



# 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 31 de Marzo del 2018**

No. de Cuenta	Detalle	Marzo
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
	<b>Ingresos</b>	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L17,642.08
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L60.52
	<b>Gastos</b>	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L40.35
644.0201	Asesoría Jurídica	L0.00
644.9901	Otros Honorarios Profesionales	L0.00
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	<b>L17,662.25</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	L12,727.13
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	L0.00
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>L12,727.13</b>
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
228.020306.01	Comisiones por pagar	L0.00
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L2,100.00
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiacion</b>	<b>L2,100.00</b>
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalent</b>	<b>L28,289.38</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>L4076,809.98</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	<b>L4105,099.36</b>



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



**Lic. Juanita Brizo**  
Jefe Regional de Fideicomiso  
Zona Centro