305,909.62</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	<b>L1308,712.76</b>

  
P.M. Jesus Alberto Leiva Trejo

Contador Fiduciario

No.53100-8



  
Lic. Juanita Brizo

Jefe Depto. Fiduciario