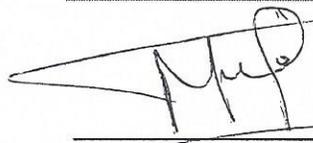


Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACION
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Julio 2018

No. de Cuenta	Detalle	Julio
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Intereses de Cta. De Ahorro Lps	L33,604.91
513.1001	Intereses Por Ptmos. Hipotecarios Lps	L46,571.42
	Gastos	
621.040306.01	Comisiones por rendimiento de ptmos	-L25,875.08
643.990101	Tasa de Seguridad	L0.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L54,301.25
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
131.1001	Prestamos Hipotecarios Lps	-L981,806.17
143.019902.01	Cuentas por cobrar Seguros	-L2,863.93
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L984,670.10
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
228.020306.01	Comisiones por pagar	-L1,485.07
233.020303.01	Reserva de fondo revolvente	L0.00
233.020304.01	Reserva para cuentas incobrables	L5,174.60
233.020305.01	Reserva para supervision y seguimiento	L6,624.20
293.0101	operación pendiente de aplicación	L0.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L10,313.73
311.0101	Patrimonio	-L15,523.80
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalent	-L935,578.92
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L8400,719.78
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L7465,140.86


P.M. Mayra Leticia Giron Martínez
Contador Fiduciario

No.54341-9




Lic. Juanita Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso

Zona Centro