



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

**BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO CRA**

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	L5,453.70
513.0501	Intereses Por Ptmos. Fiduciarios Lps	L26,116.98
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L13,058.49
642.010201	Sueldos Extraordinarios Lps	L0.00
643.990101	Tasa de Seguridad	L0.00
644.0201	Asesoría Jurídica	L0.00
645.030401	Mantenimiento y reparaciones	L0.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L18,512.19
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Fiduciarios Lps	L27,221.55
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	L0.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L27,221.55
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	L0.00
233.020304.01	Reserva para cuentas incobrables	L0.00
233.030305.01	Reserva para cuentas incobrables	L0.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L0.00
311.0101	Patrimonio	L0.00
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L45,733.74
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L1360,730.02
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L1406,463.76




P.M. Mayra Leticia Girón Martínez
 Contador Fiduciario
 No.54341-9


 Lic. Juanita Brizo
 Jefe Regional de Fideicomiso
 Zona Centro