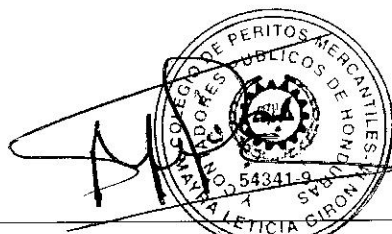


Banco de Occidente S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA SAG CONVENIO PORCINO
Estado de Flujo de Efectivo al 28 de Febrero del 2018

No. de Cuenta	Detalle	Enero
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L17,294.05
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L3,421.63
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L2,281.20
644.0201	Asesoría Jurídica	L0.00
644.9901	Otros Honorarios Profesionales	L0.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L18,434.48
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	L91,010.37
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L340.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L90,670.37
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	L4,458.26
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L0.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	L4,458.26
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalent	L104,646.59
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L3972,163.39
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L4076,809.98



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

Lic. Juanita Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro