



# 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 30 de Abril del 2018**

No. de Cuenta	Detalle	Abril
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
	<b>Ingresos</b>	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L17,890.33
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L3,162.70
	<b>Gastos</b>	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L2,108.57
644.0201	Asesoría Jurídica	L0.00
644.9901	Otros Honorarios Profesionales	L0.00
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	<b>L18,944.46</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	L50,000.00
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L646.00
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>L49,354.00</b>
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
228.020306.01	Comisiones por pagar	L0.00
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L3,000.00
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiacion</b>	<b>L3,000.00</b>
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalent</b>	<b>L65,298.46</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>L4105,099.36</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	<b>L4170,397.82</b>



P.M. Mayra Leticia Girón Martínez

Contador Fiduciario

No.54341-9



Lic. Juanita Brizo

Jefe Regional de Fideicomiso

Zona Centro