



REPORTE DE INVERSIONES  
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS

Reporte al 31-may-2015

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 2,070,473.14			5.00%	Q 10,452.89	Q 2,080,926.03			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 47,502,927.79			5.00%	Q 239,785.31	Q 47,742,713.10			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 48,454,192.74			5.00%	Q 197,830.22	Q 48,652,022.96			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 5,360,500.14			5.00%	Q 22,763.92	Q 5,383,264.06			BANRURAL, S. A.
Certificado	633514	02-jun-14	Q 129,400,000.00	365	01-jun-15	7.25%	Q 9,381,500.00	Q 138,781,500.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	656023	27-feb-15	Q 28,600,200.00	365	26-feb-16	7.75%	Q 2,216,515.50	Q 30,816,715.50	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	656024	27-feb-15	Q 33,218,350.00	365	26-feb-16	7.75%	Q 2,574,422.13	Q 35,792,772.13	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
<b>TOTALES</b>			Q 294,606,643.81				Q 14,643,269.97	Q 309,249,913.78			

\*\*\*Existe una diferencia de Q.247.10 contra el Estado Financiero, por deposito no reportado

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  
 Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 AL 31 DE MAYO DE 2015  
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO						
3						747,479,844.25
301	DISPONIBILIDADES					105,023,756.31
301101	BANCOS				1,165,077.26	
30110101	DISPONIBILIDADES				1,165,077.26	
301102	OTROS BANCOS				103,858,679.05	
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA			0.00		
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO			103,858,679.05		
302	INVERSIONES TEMPORALES					192,067,838.36
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES					
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS			191,218,550.00		
30219901	INTERESES			849,288.36		
303	CARTERA DE CREDITOS					426,276,940.63
303101	VIGENTES AL DIA				179,316,231.93	
30310101	PRESTAMOS					
3031010101	FIDUCIARIOS	163,413,750.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	15,902,481.93				
303102	VIGENTES EN MORA				17,219,192.18	
30310201	PRESTAMOS					
3031020101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	319,944.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	16,899,248.18				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA				0.00	
30310301	PRESTAMOS					
3031030101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030103	PRENDARIOS	0.00				
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS	0.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				325,731,154.84	
30310401	PRESTAMOS					
3031040101	FIDUCIARIOS	248,658,454.97				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	756,519.58				
3031040106	HIPOTECARIOS	76,316,180.29				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL					
30310501	PRESTAMOS				1,207,658.00	
3031050106	HIPOTECARIOS	1,207,658.00				
	VAN.....				523,474,236.95	723,368,535.30





FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  
 Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 AL 31 DE MAYO DE 2015  
 (Cifras en Quetzales)

VIENEN...						
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				716,164,499.44	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO				12,188,279.10	
9	C U E N T A S D E O R D E N					407,980,580.57
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS					
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS					
90110101	PRESTAMOS	9,000.00			9,000.00	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR					
90110201	PRESTAMOS	96,431.09			96,431.09	
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL					
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					
902101	PRESTAMOS					399,953,888.19
90210101	HIPOTECAS				399,953,888.19	
90210102	PRENDAS	398,274,407.10				
9021010203	PRENDA AGRARIA	1,679,481.09				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES					7,736,325.29
90310101	PRESTAMOS	723,085.07			7,736,325.29	
90310102	INTERESES	7,013,240.22				
904	CUENTAS DE REGISTRO					
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA					
90410101	PROPIOS	182,726.00			182,726.00	
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS					
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS					
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO					
90410202	VEHICULOS	589.00				
90410203	ENSERES	13.00				
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.00				
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS	2.00				
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,329.00				
90410299	OTROS	268.00				
		8.00				
						184,936.00

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



DIRECTOR DE CONTABILIDAD



FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  
 Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015  
 (Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				9,605,962.94
701101	INTERESES			9,384,211.33	9,605,962.94
70110101	INVERSIONES				
7011010101	VALORES	6,673,028.82			
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	2,711,182.51			
70110102	CARTERA DE CREDITOS			214,008.61	
7011010201	PRESTAMOS				
7011010199	OTROS	214,008.61		7,743.00	
701109	DIVERSOS				
801	GASTOS DEL EJERCICIO				0.00
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
80110202	SUELDOS EXTRAORDINARIOS				800,927.31
80110203	AGUINALDOS			0.00	
80110204	INDEMNIZACIONES			0.00	
80110205	VIATICOS			544,105.51	
80110207	PRIMAS DE SEGUROS			0.00	
80110208	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION			75,621.80	
80110210	VACACIONES			0.00	
80110213	BONO 14			0.00	
80110214	DIETAS			181,200.00	
80110299	OTRAS PRESTACIONES LABORALES			0.00	
801103	COMISIONES				21,907.50
80110302	RECUPERACION DE CARTERA			1,187.50	
80110399	OTRAS			20,720.00	
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				
801105	DEPRECIACIONES				28,695.40
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO				774,395.61
8011050101	EN SERVICIO			113,894.65	
80110502	VEHICULOS				
8011050201	EN SERVICIO			395,283.89	
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS				
8011050601	EN SERVICIO			163,376.18	
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				
8011050701	EN SERVICIO			49,566.23	
80110508	INMUEBLES				
80110599	OTROS			6,774.10	
8011059901	EN SERVICIO			45,500.56	
801106	GASTOS VARIOS				9,272,175.48
80110601	CABLES, TELEGRAMAS Y CORREOS			0.00	
80110602	AGUA, LUZ Y TELEFONOS			330,311.24	
80110603	PAPELERIA Y UTILES			92,746.67	
80110605	PROPAGANDA			173,016.13	
80110606	PROCESAMIENTO DE DATOS			0.00	
80110607	PASAJES FLETES Y ACARREOS			70,362.61	
	VAN.....			666,436.65	10,898,101.30
					(1,610,285.51)

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  
 Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015  
 (Cifras en Quetzales)

		VIENEN.....	
80110608	TRABAJOS TECNICOS	666,436.65	10,898,101.30
80110609	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,950,083.51	
80110614	COMBUSTIBLES	266,674.73	
80110615	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	42,016.21	
80110616	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	38,293.60	
80110617	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	
80110618	ARRENDAMIENTO Y MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,066.50	
80110619	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,380.00	
80110620	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	108,284.00	
80110621	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	9,525.44	
80110622	SUSCRIPCIONES	23,792.75	
80110623	HOSPEDAJE	0.00	
80110624	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,775.00	
80110625	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	
80110699	DIVERSOS	59,000.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS	62,247.09	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	318,147.12	318,147.12
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	0.00
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.03	0.03
801110	AMORTIZACIONES	0.00	0.00
80111001	CONCESIONES	0.00	0.00
701199	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(1,610,285.51)
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,897,663.16
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		99,098.55
	GANANCIA O PERDIDA NETA		12,188,279.10

GUATEMALA 1 DE JUNIO DE 2015

  
 AUDITOR INTERNO

  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
 AUDITOR INTERNO

  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
 GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL		MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)		MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	
DISPONIBILIDADES	2,253,384.16	2,253,384.16	2,253,384.16			
BANCOS	172,705.23	172,705.23	172,705.23			
OTROS BANCOS	2,080,678.93	2,080,678.93	2,080,678.93			
INVERSIONES TEMPORALES	191,218,550.00	191,218,550.00	191,218,550.00			
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	191,218,550.00	191,218,550.00	191,218,550.00			
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00			
SUMA	191,218,550.00	191,218,550.00	191,218,550.00			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00			
CARTERA DE CREDITOS	66,264,743.69	66,264,743.69	66,264,743.69			
VIGENTES	33,121,074.11	33,121,074.11	33,121,074.11			
AL DIA	15,902,481.93	15,902,481.93	15,902,481.93			
EN MORA	17,218,592.18	17,218,592.18	17,218,592.18			
VENCIDOS	78,280,357.87	78,280,357.87	78,280,357.87			
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00			
EN COBRO ADMINISTRATIVO	77,072,699.87	77,072,699.87	77,072,699.87			
EN COBRO JUDICIAL	1,207,658.00	1,207,658.00	1,207,658.00			
SUMA	111,402,031.98	111,402,031.98	111,402,031.98			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	45,137,288.29	45,137,288.29	45,137,288.29			
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	11,598,856.35	11,598,856.35	11,598,856.35			
CUENTAS POR COBRAR	1,225,183.09	1,225,183.09	1,225,183.09			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00			
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00			
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	13,681,083.41	13,681,083.41	13,681,083.41			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00			
INMUEBLES Y MUEBLES	9,135,089.08	9,135,089.08	9,135,089.08			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	13,285,611.08	13,285,611.08	13,285,611.08			
CARGOS DIFERIDOS	4,150,522.00	4,150,522.00	4,150,522.00			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00			
SUMA EL ACTIVO	295,376,889.78	295,376,889.78	295,376,889.78			
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR						
PROVISIONES						
SUMA DEL PASIVO						
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS						
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS						
CAPITAL PAGADO						
CAPITAL AUTORIZADO						
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)						
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)						
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)						
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)						
CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)						
SUBSIDIOS (-)						
OTROS APORTES						
FONDO DE GARANTIA (-)						
RESERVAS						
RESERVAS DE CAPITAL						
RESULTADOS POR APLICAR						
UTILIDADES POR APLICAR						
PERDIDAS POR APLICAR (-)						
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT						
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015  
LUGAR Y FECHA

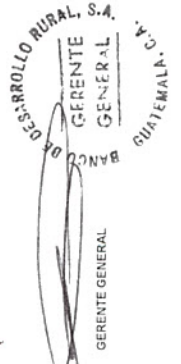


CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 96,431.09  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 399,953,888.19  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 7,736,325.29  
CUENTAS DE REGISTRO 2,321.00  
SUMA 407,788,985.57



CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		6,827,795.78			
INTERESES					
COMISIONES		6,827,795.78			
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		0.00			
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
DIVERSOS		0.00			
GASTOS DEL EJERCICIO					
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		737,532.71			
COMISIONES		21,177.50			
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		28,695.40			
DEPRECIACIONES		761,900.78			
GASTOS VARIOS		8,612,577.50			
GASTOS ESPECIFICOS		76,865.91			
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES		0.00			
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
AMORTIZACIONES		0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO					
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
PRODUCTOS		13,897,663.16			
GASTOS		492.55			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA					
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00			
GANANCIA (PERDIDA) NETA					
RESULTADO DEL EJERCICIO					
PRODUCTOS DEL EJERCICIO					
COMISIONES		6,827,795.78			
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		0.00			
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
DIVERSOS		0.00			
GASTOS DEL EJERCICIO					
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		737,532.71			
COMISIONES		21,177.50			
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		28,695.40			
DEPRECIACIONES		761,900.78			
GASTOS VARIOS		8,612,577.50			
GASTOS ESPECIFICOS		76,865.91			
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES		0.00			
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
AMORTIZACIONES		0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO					
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
PRODUCTOS		13,897,663.16			
GASTOS		492.55			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA					
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00			
GANANCIA (PERDIDA) NETA					
RESULTADO DEL EJERCICIO					
PRODUCTOS DEL EJERCICIO					
COMISIONES		6,827,795.78			
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		0.00			
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
DIVERSOS		0.00			
GASTOS DEL EJERCICIO					
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		737,532.71			
COMISIONES		21,177.50			
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		28,695.40			
DEPRECIACIONES		761,900.78			
GASTOS VARIOS		8,612,577.50			
GASTOS ESPECIFICOS		76,865.91			
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES		0.00			
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
AMORTIZACIONES		0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO					
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
PRODUCTOS		13,897,663.16			
GASTOS		492.55			
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA					
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00			
GANANCIA (PERDIDA) NETA					

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO




FIDEICOMISO PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO	MONEDA NACIONAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	TOTAL						
DISPONIBILIDADES	49,081,575.99				49,081,575.99	6,245.83	
BANCOS		49,081,575.99					6,245.83
OTROS BANCOS		429,553.03			429,553.03		
		48,552,022.96			48,552,022.96		0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00				0.00		
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00					0.00
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					0.00
CARTERA DE CREDITOS	137,868,005.70				137,868,005.70		
VIGENTES		137,868,005.70					
AL DIA		49,658,743.00			49,658,743.00		
EN MORA		0.00					
VENCIDOS		113,744,080.05			113,744,080.05		
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00					
EN COBRO ADMINISTRATIVO		113,744,080.05			113,744,080.05		
EN COBRO JUDICIAL		0.00					
SUMA		163,402,803.05			163,402,803.05		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,534,797.35			25,534,797.35		
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00				0.00		
CUENTAS POR COBRAR		0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	50,000.00				50,000.00		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00				0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	19,953.37				19,953.37		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		109,549.85			109,549.85		
CARGOS DIFERIDOS		89,596.48			89,596.48		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	187,019,535.06				187,019,535.06		
PASIVO							
CUENTAS POR PAGAR							
PROVISIONES							
SUMA DEL PASIVO							
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS							
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS							
CAPITAL PAGADO							
CAPITAL AUTORIZADO							
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)							
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)							
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)							
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)							
OTRAS APORTACIONES							
TRASLADOS DE FONDOS (-)							
COMISIONES (-)							
RESERVAS							
RESERVAS DE CAPITAL							
RESULTADOS POR APLICAR							
UTILIDADES POR APLICAR							
PERDIDAS POR APLICAR (-)							
RESULTADOS DEL EJERCICIO							
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT							
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	187,019,535.06				187,019,535.06		


GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015  
LUGAR Y FECHA

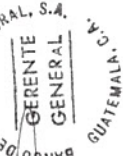
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO


CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 9,000.00  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00  
CUENTAS DE REGISTRO 55,463.00  
SUMA 64,463.00


  
CONTADOR GENERAL


  
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
DIRECTOR

  
GERENTE GENERAL

  
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
GUATEMALA, C.A.

  
AUDITOR INTERNO



  
AUDITOR INTERNO



  
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

1,053,261.41	1,053,261.41	PRODUCTOS DEL EJERCICIO
		INTERESES
		COMISIONES
		RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES
		PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS
		DIVERSOS
837,789.81		GASTOS DEL EJERCICIO
	63,394.60	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
	730.00	COMISIONES
	0.00	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES
	12,494.83	DEPRECIACIONES
	659,597.98	GASTOS VARIOS
	101,572.37	GASTOS ESPECIFICOS
	0.00	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES
	0.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS
	0.00	AMORTIZACIONES
215,471.60		RESULTADO DEL EJERCICIO
(98,606.00)		RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
	0.00	PRODUCTOS
	98,606.00	GASTOS
116,865.60		GANANCIA (PERDIDA) BRUTA
0.00	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
116,865.60		GANANCIA (PERDIDA) NETA

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015

  
 GERENTE GENERAL  
  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
 GERENTE GENERAL

  
 CONTADOR GENERAL  
  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
 DIRECTOR

  
 AUDITOR INTERNO  
  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
 AUDITOR INTERNO



FIDEICOMISO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)		PASIVO Cuentas por pagar	TOTAL		MONEDA NACIONAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
			NACIONAL				NACIONAL			
DISPONIBILIDADES	53,885,796.16		53,885,796.16			0.00	0.00	0.00	0.00	
BANCOS			562,819.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS BANCOS			53,125,977.16			0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00		0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00	0.00	8,340,621.87	8,340,621.87	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES			0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,340,621.87		8,340,621.87		
SUMA			0.00		CAPITAL PAGADO	276,970,203.30		276,970,203.30		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION			0.00		CAPITAL AUTORIZADO	632,966,753.00		632,966,753.00		
CARTERA DE CREDITOS	203,054,001.38		203,054,001.38		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	30,865,778.88		30,865,778.88		
VIGENTES			113,755,007.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	66,530,000.00		66,530,000.00		
AL DIA			113,755,007.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00		0.00		
EN MORA			0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00		0.00		
VENCIDOS			134,914,394.92		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00		0.00		
EN PROCESO DE PRORROGA			0.00		SUBSIDIOS (-)	258,540,770.82		258,540,770.82		
EN COBRO ADMINISTRATIVO			134,914,394.92		OTRAS APORTACIONES	0.00		0.00		
EN COBRO JUDICIAL			0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)	0.00		0.00		
SUMA			248,869,401.92		RESERVAS	0.00		0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION			45,615,400.54		RESERVAS DE CAPITAL	0.00		0.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,340,621.87		8,340,621.87		RESULTADOS POR APLICAR	-21,812,602.67		-21,812,602.67		
Cuentas por cobrar			0.00		UTILIDADES POR APLICAR	12,487,418.26		12,487,418.26		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION			0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	34,300,020.93		34,300,020.93		
GASTOS ANTICIPADOS	0.00		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	1,585,196.91		1,585,196.91		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	265,742,797.54		265,742,797.54		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION			0.00							
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00		0.00							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS			0.00							
CARGOS DIFERIDOS	0.00		0.00							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			0.00							
SUMA EL ACTIVO	265,083,419.41		265,083,419.41							

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015  
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00  
CUENTAS DE REGISTRO 127,152.00  
SUMA 127,152.00

AUDITOR INTERNO  
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
AUDITOR INTERNO  
GUATEMALA, S.A.

BANCO DE DESARROLLO RURAL  
CONTABILIDAD  
DIRECTOR GENERAL  
GERENTE GENERAL  
GUATEMALA, S.A.

GERENTE GENERAL



3	A C T I V O				
301	DISPONIBILIDADES				295,376,889.78
3011	MONEDA NACIONAL				2,253,384.16
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	172,705.23	172,705.23	2,253,384.16	
301102	OTROS BANCOS				
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,080,678.93	2,080,678.93		
302	INVERSIONES TEMPORALES				192,067,838.36
3021	MONEDA NACIONAL				
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	191,218,550.00	191,218,550.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				
302199.01	INTERESES	849,288.36	849,288.36		
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				77,014,311.68
303101	VIGENTES AL DIA				
303101.01	PRESTAMOS	15,902,481.93	15,902,481.93	77,014,311.68	
303101.0106	HIPOTECARIOS	15,902,481.93			
303102	VIGENTES EN MORA				
303102.01	PRESTAMOS	17,219,192.18	17,219,192.18		
303102.0103	PRENDARIOS	319,944.00			
303102.0106	HIPOTECARIOS	16,899,248.18			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS	77,072,699.87	77,072,699.87		
303104.0103	PRENDARIOS	756,519.58			
303104.0106	HIPOTECARIOS	76,316,180.29			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL				
303105.01	PRESTAMOS	1,207,658.00	1,207,658.00		
303105.0106	HIPOTECARIOS	1,207,658.00			
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			111,402,031.98	
				45,137,288.29	
				66,264,743.69	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			10,749,567.99	
					271,335,534.20

SUB-TOTAL

VAN





	VIENEN	
	12,957,028.32	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	
	12,957,028.32	
	3,900,625.76	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO	
5	P A S I V O	
501	CUENTAS POR PAGAR	
5011	MONEDA NACIONAL	
		30,630.02
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	29,538.02
501101.04	RETENCIONES	8,255.21
		21,282.81
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,814.81
501101.0403	TIMBRES FISCALES	468.00
501102	INGRESOS POR APLICAR	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00
503	UTILIDADES DIFERIDAS	
5031	MONEDA NACIONAL	
		10,749,567.99
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	10,749,567.99
503101.0301	PRESTAMOS	10,141,185.86
503101.0303	FOR MOROSIDAD	608,382.13
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T	
601	CAPITAL PAGADO	
6011	MONEDA NACIONAL	
		284,596,691.77
601101	CAPITAL AUTORIZADO	
601101.01	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	1,320,743,933.23
601101.02	AFORTACION AID (LITERAL A)	192,591,813.10
601101.04	AFORTACION CARE (LITERAL D)	33,598,000.00
601101.05	AFORTACION FONATERRA (LITERAL E)	6,885,000.00
601101.06	AFORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	129,731,053.57
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	11,028,463.84
601101.08	AFORTACION COOPERACION JAPONESA	785,743,239.18
601101.09	AFORTACION BIRF 4432/GU	5,280,268.04
601101.64	AFORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	89,356,095.50
		66,530,000.00
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	
601102.04	AFORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		295,376,889.78
		10,780,198.01
		30,630.02
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84
		785,743,239.18
		5,280,268.04
		89,356,095.50
		66,530,000.00
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,469,136.23
		274,797.00
		10,749,567.99
		10,749,567.99
		313,144,560.38
		284,596,691.77
		1,320,743,933.23
		192,591,813.10
		33,598,000.00
		6,885,000.00
		129,731,053.57
		11,028,463.84

