



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 31 de Marzo 2018

No. de Cuenta	Detalle	MARZO
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L6,132.27
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L58,348.14
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L38,900.70
643.990101	Tasa de Seguridad	L0.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L25,579.71
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	L158,212.03
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L4,182.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L154,030.03
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	-L118.84
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	-L118.84
311.0101	Patrimonio	
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalent	L179,490.90
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L1452,916.15
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L1632,407.05

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



Lic. Juanita Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro