



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO QUESERIAS ARTESANALES
Estado de Flujo de Efectivo al 28 de Febrero 2018

No. de Cuenta	Detalle	FEBRERO
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L5,395.45
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L43,104.53
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L28,737.79
643.990101	Tasa de Seguridad	-L6,300.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L13,462.19
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	L128,642.14
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	L2,040.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L130,682.14
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	L59.06
233.020304.01	Reserva para cuentas incobrables	L0.00
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L0.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L59.06
311.0101	Patrimonio	
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L144,203.39
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L1308,712.76
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L1452,916.15



P.M. Mayra Leticia Giron, Martinez
Contador Fiduciario
No.54341-9


Lic. Juanita Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro