



# 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 Mayo 2018**

No. de Cuenta	Detalle	Mayo
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
	<b>Ingresos</b>	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L8,659.94
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L64,023.05
	<b>Gastos</b>	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L42,684.17
643.990101	Tasa de Seguridad	-L2,547.96
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	<b>L27,450.86</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	L357,656.16
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	L2,112.04
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>L359,768.20</b>
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
228.020306.01	Comisiones por pagar	-L9,114.72
233.020304.01	Reserva para cuentas incobrables	L0.00
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	-L8,500.00
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiacion</b>	<b>-L17,614.72</b>
311.0101	Patrimonio	
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalent</b>	<b>L369,604.34</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>L1861,566.94</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	<b>L2231,171.28</b>

  
P.M. Mayra Leticia Giron Martinez  
Contador Fiduciario  
No.54341-9



  
Lic. Juanita Brizo  
Jefe Regional de Fideicomiso  
Zona Centro