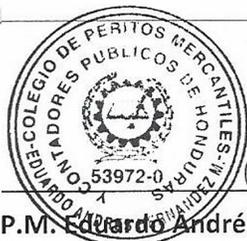


**BANCO DE OCCIDENTE S.A.**  
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO QUESERIAS ARTESANALES**

**Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre del 2017**

No. de Cuenta	Detalle	septiembre
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>		
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L7,559.25
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L46,616.68
<b>Gastos</b>		
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L31,529.87
643.990101	Tasa de Seguridad	
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>		<b>L22,646.06</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	L253,178.99
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L2,953.83
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>		<b>L250,225.16</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
228.020306.01	Comisiones por pagar	-L66.34
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L6,055.65
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiacion</b>		<b>L5,989.31</b>
<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>		<b>L266,881.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>		<b>L1,707,951.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>		<b>L1,974,833.58</b>



*[Handwritten signature of Eduardo Andrés Hernández Merlo]*

**P.M. Eduardo Andrés Hernández Merlo**  
**Contador Fiduciario**  
**No.53972-0**



*[Handwritten signature of Lic. Juanita Brizo]*

**Lic. Juanita Brizo**  
**Jefe Depto. Fiduciario**