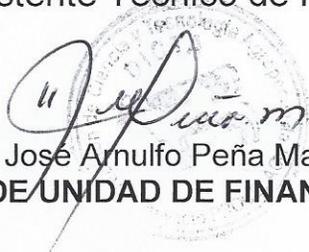


MEMORANDO

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.

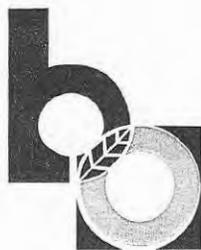
Asunto: Remisión de Informe Enero Portal 2018

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.

Reyna Isabel Montoya
19/02/2018



Banco de Occidente, S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO CRA

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 | L5,322.59 |
| 513.0501 | Intereses Por Ptmos. Fiduciarios Lps | L6,252.60 |
| | Gastos | |
| 621.040306.01 | Comisiones por rendimiento de ptmos | -L3,126.30 |
| | Efectivo neto provisto por las actividades de Operación | L8,448.89 |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 131.1001 | Prestamos Fiduciarios Lps | L14,484.49 |
| 143.019902.01 | Cuentas por cobrar Seguros | -L136.00 |
| | Efectivo neto usado en las actividades de inversión | L14,348.49 |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIACION | |
| 228.020306.01 | Comisiones por pagar | L4,464.27 |
| | Efectivo neto usado en las actividades de financiacion | L4,464.27 |
| | Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes | L18,333.11 |
| | Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes | L1342,396.91 |
| | Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes | L1360,730.02 |


P.M. Jesus Alberto Leiva Trejo
Contador Fiduciario
No.53100-8




Lic. Juanita Brizo
Jefe Depto. Fiduciario