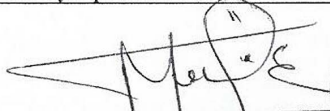


Ayorando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DICTA APOYO A LA TECNIFICACIÓN**

**Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Octubre del 2018**

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 29,937.04
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 55,973.83
	Sub-Total	L 85,910.87
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 31,099.06
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	L 800.00
	Sub-Total	-L 30,299.06
	Movimiento de Capital	-L 12,438.62
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 43,173.19
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 383,012.57
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	-L 17,299.25
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Prima de Seguro de Deuda Lempiras	-L 4,259.28
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 404,571.10
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020304.01	Reserva para Fondo de Cuentas Incobrables Lempiras	L 6,219.31
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	-L 280.69
289.990101.01	Provisión de Intereses por Cobrar sobre Préstamos Cartera Lempiras	L 17,299.25
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciacion	L 23,237.87
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 338,160.04
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 7221,350.26
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 6883,190.22



Mayra Leticia Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

