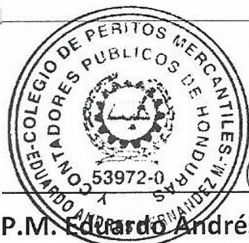


BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO QUESERIAS ARTESANALES

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre del 2017

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



[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