	VIENEN	
601103 CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	1,320,469,136.23	313,144,560.38
601103.01 CAJE	213,374,907.02	
601103.02 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,867,806.93	
601103.0202 GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,312,569.09	
601103.03 APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	184,194,531.00	
601108 CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		
601110 SUBSIDIOS (-)	19,183,999.99	
601110.03 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	773,533,817.45	
601110.04 POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	169,357,203.76	
601110.05 A CAPITAL	65,743,515.63	
	538,433,098.06	
601111 OTROS APORTES	68,148.61	
601111.99 OTROS		
601112 FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00	
602 RESERVAS		
6021 MONEDA NACIONAL		1,845,308.29
602101 RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29	
602101.02 RESERVA FONDO DE GARANTIA		
602101.03 FONDO DE RESERVA	1,300,000.00	
	545,308.29	
604 RESULTADOS POR APLICAR		
6041 MONEDA NACIONAL		1,845,308.29
604101 UTILIDADES POR APLICAR	67,833,413.60	
604102 PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09	
699 RESULTADOS DEL EJERCICIO		(40,879,393.49)
6991 MONEDA NACIONAL		10,486,216.59
699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,486,216.59	
9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
901 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		407,788,965.57
9011 MONEDA NACIONAL		96,431.09
901102 CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	96,431.09	
901102.01 PRESTAMOS		
901102.0102 DE ENTREGA GRADUAL	96,431.09	
902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		399,953,888.19
9021 MONEDA NACIONAL		400,050,319.28
		VAN

902101	PRESTAMOS		399,953,888.19	400,050,319.28
902101.01	HIPOTECAS	398,274,407.10		
902101.02	FRENDAS	1,679,481.09		
902101.0203	FRENDA AGRARIA	1,679,481.09		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL		7,736,325.29	7,736,325.29
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29	
903101.01	PRESTAMOS	723,085.07		
903101.02	INTERESES	7,013,240.22		
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL		2,321.00	2,321.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS	111.00		111.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			2,210.00
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	589.00		
904102.02	VEHICULOS	13.00		
904102.03	ENSERES	1.00		
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	1,329.00		
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	268.00		
904102.99	OTROS	8.00		

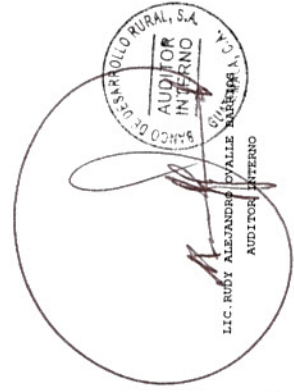
GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEXANDER VALLE BARRERA A.C.A.  
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES			6,827,795.78
701101.01	INVERSIONES			
701101.0101	VALORES	6,673,028.82		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	63,316.22		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		83,707.74	
701101.0201	PRESTAMOS			
701101.99	OTROS		7,743.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			737,532.71
801102.05	VIATICOS	517,765.91		
801102.08	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	38,566.80		
801102.14	DIETAS	181,200.00		
801103	COMISIONES			21,177.50
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	1,187.50		
801103.99	OTRAS	19,990.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
801105	DEPRECIACIONES			28,695.40
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			761,900.78
801105.0101	EN SERVICIO	112,378.16		
801105.02	VEHICULOS			
801105.0201	EN SERVICIO	395,283.89		
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS			
801105.0601	EN SERVICIO	152,761.54		
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			
801105.0701	EN SERVICIO	49,566.23		
801105.08	INMUEBLES			
801105.99	OTROS	6,774.10		
801105.9901	EN SERVICIO	45,136.86		
801106	GASTOS VARIOS			8,612,577.50
801106.02	AGUA LUZ Y TELEFONOS	325,632.24		
801106.03	PAPELERIA Y UTILES	92,650.67		
801106.05	PROPAGANDA	173,016.13		
801106.07	PASAJES FLETES Y ACARREOS	70,242.61		
801106.08	TRABAJOS TECNICOS	7,348,954.51		
801106.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	266,434.73		
801106.14	COMBUSTIBLES	40,515.24		
801106.16	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,600.00		
801106.17	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	26,066.50		
801106.18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,380.00		
801106.19	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,033.59		
801106.20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9,525.44		
801106.21	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	23,792.75		

VIENEN

8,490,844.41 10,161,883.89 (3,410,954.02)

801106.23 HOSPEDAJE  
 801106.25 GASTOS DE REPRESENTACION  
 801106.99 DIVERSOS  
 801107 GASTOS ESPECIFICOS  
 801107.01 HONORARIOS POR ADMINISTRACION

3,490.00  
 59,000.00  
 59,243.09  
 76,865.91  
 76,865.91

RESULTADOS DEL EJERCICIO

(3,410,954.02)

701199 RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES  
 801199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

13,897,663.16  
 492.55

899 GANANCIA O PERDIDA BRUTA  
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 GANANCIA O PERDIDA NETA

10,486,216.59  
 0.00  
 10,486,216.59

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

  
 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL





LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
 GERENTE GENERAL



VIENEN

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

5	P A S I V O			
501	CUENTAS POR PAGAR			187,019,535.06
5011	MONEDA NACIONAL		6,245.83	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	5,174.40		
501101.04	RETENCIONES	1,071.43		
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,245.83	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			
601	CAPITAL PAGADO			187,013,289.23
6011	MONEDA NACIONAL			209,762,500.00
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00	304,502,793.00	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	91,502,793.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00		
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL			(22,866,076.37)
604101	UTILIDADES POR APLICAR	1,501,547.22		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	24,367,623.59		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
6991	MONEDA NACIONAL			116,865.60
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		116,865.60	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			64,463.00
9011	MONEDA NACIONAL			9,000.00
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS			
901101.01	PRESTAMOS	9,000.00		
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			55,463.00
	VAN			55,463.00



		VIENEN	55,463.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	-----	55,463.00
904101.01	PROPIOS	-----	55,463.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	-----	55,463.00

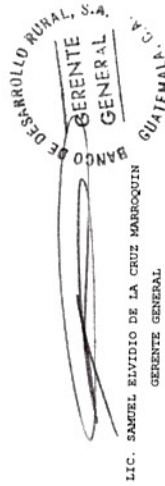
GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

  
LIC. LUIS FERRNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



  
LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
AUDITOR INTERNO



  
LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				1,053,261.41	1,053,261.41
701101	INTERESES					
701101.01	INVERSIONES					
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	993,216.36			993,216.36	
701101.02	CANTERA DE CREDITOS					
701101.0201	PRESTAMOS	60,045.05			60,045.05	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					837,789.81
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
801102.05	VIATICOS			26,339.60	26,339.60	
801102.08	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION			37,055.00	37,055.00	
801103	COMISIONES					
801103.99	OTRAS			730.00	730.00	
801105	DEPRECIACIONES					
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO					
801105.0101	EN SERVICIO	1,516.49			1,516.49	12,494.83
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS					
801105.0601	EN SERVICIO			10,614.64	10,614.64	
801105.99	OTROS					
801105.9901	EN SERVICIO	363.70			363.70	
801106	GASTOS VARIOS					659,597.98
801106.02	AGUA LUZ Y TELEFONOS					
801106.03	PAPELERIA Y UTILES			4,679.00	4,679.00	
801106.07	PASAJES FLETES Y ACARREOS			96.00	96.00	
801106.08	TRABAJOS TECNICOS			120.00	120.00	
801106.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			601,129.00	601,129.00	
801106.14	COMBUSTIBLE			240.00	240.00	
801106.15	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			1,500.97	1,500.97	
801106.19	ALIMENTOS Y BEBIDAS			38,293.60	38,293.60	
801106.23	HOSPEDAJE			6,250.41	6,250.41	
801106.99	DIVERSOS			4,285.00	4,285.00	
				3,004.00	3,004.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS					
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			101,572.37	101,572.37	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS					
801109.99	OTROS GASTOS			0.03	0.03	
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
						215,471.60
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					(98,606.00)
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
						98,606.00
GANANCIA O PERDIDA BRUTA						
						116,865.60
						116,865.60

VAN

VIENEN

116,965.60

899 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GANANCIA O PERDIDA NETA

0.00

116,965.60

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

  
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



  
LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL

GUATEMALA, C. A.

  
LIC. RODY ALEJANDRO CAVALLE BARRIOS  
AUDITOR INTERNO  
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  
AUDITOR INTERNO GUATEMALA, C. A.



3	A C T I V O		
301	DISPONIBILIDADES		265,083,419.41
3011	MONEDA NACIONAL		53,688,796.16
301101	BANCOS		53,688,796.16
301101.01	DISPONIBILIDADES	562,819.00	
301102	OTROS BANCOS		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	53,125,977.16	
303	CARTERA DE CREDITOS		
3031	MONEDA NACIONAL		211,394,623.25
303101	VIGENTES AL DIA		
303101.01	PRESTAMOS	113,755,007.00	
303101.0101	FIDUCIARIOS		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		
303104.01	PRESTAMOS	134,914,394.92	
303104.0101	FIDUCIARIOS		
	SUMA		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	248,669,401.92	
		45,615,400.54	
		203,054,001.38	
	SUB-TOTAL	8,340,621.87	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
303199.01	INTERESES		
303199.0101	PRESTAMOS		
303199.0103	POR MOROSIDAD	8,340,613.07	
		8.80	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		265,083,419.41
5	P A S I V O		
503	UTILIDADES DIFERIDAS		8,340,621.87
5031	MONEDA NACIONAL		8,340,621.87
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	8,340,621.87	
503101.0301	PRESTAMOS		
503101.0303	POR MOROSIDAD	8,340,613.07	
		8.80	
			8,340,621.87
	VAN		



VIENEN

6	CAPITAL Y SUPERAVIT				
601	CAPITAL PAGADO				256,742,797.54
6011	MONEDA NACIONAL				276,970,203.30
601101	CAPITAL AUTORIZADO			276,970,203.30	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	632,906,753.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	132,906,753.00			
		500,000,000.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				
601102.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	30,865,778.88			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
601110	SUBSIDIOS (-)	66,530,000.00			
		258,540,770.82			
601110.05	A CAPITAL	258,540,770.82			
604	RESULTADOS POR APLICAR				(21,812,602.67)
6041	MONEDA NACIONAL				
604101	UTILIDADES POR APLICAR	12,487,418.26			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	34,300,020.93			
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,585,196.91
6991	MONEDA NACIONAL				
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,585,196.91			
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				
904	CUENTAS DE REGISTRO				127,152.00
9041	MONEDA NACIONAL				127,152.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			127,152.00	
904101.01	PROFIOS				
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS				127,152.00



GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL

LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,724,905.75
701101	INTERESES		
701101.01	INVERSIONES	1,654,649.93	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		
701101.02	CANTERA DE CREDITOS	70,255.82	
701101.0201	PRESTAMOS		
801	GASTOS DEL EJERCICIO		139,708.84
801107	GASTOS ESPECIFICOS		
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		

701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00

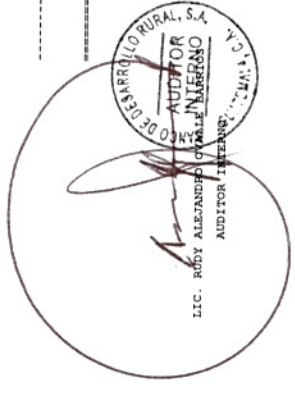
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		1,585,196.91
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA		1,585,196.91



LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO GONZALEZ BARRERO  
AUDITOR INTERNO

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
3			A C T I V O	346,318,894.95	15,903,718.85	17,557,913.73	344,664,700.07
301			DISPONIBILIDADES	2,911,726.46	13,306,500.96	13,964,843.26	2,253,384.16
3011			MONEDA NACIONAL	2,911,726.46	13,306,500.96	13,964,843.26	2,253,384.16
301101			BANCOS	90,252.31	7,098,396.16	7,015,943.24	172,705.23
30110101			DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	90,252.31	7,098,396.16	7,015,943.24	172,705.23
04/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	90,252.31	1,976.00		92,228.31
04/05/2015	33	2	DESINVERSION X PAG DE DIETAS ABRIL 2015 TOP-282-2015	92,228.31	24,000.00		116,228.31
04/05/2015	33	3	PAGO DE DIETAS ABRIL 2015 TOP-282-2015	116,228.31		24,000.00	92,228.31
04/05/2015	33	2	COMIS X EMIS 5 CHQS PAGO DE DIETAS ABRIL 2015 TOP-282-2015	92,228.31		125.00	92,103.31
05/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES FONCO DE TIERRAS	92,103.31	4,252.75		96,356.06
05/05/2015	33	2	DESINVER X PAGO DE NOMINA EXTRA, TOP-267-2015	96,356.06	6,000.00		102,356.06
05/05/2015	33	3	PAGO DE NOMINA EXTRA, TOP-267-2015	102,356.06		6,000.00	96,356.06
05/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREDITA X PAGO DE NOMINA EXTRA, TOP-267-2015	96,356.06		10.00	96,346.06
06/05/2015	33	1	DESINVER X PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015	96,346.06	15,600.00		111,946.06
06/05/2015	33	1	PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015	111,946.06		15,600.00	96,346.06
06/05/2015	33	1	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-20	96,346.06	780.00		97,126.06
06/05/2015	33	1	TIMBRES FISCALES RETENIDOS PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281	97,126.06	468.00		97,594.06
06/05/2015	33	1	COMIS X EMIS 4 CHQS PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015	97,594.06		65.00	97,494.06
06/05/2015	33	2	DESINVER X PAGO DE COMISION 5: ADMINISTRA TOP-276-2015	97,494.06			97,559.06
06/05/2015	33	2	PAGO DE COMISION 5: ADMINISTRA TOP-276-2015	97,559.06			97,494.06
06/05/2015	33	2	COMIS X EMIS CHQ 92207082 PAGO DE COMISION 5: ADMINISTRA TOP-276	97,494.06			97,469.06
06/05/2015	33	4	DESINVER X PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015	97,469.06	6,000.00		103,469.06
06/05/2015	33	4	PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015	103,469.06		6,000.00	97,469.06
06/05/2015	33	4	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015	97,469.06	267.86		97,736.92
06/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACREDITA PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015	97,736.92		10.00	97,726.92
08/05/2015	33	1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-203-2015	97,726.92	2,242.96		99,969.88
08/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-203-2015	99,969.88		2,242.96	97,726.92
08/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-203-2015	97,726.92		10.00	97,716.92
08/05/2015	33	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-256-2015	97,716.92	16,701.60		114,418.52
08/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-256-2015	114,418.52		16,701.60	97,716.92
08/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-256-2015	97,716.92		10.00	97,706.92
08/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015	104,166.22	6,459.30		104,166.22
08/05/2015	33	3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015	97,706.92		6,459.30	97,706.92
08/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015	97,696.92		10.00	97,696.92
08/05/2015	33	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-263-2015	97,696.92		9,319.46	107,016.38
08/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-263-2015	107,016.38		9,319.46	97,696.92
08/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-263-2015	97,696.92		10.00	97,686.92
08/05/2015	33	5	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-221-2015	97,686.92		8,095.39	105,782.31
08/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-221-2015	105,782.31		8,095.39	97,686.92
08/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-221-2015	97,686.92		10.00	97,676.92
08/05/2015	33	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-226-2015	97,676.92		712.00	98,388.92
08/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-226-2015	98,388.92		712.00	97,676.92
08/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONCO ROTATIVO TOP-226-2015	97,676.92		10.00	97,666.92
08/05/2015	33	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-209-2015	97,666.92		1,457.00	99,123.92
08/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-209-2015	99,123.92		1,457.00	97,666.92
08/05/2015	33	7	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-209-2015	97,666.92		10.00	97,656.92
08/05/2015	33	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-202-2015	97,656.92		1,957.00	99,613.92
08/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-202-2015	99,613.92		1,957.00	97,656.92
08/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-202-2015	97,656.92		10.00	97,646.92

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	08/05/2015	33	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-206-2015	97,646.92			103,350.92
	08/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-206-2015	103,350.92	5,704.00	5,704.00	97,646.92
	08/05/2015	33	9	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-206-2015	97,646.92			97,636.92
	08/05/2015	33	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-207-2015	97,636.92	6,838.75		104,475.67
	08/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-207-2015	104,475.67		6,838.75	97,636.92
	08/05/2015	33	10	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-207-2015	97,636.92		10.00	97,626.92
	08/05/2015	33	11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015	97,626.92	21,021.96		118,648.88
	08/05/2015	33	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015	118,648.88		21,021.96	97,616.92
	08/05/2015	33	11	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015	97,616.92		10.00	97,606.92
	08/05/2015	33	12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015	97,616.92	10,646.27		108,263.19
	08/05/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015	108,263.19		10,646.27	97,616.92
	08/05/2015	33	12	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015	97,616.92			97,606.92
	08/05/2015	33	13	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015	97,606.92	1,805.50		99,412.42
	08/05/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015	99,412.42		1,805.50	97,606.92
	08/05/2015	33	13	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015	97,606.92		10.00	97,596.92
	08/05/2015	33	14	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015	97,596.92	4,524.75		102,121.67
	08/05/2015	33	14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015	102,121.67		4,524.75	97,596.92
	08/05/2015	33	14	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015	97,596.92		10.00	97,586.92
	08/05/2015	33	15	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015	97,586.92	3,005.00		100,591.92
	08/05/2015	33	15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015	100,591.92		3,005.00	97,586.92
	08/05/2015	33	15	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015	97,586.92		10.00	97,576.92
	08/05/2015	33	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-219-2015	97,576.92	4,186.75		101,763.67
	08/05/2015	33	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-219-2015	101,763.67		4,186.75	97,566.92
	08/05/2015	33	17	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	97,566.92	5,219.51		102,786.43
	08/05/2015	33	17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	102,786.43		5,219.51	97,566.92
	08/05/2015	33	17	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	97,566.92		10.00	97,556.92
	08/05/2015	33	18	DESINVERSION X PAG DE SERVICIOS PROF. TOP-261-2015	97,556.92	20,000.00		117,556.92
	08/05/2015	33	18	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-261-2015	117,556.92		20,000.00	97,556.92
	08/05/2015	33	19	COMIS X 1 ACREDITA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-261-2015	97,556.92		10.00	97,546.92
	08/05/2015	33	19	DESINVERSION X PAG DE SERVICIOS PROF. TOP-260-2015	97,546.92	20,000.00		117,546.92
	08/05/2015	33	19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-260-2015	117,546.92		20,000.00	97,546.92
	08/05/2015	33	21	COMIS X 1 ACREDITA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-260-2015	97,546.92		10.00	97,536.92
	09/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	97,536.92	2,000.00		99,536.92
	11/05/2015	33	1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	99,536.92	2,190.00		101,726.92
	11/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	101,726.92	15,422.20		117,149.12
	11/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	117,149.12		15,422.20	101,726.92
	11/05/2015	33	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015	101,726.92	10.00		101,716.92
	11/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015	101,716.92	851.00		102,567.92
	11/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015	102,567.92		851.00	101,716.92
	11/05/2015	33	3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015	101,716.92	10.00		101,706.92
	11/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015	101,706.92	4,530.00		106,236.92
	11/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015	106,236.92		4,530.00	101,706.92
	11/05/2015	33	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015	101,706.92	1,657.00		103,363.92
	11/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015	103,363.92	10.00		101,696.92
	11/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015	101,696.92	6,776.70		108,463.62
	11/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015	108,463.62		6,776.70	101,686.92
	11/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015	101,686.92		10.00	101,676.92
	11/05/2015	33	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015	101,676.92	6,171.00		107,847.92
	11/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015	107,847.92		6,171.00	101,676.92
	11/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015	101,676.92		10.00	101,666.92



CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
11/05/2015	33	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	101,666.92	6,636.95		108,303.87
11/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	108,303.87		6,636.95	101,666.92
11/05/2015	33	7	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	101,666.92		10.00	101,656.92
11/05/2015	33	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	101,656.92	3,934.95		105,591.87
11/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	105,591.87		3,934.95	101,656.92
11/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	101,656.92		10.00	101,646.92
11/05/2015	33	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015	101,646.92	2,443.00		104,089.92
11/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015	104,089.92		2,443.00	101,646.92
11/05/2015	33	9	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015	101,646.92		10.00	101,636.92
11/05/2015	33	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602.95	101,636.92	1,602.95		103,239.87
11/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602.95	103,239.87		1,602.95	101,636.92
11/05/2015	33	10	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602.95	101,636.92		10.00	101,626.92
11/05/2015	33	11	DESINVERSION X PAG DE HONORARIOS TOP-240-2015	101,626.92	50,132.17		151,759.09
11/05/2015	33	11	PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015	151,759.09		50,132.17	101,626.92
11/05/2015	33	11	ISR RETENCION PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015	101,626.92	2,533.26		104,160.18
11/05/2015	33	11	COMIS X EMIS 1 CHEQ 92207089 PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015	104,160.18	25.00		104,135.18
11/05/2015	33	12	DESINVERSION X PAG DE SERV. PROFESIONALES TOP-283-2015	104,135.18	17,250.00		121,385.18
11/05/2015	33	12	PAGO DE SERV. PROFESIONALES TOP-283-2015	121,385.18		17,250.00	104,135.18
11/05/2015	33	12	COMIS X EMIS CHQ 92207090 PAGO DE SERV. PROFESIONALES TOP-283-2015	104,135.18	25.00		104,110.18
11/05/2015	33	13	DESINVERSION X PAG DE INSCRIP. DE 52 TEST. TOP-259-2015	104,110.18	15,600.00		119,710.18
11/05/2015	33	13	PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-259-2015	119,710.18		15,600.00	104,110.18
11/05/2015	33	13	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-259	104,110.18	696.43		104,806.61
11/05/2015	33	13	DESCUENTO X SANCCION X PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-259-20	104,806.61	3,741.00		108,547.61
11/05/2015	33	13	COMIS X EMIS CHQ 92207091 PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-25	108,547.61		25.00	108,522.61
11/05/2015	33	14	INVERSION DE FONDOS X GASTO MAL DEBITADO FECHA 27/04/2015	108,522.61	8,680.96		99,841.65
11/05/2015	33	15	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	99,841.65	19,737.50		119,579.15
11/05/2015	33	16	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2	119,579.15	14,562.48		105,016.67
12/05/2015	33	1	DESINVERSION X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015	105,016.67	156,135.00		261,151.67
12/05/2015	33	1	PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015	261,151.67		156,135.00	105,016.67
12/05/2015	33	1	COMIS X 1 CREDITO PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015	105,016.67	10.00		105,006.67
14/05/2015	33	1	DESINVER X PAG DE 3ER DESEMBOLO SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP-275-20	105,006.67	362,822.24		467,828.91
14/05/2015	33	1	PAG DE 3ER DESEMBOLO SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP-275-2015	467,828.91		362,822.24	105,006.67
14/05/2015	33	1	COMIS X EMIS 92 CHEQU 3ER DESEMBOLO SUBSID TOP-275-2015	105,006.67	2,300.00		107,306.67
15/05/2015	33	1	DESINV X PAGO DE FONDO TOP-288-2015	102,706.67	43,793.54		146,500.21
15/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO TOP-288-2015	146,500.21		43,793.54	102,706.67
15/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO TOP-288-2015	102,706.67	10.00		102,696.67
15/05/2015	33	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	102,696.67	1,546.50		104,243.17
15/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	104,243.17		1,546.50	102,696.67
15/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	102,696.67	10.00		102,686.67
15/05/2015	33	3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	102,686.67	2,795.66		105,482.33
15/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	105,482.33		2,795.66	102,686.67
15/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	102,686.67	10.00		102,676.67
15/05/2015	33	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	102,676.67	3,514.45		106,191.12
15/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	106,191.12		3,514.45	102,676.67
15/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	102,676.67	10.00		102,666.67
15/05/2015	33	5	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	102,666.67	46,057.24		148,723.91
15/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	148,723.91		46,057.24	102,666.67
15/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	102,666.67	10.00		102,656.67
15/05/2015	33	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	102,656.67	1,505.00		104,161.67
15/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	104,161.67		1,505.00	102,656.67
15/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	102,656.67	10.00		102,646.67
15/05/2015	33	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	102,646.67	5,188.00		107,834.67
15/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	107,834.67		5,188.00	102,646.67

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
15/05/2015	33	7	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	102,646.67		10.00	102,636.67
15/05/2015	33	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	102,636.67	1,398.00		104,034.67
15/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	104,034.67		1,398.00	102,636.67
15/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	102,636.67		10.00	102,626.67
15/05/2015	33	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	102,626.67	3,578.80		106,205.47
15/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	106,205.47		3,578.80	102,626.67
15/05/2015	33	9	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	102,626.67		10.00	102,616.67
15/05/2015	33	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	102,616.67	1,325.00		103,941.67
15/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	103,941.67		1,325.00	102,616.67
15/05/2015	33	10	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	102,616.67		10.00	102,606.67
15/05/2015	33	11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	102,606.67	42,292.69		144,899.36
15/05/2015	33	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	144,899.36		42,292.69	102,606.67
15/05/2015	33	11	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	102,606.67		10.00	102,596.67
15/05/2015	33	12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	102,596.67	3,949.50		106,546.17
15/05/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	106,546.17		3,949.50	102,596.67
15/05/2015	33	12	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	102,596.67		10.00	102,586.67
15/05/2015	33	13	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	102,586.67	3,635.00		106,221.67
15/05/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	106,221.67		3,635.00	102,586.67
15/05/2015	33	13	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	102,586.67		10.00	102,576.67
15/05/2015	33	14	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	102,576.67	6,267.50		108,844.17
15/05/2015	33	14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	108,844.17		6,267.50	102,576.67
15/05/2015	33	14	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	102,576.67		10.00	102,566.67
15/05/2015	33	15	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	102,566.67	1,614.75		104,181.42
15/05/2015	33	15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	104,181.42		1,614.75	102,566.67
15/05/2015	33	15	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	102,566.67		10.00	102,556.67
15/05/2015	33	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	102,556.67	29,901.50		132,458.17
15/05/2015	33	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	132,458.17		29,901.50	102,556.67
15/05/2015	33	16	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	102,546.67		10.00	102,546.67
15/05/2015	33	17	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	102,546.67	5,861.54		108,408.21
15/05/2015	33	17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	108,408.21		5,861.54	102,546.67
15/05/2015	33	17	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	102,536.67		10.00	102,536.67
15/05/2015	33	18	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	102,536.67	17,828.42		120,365.09
18/05/2015	33	1	DEBITO X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-299-2015	120,365.09	1,170,074.26		1,290,439.35
18/05/2015	33	1	PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-299-2015	1,290,439.35		1,170,074.26	120,365.09
18/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-299-2015	120,365.09		10.00	120,355.09
18/05/2015	33	2	DESINVER X PAG DE DIETAS TOP-301-2015	120,355.09	7,200.00		127,555.09
18/05/2015	33	2	PAG DE DIETAS TOP-301-2015	127,555.09		7,200.00	120,355.09
18/05/2015	33	2	ISR RETENIDO X PAG DE DIETAS TOP-301-2015	120,355.09	160.71		120,515.80
18/05/2015	33	2	COMIS X EHS 2 CHEQUES X PAG DE DIETAS TOP-301-2015	120,515.80		50.00	120,465.80
18/05/2015	33	3	INVER FONDOS X ANULACION DE CHEQUES TOP-227-2015	120,465.80	15,774.88		136,240.68
18/05/2015	33	3	ANULACION DE CHEQUES TOP-227-2015	136,240.68		15,774.88	120,465.80
18/05/2015	33	4	PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-312-2015	120,465.80		6,920.80	127,386.60
18/05/2015	33	4	COMIS X EHS CHEQ 092207195 PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-312-2015	127,386.60		25.00	127,411.60
18/05/2015	33	5	PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-313-2015	127,411.60		705.60	128,117.20
18/05/2015	33	5	COMIS X EHS CHEQ 092207194 PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-313-2015	128,117.20		25.00	128,142.20
18/05/2015	33	6	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	128,142.20		25.00	128,167.20
19/05/2015	33	1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	128,167.20	4,330.15		132,497.35
19/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	132,497.35		4,330.15	128,167.20
19/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	128,167.20		25.00	128,142.20
19/05/2015	33	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	128,142.20	21,384.49		149,526.69
19/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	149,526.69		21,384.49	128,142.20
19/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	128,142.20		10.00	128,132.20
19/05/2015	33	3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-317-2015	128,132.20	6,847.09		134,979.29

	VIENEN		
902101 PRESTAMOS		399,953,888.19	400,050,319.28
902101.01 HIPOTECAS	398,274,407.10		
902101.02 PRENDAS	1,679,481.09		
902101.0293 PRENDA AGRARIA	1,679,481.09		
903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031 MONEDA NACIONAL			
903101 ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29	7,736,325.29
903101.01 PRESTAMOS	723,085.07		
903101.02 INTERESES	7,013,240.22		
904 CUENTAS DE REGISTRO			
9041 MONEDA NACIONAL			
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01 PROPIOS	111.00	111.00	2,321.00
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	111.00		
904102 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		2,210.00	
904102.01 MOBILIARIO Y EQUIPO	589.00		
904102.02 VEHICULOS	13.00		
904102.03 ENSERES	1.00		
904102.04 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.00		
904102.05 SISTEMAS INFORMATICOS	1,329.00		
904102.06 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	268.00		
904102.99 OTROS	8.00		

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. SANGEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARGUIN  
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO PALMIA MATEO  
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES			
701101.01	INTERESIONES	6,673,028.82	6,736,345.04	6,827,795.78
701101.0101	VALORES	63,316.22		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS			
701101.0201	PRESTAMOS	83,707.74	83,707.74	
701101.99	OTROS		7,743.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
801102.05	VIATICOS			
801102.08	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION			
801102.14	DIETAS			
801103	COMISIONES			
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA			
801103.99	OTRAS			
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
801105	DEPRECIACIONES			
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			
801105.0101	EN SERVICIO	112,378.16	112,378.16	28,695.40
801105.02	VEHICULOS			
801105.0201	EN SERVICIO	395,283.89	395,283.89	751,900.78
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS			
801105.0601	EN SERVICIO	152,761.54	152,761.54	
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			
801105.0701	EN SERVICIO	49,566.23	49,566.23	
801105.08	INGENIEROS			
801105.99	OTROS			
801105.9901	EN SERVICIO	45,136.86	45,136.86	
801106	GASTOS VARIOS			
801106.02	AGUA LUZ Y TELEFONOS			
801106.03	PAPELERIA Y UTILS			
801106.05	PROPAGANDA			
801106.07	PASAJES FIETES Y ACOMODOS			
801106.08	TRABAJOS TECNICOS			
801106.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
801106.14	COMBUSTIBLES			
801106.16	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			
801106.17	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA			
801106.18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
801106.19	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
801106.20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			
801106.21	UTENSILIOS DE LIMPIEZA			
		8,490,844.41	8,490,844.41	10,161,883.89
				(3,410,954.02)

	VIENEN		
801106.23	HOSPEDAJE	8,490,944.41	(3,410,954.02)
801106.25	GASTOS DE REPRESENTACION	3,490.00	
801106.99	DIVERSOS	59,000.00	
		59,243.09	
801107	GASTOS ESPECIFICOS	76,865.91	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	76,865.91	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(3,410,954.02)
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,897,170.61	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	492.55	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		10,486,216.59
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA		10,486,216.59

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

LIC. LUIS TERRYERRO HERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL



LIC. SANDRA ELVINDO DE LA CRUZ MARRUQUIN  
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDOLFO ALEJANDRO GONZALEZ  
 AUDITOR INTERNO





A C T I V O				
3				
301	DISPONIBILIDADES			187,019,535.06
3011	MONEDA NACIONAL			49,081,575.99
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	429,553.03	429,553.03	
301102	OTROS BANCOS		48,652,022.96	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		48,652,022.96	
303	CARTERA DE CREDITOS			
3031	MONEDA NACIONAL			137,868,005.70
303101	VIGENTES AL DIA			
303101.01	PRESTAMOS	49,658,743.00	49,658,743.00	
303101.0101	FIDEICARIOS	49,658,743.00		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			113,744,060.05
303104.01	PRESTAMOS		113,744,060.05	
303104.0101	FIDEICARIOS	113,744,060.05		
	SUMA			
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			163,402,803.05
304	CUENTAS POR COBBAR			25,534,797.35
3041	MONEDA NACIONAL			
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			50,000.00
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS		50,000.00	
306	ACTIVOS FIJOS			
3061	MONEDA NACIONAL			19,953.37
306102	MUEBLES			
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,688.00	20,688.00	
306102.0101	EN SERVICIO			19,953.37
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS			77,335.85
306102.0801	EQUIPO			
306102.99	OTROS			11,526.00
306102.9901	EN SERVICIO			
	SUMA			109,549.85
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			89,596.48
	VAN			

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

VIENEN

187,013,535.06

P A S I V O

501 CUENTAS POR PAGAR

6,245.83

5011 MONEDA NACIONAL

6,245.83

501101 OBLIGACIONES INMEDIATAS

6,245.83

501101.02 CUENTAS POR PAGAR

5,174.40

501101.04 RETENCIONES

1,071.43

501101.0401 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1,071.43

C A P I T A L Y S U P E R A V I T

601 CAPITAL PAGADO

187,013,289.23

6011 MONEDA NACIONAL

209,762,500.00

601101 CAPITAL AUTORIZADO

209,762,500.00

601101.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA

213,000,000.00

601101.51 APORTACION FONDO DE TIERRAS

91,502,793.00

601102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)

94,740,293.00

601102.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA

94,740,293.00

604 RESULTADOS POR APLICAR

94,740,293.00

6041 MONEDA NACIONAL

(22,866,076.37)

(22,866,076.37)

604101 UTILIDADES POR APLICAR

1,501,547.22

604102 PERDIDAS POR APLICAR (-)

24,367,623.59

699 RESULTADOS DEL EJERCICIO

116,865.60

6991 MONEDA NACIONAL

116,865.60

699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO

116,865.60

9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

901 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

64,463.00

9011 MONEDA NACIONAL

9,000.00

901101 CREDITOS NO FORMALIZADOS

9,000.00

901101.01 PRESTAMOS

9,000.00

904 CUENTAS DE REGISTRO

9,000.00

9041 MONEDA NACIONAL

55,463.00

VAN

55,463.00

55,463.00

904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		55,463.00
904101.01	PROPIOS	55,463.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,463.00	
			55,463.00

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARRUQUIN  
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO DAVALLE BARRERA  
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO							
701101	INTERESES							
701101.01	INVERSIONES							
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	993,216.36	993,216.36			1,053,261.41	1,053,261.41	
701101.02	CARTEA DE CREDITOS							
701101.0201	PRESTAMOS							
801	GASTOS DEL EJERCICIO							
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
801102.05	VIATICOS	60,045.05	60,045.05					837,789.81
801102.08	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION							
801103	COMISIONES							
801103.99	OTRAS							
801105	DEPRECIACIONES							
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO							
801105.0101	EN SERVICIO	1,516.49	1,516.49			12,494.83		
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS							
801105.0601	EN SERVICIO							
801105.99	OTROS	10,614.64	10,614.64					
801105.9901	EN SERVICIO							
801106	GASTOS VARIOS	363.70	363.70					
801106.02	AGUA LUZ Y TELEFONOS							
801106.03	PAPELERIA Y UTILES							
801106.07	PAJAJES FIETES Y ACOMODOS							
801106.08	TRABAJOS TECNICOS							
801106.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
801106.14	COMBUSTIBLE							
801106.15	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
801106.19	ALIMENTOS Y BEBIDAS							
801106.23	HOSPEDAJE							
801106.99	DIVERSOS							
801107	GASTOS ESPECIFICOS							
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION							
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS							
801109.99	OTROS GASTOS							
RESULTADOS DEL EJERCICIO								
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES							
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GANANCIA O PERDIDA BRUTA								
VAN								

899 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
GANANCIA O PERDIDA NETA

YERREN

116,865.60

0.00

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

116,865.60

LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL EVIDIO DE LA CRUZ MARRAQUEN  
GERENTE GENERAL



LIC. ROY ALEJANDRO GUILF BARROS  
AUDITOR INTERNO





A C T I V O		
301	DISPONIBILIDADES	265,083,419.41
3011	MONEDA NACIONAL	53,688,796.16
301101	BANCOS	
301101.01	DISPONIBILIDADES	562,819.00
301102	OTROS BANCOS	
301102.02	DEPOSITOS DE AJORO	53,125,977.16
303	CARTEA DE CREDITOS	
3031	MONEDA NACIONAL	211,394,623.25
303101	VIGENTES AL DIA	
303101.01	PRESTAMOS	113,755,007.00
303101.0101	FIDUCIARIOS	113,755,007.00
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	
303104.01	PRESTAMOS	134,914,394.92
303104.0101	FIDUCIARIOS	134,914,394.92
	SUMA	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	248,669,401.92
		45,615,400.54
		203,054,001.38
	SUB-TOTAL	8,340,621.87
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	
303199.01	INTERESES	8,340,621.87
303199.0101	PRESTAMOS	8,340,621.87
303199.0103	POR MOROSIDAD	8.80
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO	265,083,419.41
	P A S I V O	8,340,621.87
503	UTILIDADES DIFERIDAS	
5031	MONEDA NACIONAL	8,340,621.87
503101	INTERESES DEMANDADOS NO PERCIBIDOS	
503101.03	CARTEA DE CREDITOS	8,340,621.87
503101.0301	PRESTAMOS	8,340,613.07
503101.0303	POR MOROSIDAD	8.80
	VAN	



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				1,724,905.75
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES				
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORO	1,654,649.93			
701101.02	CARTEA DE CREDITOS		70,255.82		
701101.0201	PRESTAMOS				
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			139,708.84	139,708.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				1,585,196.91
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				1,585,196.91

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2015

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONFIDOR GENERAL



LIC. SANDRA EVITDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL



LIC. ROBY ALEJANDRO CAMELLA ALVARADO  
AUDITOR INTERNO



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		346,318,894.95	15,903,718.85	17,557,913.73	344,664,700.07
301				DISPONIBILIDADES		2,911,726.46	13,306,500.96	13,964,843.26	2,253,384.16
3011				MONEDA NACIONAL		2,911,726.46	13,306,500.96	13,964,843.26	2,253,384.16
301101				BANCOS		90,252.31	7,098,396.16	7,015,943.24	172,705.23
04/05/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		90,252.31	7,098,396.16	7,015,943.24	172,705.23
04/05/2015	33		2	DESINVERSIÓN X PAG DE DIETAS ABRIL 2015 TOP-282-2015		90,252.31	1,976.00	92,228.31	92,228.31
04/05/2015	33		2	PAGO DE DIETAS ABRIL 2015 TOP-282-2015		92,228.31	24,000.00	116,228.31	116,228.31
04/05/2015	33		2	COMIS X EMIS 5 CHQS PAGO DE DIETAS ABRIL 2015 TOP-282-2015		116,228.31		92,228.31	92,228.31
05/05/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		92,103.31		125.00	92,103.31
05/05/2015	33		2	DESINVERSIÓN X PAGO DE NOMINA EXTRA, TOP-267-2015		96,356.06	6,000.00		96,356.06
05/05/2015	33		2	PAGO DE NOMINA EXTRA, TOP-267-2015		102,356.06			102,356.06
05/05/2015	33		2	COMIS X 1 AGRREDITA X PAGO DE NOMINA EXTRA, TOP-267-2015		96,356.06			96,356.06
06/05/2015	33		1	DESINVERSIÓN X PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015		96,346.06	15,600.00		111,946.06
06/05/2015	33		1	PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015		111,946.06	780.00	15,600.00	96,346.06
06/05/2015	33		1	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015		96,346.06			96,346.06
06/05/2015	33		1	TINBRES FISCALES RETENIDOS PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015		97,126.06	468.00		97,594.06
06/05/2015	33		1	COMIS X EMIS 4 CHQS PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015		97,594.06	65.00	100.00	97,494.06
06/05/2015	33		2	DESINVERSIÓN X PAGO DE COMISION 5+ ADMINISTRA TOP-276-2015		97,494.06			97,494.06
06/05/2015	33		2	PAGO DE COMISION 5+ ADMINISTRA TOP-276-2015		97,559.06	65.00		97,494.06
06/05/2015	33		2	COMIS X EMIS CHQ 52207082 PAGO DE COMISION 5+ ADMINISTRA TOP-276-2015		97,494.06	25.00		97,469.06
06/05/2015	33		4	DESINVERSIÓN X PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015		97,469.06	6,000.00		103,469.06
06/05/2015	33		4	PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015		103,469.06			97,469.06
06/05/2015	33		4	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015		97,469.06	267.86		97,736.92
06/05/2015	33		4	COMIS X 1 AGRREDITA PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015		97,736.92	10.00		97,726.92
06/05/2015	33		1	DESINVERSIÓN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-203-2015		97,726.92	2,242.96	10.00	99,969.88
06/05/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-203-2015		99,969.88	2,242.96		97,726.92
06/05/2015	33		1	COMIS X 1 AGRRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-203-2015		97,726.92	10.00		97,716.92
06/05/2015	33		2	DESINVERSIÓN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-256-2015		114,418.52	16,701.60		97,716.92
06/05/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-256-2015		97,716.92	10.00		97,706.92
06/05/2015	33		2	COMIS X 1 AGRRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-256-2015		97,716.92	10.00		97,706.92
06/05/2015	33		3	DESINVERSIÓN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015		104,166.82	6,459.30		104,166.82
06/05/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015		97,706.92	10.00		97,706.92
06/05/2015	33		3	COMIS X 1 AGRRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015		97,706.92	10.00		97,706.92
06/05/2015	33		4	DESINVERSIÓN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-263-2015		97,686.92	9,319.46		97,686.92
06/05/2015	33		4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-263-2015		107,016.38	10.00		97,686.92
06/05/2015	33		4	COMIS X 1 AGRRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-263-2015		97,686.92	10.00		97,686.92
06/05/2015	33		5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-221-2015		105,782.31	8,095.39		97,686.92
06/05/2015	33		5	COMIS X 1 AGRRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-221-2015		97,686.92	10.00		97,686.92
06/05/2015	33		5	DESINVERSIÓN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-221-2015		97,686.92			97,686.92
06/05/2015	33		6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-226-2015		99,388.92			99,388.92
06/05/2015	33		6	COMIS X 1 AGRRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-226-2015		97,676.92			97,676.92
06/05/2015	33		6	DESINVERSIÓN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-226-2015		99,388.92			97,676.92
06/05/2015	33		7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-209-2015		99,123.92			99,123.92
06/05/2015	33		7	COMIS X 1 AGRRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-209-2015		97,666.92			97,666.92
06/05/2015	33		7	DESINVERSIÓN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-209-2015		97,666.92			97,666.92
06/05/2015	33		8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-202-2015		99,613.92			99,613.92
06/05/2015	33		8	COMIS X 1 AGRRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-202-2015		97,686.92			97,686.92

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
08/05/2015	33		9	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-206-2015		97,646.92	5,704.00		103,350.92
08/05/2015	33		9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-206-2015		103,350.92		5,704.00	97,646.92
08/05/2015	33		9	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-206-2015		97,646.92		10.00	97,636.92
08/05/2015	33		10	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-207-2015		97,636.92	6,938.75		104,475.67
08/05/2015	33		10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-207-2015		104,475.67		6,938.75	97,636.92
08/05/2015	33		10	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-207-2015		97,636.92		10.00	97,626.92
08/05/2015	33		11	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015		97,626.92	21,021.96		118,648.88
08/05/2015	33		11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015		118,648.88		21,021.96	97,626.92
08/05/2015	33		11	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015		97,626.92		10.00	97,616.92
08/05/2015	33		12	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015		97,616.92	10,646.27		108,263.19
08/05/2015	33		12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015		108,263.19		10,646.27	97,616.92
08/05/2015	33		12	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015		97,606.92		10.00	97,616.92
08/05/2015	33		13	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015		97,606.92	1,805.50		99,412.42
08/05/2015	33		13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015		99,412.42		1,805.50	97,606.92
08/05/2015	33		13	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015		97,606.92		10.00	97,596.92
08/05/2015	33		14	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015		97,596.92	4,524.75		102,121.67
08/05/2015	33		14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015		102,121.67		4,524.75	97,596.92
08/05/2015	33		14	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015		97,586.92		10.00	97,586.92
08/05/2015	33		15	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015		97,586.92	3,005.00		100,591.92
08/05/2015	33		15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015		100,591.92		3,005.00	97,586.92
08/05/2015	33		15	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015		97,586.92		10.00	97,576.92
08/05/2015	33		16	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-219-2015		97,576.92	4,186.75		101,763.67
08/05/2015	33		16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-219-2015		101,763.67		4,186.75	97,576.92
08/05/2015	33		16	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-219-2015		97,576.92		10.00	102,786.43
08/05/2015	33		17	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015		97,566.92	5,219.51		102,786.43
08/05/2015	33		17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015		102,786.43		5,219.51	97,566.92
08/05/2015	33		17	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015		97,566.92		10.00	97,556.92
08/05/2015	33		18	DESTIN X PAGO DE SERVICIOS PROF. TOP-261-2015		97,556.92	20,000.00		117,556.92
08/05/2015	33		18	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-261-2015		117,556.92		20,000.00	97,556.92
08/05/2015	33		18	COMIS X I ACREDITA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-261-2015		97,556.92		10.00	97,546.92
08/05/2015	33		19	DESINVERSTION X PAG DE SERVICIOS PROF. TOP-260-2015		97,546.92	20,000.00		117,546.92
08/05/2015	33		19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-260-2015		117,546.92		20,000.00	97,546.92
08/05/2015	33		19	COMIS X I ACREDITA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-260-2015		97,536.92		10.00	99,536.92
08/05/2015	33		21	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		97,536.92	2,190.00		101,726.92
09/05/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		99,536.92		2,190.00	101,726.92
11/05/2015	33		1	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015		101,726.92	15,422.20		117,149.12
11/05/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015		117,149.12		15,422.20	101,726.92
11/05/2015	33		1	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015		101,726.92		10.00	101,716.92
11/05/2015	33		2	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015		101,716.92	851.00		102,567.92
11/05/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015		102,567.92		851.00	101,706.92
11/05/2015	33		2	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015		101,706.92		10.00	101,696.92
11/05/2015	33		3	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015		101,696.92	4,530.00		106,236.92
11/05/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015		106,236.92		4,530.00	101,706.92
11/05/2015	33		3	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015		101,706.92		10.00	101,696.92
11/05/2015	33		4	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015		101,696.92	1,657.00		103,353.92
11/05/2015	33		4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015		103,353.92		1,657.00	101,696.92
11/05/2015	33		4	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015		101,696.92		10.00	101,686.92
11/05/2015	33		5	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015		101,686.92	6,776.70		108,463.62
11/05/2015	33		5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015		108,463.62		6,776.70	101,686.92
11/05/2015	33		5	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015		101,686.92		10.00	101,676.92
11/05/2015	33		6	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015		101,676.92	6,171.00		107,847.92
11/05/2015	33		6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015		107,847.92		6,171.00	101,676.92
11/05/2015	33		6	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015		101,676.92		10.00	101,666.92



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
11/05/2015	33	7	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	101,666.92	6,636.95		108,303.87
11/05/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	108,303.87		6,636.95	101,666.92
11/05/2015	33	8	8	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	101,666.92		10.00	101,656.92
11/05/2015	33	8	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	101,656.92	3,934.95		105,591.87
11/05/2015	33	8	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	105,591.87		3,934.95	101,656.92
11/05/2015	33	9	9	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	101,656.92		10.00	101,646.92
11/05/2015	33	9	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015	101,646.92	2,443.00		104,089.92
11/05/2015	33	9	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015	104,089.92		2,443.00	101,646.92
11/05/2015	33	9	9	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	101,646.92		10.00	101,636.92
11/05/2015	33	10	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602.95	101,636.92	1,602.95		103,239.87
11/05/2015	33	10	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602.95	103,239.87		1,602.95	101,636.92
11/05/2015	33	10	10	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602.95	101,636.92		10.00	101,626.92
11/05/2015	33	11	11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-240-2015	101,626.92	50,132.17		151,759.09
11/05/2015	33	11	11	PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015	151,759.09		2,533.26	104,160.18
11/05/2015	33	11	11	ISR RETENCION PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015	104,160.18		25.00	104,135.18
11/05/2015	33	11	11	COMIS X EMISI 1 CHEQ 92207089 PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015	104,135.18	17,250.00		121,385.18
11/05/2015	33	12	12	DESINV X PAGO DE SERVO. PROFESIONALES TOP-283-2015	121,385.18		17,250.00	104,135.18
11/05/2015	33	12	12	PAGO DE SERVO. PROFESIONALES TOP-283-2015	104,135.18		25.00	104,110.18
11/05/2015	33	13	13	COMIS X EMIS CMO 92207090 PAGO DE SERVO. PROFESIONALES TOP-283-2015	104,110.18	15,600.00		119,710.18
11/05/2015	33	13	13	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-259	104,110.18	696.43		104,806.61
11/05/2015	33	13	13	DESCUENTO X SANCCION X PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-259-20	104,806.61	3,741.00		108,547.61
11/05/2015	33	14	14	COMIS X EMIS CMO 92207091 PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-25	108,547.61		25.00	108,522.61
11/05/2015	33	14	14	INVERSION DE FONDOS X GASTO MAL DEBITADO FECHA 27/04/2015	108,522.61		8,600.96	99,921.65
11/05/2015	33	15	15	DISTONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	99,921.65	19,737.50		119,659.15
11/05/2015	33	16	16	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CONRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2	119,659.15	14,562.48		105,096.67
12/05/2015	33	16	16	PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015	105,096.67	156,135.00		261,231.67
12/05/2015	33	16	16	DESINVERSION X PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015	261,231.67		10.00	105,016.67
12/05/2015	33	16	16	COMIS X 1 CREDITO PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015	105,016.67	362,822.24		467,828.91
14/05/2015	33	16	16	DESINV X PAG DE 3ER DESDOLSO SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP-275-20	467,828.91		362,822.24	105,006.67
14/05/2015	33	16	16	PAG DE 3ER DESDOLSO SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP-275-2015	105,006.67		102,706.67	102,706.67
15/05/2015	33	16	16	COMIS X EMIS 92 CHEQU 3ER DESDOL. SUBSIDIO TOP-275-2015	102,706.67	2,300.00		104,231.17
15/05/2015	33	16	16	DESINV X PAGO DE FONDO TOP-288-2015	104,231.17		43,793.54	146,500.21
15/05/2015	33	16	16	PAGO DE FONDO TOP-288-2015	146,500.21		10.00	102,706.67
15/05/2015	33	16	16	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO TOP-288-2015	102,706.67	1,546.50		104,243.17
15/05/2015	33	16	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	104,243.17		10.00	102,696.67
15/05/2015	33	16	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	102,696.67		1,546.50	104,243.17
15/05/2015	33	16	16	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	104,243.17		10.00	102,686.67
15/05/2015	33	16	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	102,686.67	2,795.66		105,482.33
15/05/2015	33	16	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	105,482.33		2,795.66	102,686.67
15/05/2015	33	16	16	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	102,686.67		10.00	102,676.67
15/05/2015	33	16	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	102,676.67	3,514.45		106,191.12
15/05/2015	33	16	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	106,191.12		10.00	102,676.67
15/05/2015	33	16	16	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	102,676.67	46,057.24		148,733.91
15/05/2015	33	16	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	102,676.67		10.00	102,666.67
15/05/2015	33	16	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	102,666.67		10.00	102,656.67
15/05/2015	33	16	16	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	102,656.67	1,505.00		104,161.67
15/05/2015	33	16	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	104,161.67		1,505.00	102,656.67
15/05/2015	33	16	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	102,656.67		10.00	102,646.67
15/05/2015	33	16	16	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	102,646.67	5,188.00		107,834.67
15/05/2015	33	16	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	107,834.67		5,188.00	102,646.67
15/05/2015	33	16	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	102,646.67		5,188.00	107,834.67

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
15/05/2015	33	7	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	102,646.67		10.00	102,636.67	
15/05/2015	33	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	102,636.67	1,398.00		104,034.67	
15/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	104,034.67		1,398.00	102,636.67	
15/05/2015	33	9	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	102,636.67	10.00		102,626.67	
15/05/2015	33	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	102,626.67	3,578.80		106,205.47	
15/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	106,205.47		3,578.80	102,626.67	
15/05/2015	33	9	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	102,626.67	10.00		102,616.67	
15/05/2015	33	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	102,616.67	1,325.00		103,941.67	
15/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	103,941.67		1,325.00	102,616.67	
15/05/2015	33	10	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	102,616.67	10.00		102,606.67	
15/05/2015	33	11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	102,606.67	42,292.69		144,899.36	
15/05/2015	33	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	144,899.36		42,292.69	102,606.67	
15/05/2015	33	11	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	102,606.67	10.00		102,596.67	
15/05/2015	33	12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	102,596.67	3,949.50		106,546.17	
15/05/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	106,546.17		3,949.50	102,596.67	
15/05/2015	33	12	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	102,596.67	10.00		102,586.67	
15/05/2015	33	13	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	102,586.67	3,635.00		106,221.67	
15/05/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	106,221.67		3,635.00	102,586.67	
15/05/2015	33	13	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	102,586.67	10.00		102,576.67	
15/05/2015	33	14	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	102,576.67	6,267.50		108,844.17	
15/05/2015	33	14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	108,844.17		6,267.50	102,576.67	
15/05/2015	33	14	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	102,576.67	10.00		102,566.67	
15/05/2015	33	15	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	102,566.67	1,614.75		104,181.42	
15/05/2015	33	15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	104,181.42		1,614.75	102,566.67	
15/05/2015	33	15	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	102,566.67	10.00		102,556.67	
15/05/2015	33	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	102,556.67	29,901.50		132,458.17	
15/05/2015	33	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	132,458.17		29,901.50	102,556.67	
15/05/2015	33	16	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	102,556.67	10.00		102,546.67	
15/05/2015	33	17	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	102,546.67	5,861.54		108,408.21	
15/05/2015	33	17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	108,408.21		5,861.54	102,546.67	
15/05/2015	33	17	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	102,546.67	10.00		102,536.67	
15/05/2015	33	18	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	102,536.67			120,365.09	
15/05/2015	33	18	DEBITO X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-299-2015	120,365.09	17,828.42		1,290,439.35	
15/05/2015	33	18	PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-299-2015	1,290,439.35	1,170,074.26		120,365.09	
15/05/2015	33	1	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-301-2015	120,365.09	10.00		120,355.09	
15/05/2015	33	2	DESINV X PAG DE DIETAS TOP-301-2015	120,355.09	7,200.00		127,555.09	
15/05/2015	33	2	PAG DE DIETAS TOP-301-2015	127,555.09		7,200.00	120,355.09	
15/05/2015	33	2	ISR RETENIDO X PAG DE DIETAS TOP-301-2015	120,355.09	160.71		120,355.09	
15/05/2015	33	3	COMIS X EMIS 2 CHEQUES X PAG DE DIETAS TOP-301-2015	120,355.09			50.00	
15/05/2015	33	3	INVERS FONDOS X ANULACION DE CHEQUES TOP-227-2015	120,355.09			104,690.92	
15/05/2015	33	3	ANULACION DE CHEQUES TOP-227-2015	120,465.00	15,774.88		130,465.00	
15/05/2015	33	4	PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-312-2015	120,465.00			113,620.00	
15/05/2015	33	4	COMIS X EMIS CHEQ 09220195 PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-312-2015	113,620.00	6,820.80		113,620.00	
15/05/2015	33	5	PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-313-2015	113,620.00	25.00		112,914.40	
15/05/2015	33	5	COMIS X EMIS CHEQ 09220194 PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-313-2015	112,914.40	25.00		112,889.40	
15/05/2015	33	6	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	112,889.40			117,209.55	
15/05/2015	33	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	117,209.55	4,330.15		117,209.55	
15/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	117,209.55	8,243.10		117,209.55	
15/05/2015	33	1	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	117,209.55	117,209.55		117,209.55	
15/05/2015	33	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	117,209.55	21,384.49		138,594.04	
15/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	138,594.04		21,384.49	117,209.55	
15/05/2015	33	2	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	117,209.55	10.00		117,199.55	
15/05/2015	33	3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-317-2015	117,199.55	6,847.09		124,046.64	





CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	19/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-317-2015		124,046.64			117,199.55
	19/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-317-2015		117,199.55			117,189.55
	19/05/2015	33	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-325-2015		117,189.55	847.00		118,036.55
	19/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-325-2015		118,036.55		847.00	117,189.55
	19/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-325-2015		117,189.55		10.00	117,179.55
	19/05/2015	33	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-326-2015		117,179.55	482.00		117,661.55
	19/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-326-2015		117,661.55		482.00	117,179.55
	19/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-326-2015		117,179.55		10.00	117,169.55
	19/05/2015	33	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		117,169.55	10,297.66		127,467.21
	19/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		127,467.21		10,297.66	117,169.55
	19/05/2015	33	6	ISR RETENIDO X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		117,169.55	185.72		117,355.27
	19/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACREED X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		117,355.27		10.00	117,345.27
	19/05/2015	33	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015		117,345.27	14,560.00		131,905.27
	19/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015		131,905.27		14,560.00	117,345.27
	19/05/2015	33	7	ISR RETENIDO X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015		117,345.27	401.79		117,747.06
	19/05/2015	33	7	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015		117,747.06		10.00	117,737.06
	19/05/2015	33	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-323-2015		117,737.06	2,531.00		120,268.06
	19/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-323-2015		120,268.06		2,531.00	117,737.06
	19/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-323-2015		117,737.06	3,999.00		121,726.06
	19/05/2015	33	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-309-2015		121,726.06		10.00	117,727.06
	19/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-309-2015		117,727.06		3,999.00	117,727.06
	19/05/2015	33	9	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-309-2015		117,727.06		10.00	117,717.06
	19/05/2015	33	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-308-2015		117,717.06	500.00		118,217.06
	19/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-308-2015		118,217.06		500.00	117,717.06
	19/05/2015	33	10	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-308-2015		117,717.06		10.00	117,707.06
	19/05/2015	33	11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-311-2015		117,707.06	18,261.58		135,968.64
	19/05/2015	33	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-311-2015		135,968.64		18,261.58	117,446.06
	19/05/2015	33	11	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-311-2015		117,446.06		10.00	117,436.06
	19/05/2015	33	12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015		117,436.06	994.00		118,430.06
	19/05/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015		118,430.06		994.00	117,436.06
	19/05/2015	33	12	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015		117,697.06		10.00	117,687.06
	19/05/2015	33	13	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-320-2015		117,687.06	9,060.00		126,747.06
	19/05/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-320-2015		126,747.06		9,060.00	117,687.06
	19/05/2015	33	13	COMIS X 1 ACREED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-320-2015		117,687.06		10.00	117,677.06
	19/05/2015	33	14	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-315-2015		117,677.06	24,500.00		142,177.06
	19/05/2015	33	14	PAG AUDITORIA EXTERNA TOP-315-2015		142,177.06		24,500.00	117,677.06
	19/05/2015	33	14	COMIS X EMIS CHEQ 092207196 PAG AUDITORIA EXTERNA TOP-315-2015		117,677.06		25.00	117,652.06
	19/05/2015	33	15	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		117,652.06		19,197.23	136,849.29
	20/05/2015	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		136,849.29		17,475.00	154,324.29
	23/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		154,324.29		2,360.00	156,684.29
	25/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		156,684.29		44,000.00	200,684.29
	25/05/2015	33	1	DESINV X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015		200,684.29		44,000.00	156,684.29
	25/05/2015	33	1	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015		156,684.29		80.00	156,604.29
	25/05/2015	33	1	COMIS X 8 ACREEDITA X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015		156,604.29	446.43		157,050.72
	25/05/2015	33	1	ISR RETENIDO X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015		157,050.72	235.20		157,285.92
	25/05/2015	33	1	OTROS DESCUENTOS X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015		157,285.92	3,000.00		160,285.92
	25/05/2015	33	2	DESINV X PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-341-2015		160,285.92		3,000.00	157,285.92
	25/05/2015	33	2	PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-341-2015		157,285.92		10.00	157,275.92
	25/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREEDITA PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-341-2015		157,275.92		10,000.00	167,275.92
	25/05/2015	33	3	DESINV X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-345-2015		167,275.92		10,000.00	157,275.92
	25/05/2015	33	3	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-345-2015		157,275.92		10.00	157,265.92
	25/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREEDITA PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-345-2015		157,265.92	5,362.29		162,628.21
	25/05/2015	33	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-329-2015		162,628.21		5,362.29	157,265.92
	25/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-329-2015		157,265.92		5,362.29	151,903.63

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIETA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/05/2015	33		4	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-329-2015	157,255.92		10.00	157,255.92
29/05/2015	33		5	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-330-2015	157,255.92	2,500.00		159,755.92
29/05/2015	33		5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-330-2015	159,755.92		2,500.00	157,255.92
29/05/2015	33		5	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-330-2015	157,255.92		10.00	157,245.92
29/05/2015	33		6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-334-2015	157,245.92	3,813.25		161,059.17
29/05/2015	33		6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-334-2015	161,059.17		3,813.25	157,245.92
29/05/2015	33		6	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-334-2015	157,245.92		10.00	157,235.92
26/05/2015	33		1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-333-2015	157,235.92	11,360.36		168,596.28
26/05/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-333-2015	168,596.28		11,360.36	157,235.92
26/05/2015	33		1	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-333-2015	157,235.92	10.00		157,225.92
26/05/2015	33		2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-337-2015	157,225.92	2,791.00		160,016.92
26/05/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-337-2015	157,225.92		2,791.00	154,434.92
26/05/2015	33		2	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-337-2015	154,434.92		10.00	154,424.92
26/05/2015	33		3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-321-2015	157,225.92	3,478.00		160,703.92
26/05/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-321-2015	157,225.92		3,478.00	153,747.92
26/05/2015	33		3	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-321-2015	153,747.92		10.00	153,737.92
26/05/2015	33		4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-336-2015	157,205.92	3,527.51		160,733.43
26/05/2015	33		4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-336-2015	157,205.92		3,527.51	153,678.41
26/05/2015	33		4	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-336-2015	153,678.41		10.00	153,668.41
26/05/2015	33		5	DESINV X PAGO DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015	401,758.92	244,563.00		646,321.92
26/05/2015	33		5	PAG DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015	646,321.92		244,563.00	401,758.92
26/05/2015	33		5	1SR RETENIDO X PAG DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015	157,195.92	3,928.56		161,124.48
26/05/2015	33		5	OTROS DESCUENTOS X PAG DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015	161,124.48	705.60		161,830.08
26/05/2015	33		5	COMIS X 27 ACREO PAGO DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015	161,830.08		270.00	161,560.08
26/05/2015	33		6	DESINV X PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-314-2015	161,560.08	310,604.00		472,164.08
26/05/2015	33		6	PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-314-2015	472,164.08		310,604.00	161,560.08
26/05/2015	33		6	COMIS X 1 ACREO PAGO DE CAPITAL TRABAJO TOP-314-2015	161,560.08		10.00	161,550.08
26/05/2015	33		7	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	161,550.08	11,000.00		172,550.08
27/05/2015	33		2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-310-2015	172,550.08	10,204.05		182,754.13
27/05/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-310-2015	182,754.13		10,204.05	172,550.08
27/05/2015	33		2	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-310-2015	172,550.08		10,204.05	182,754.13
27/05/2015	33		3	DESINV X PAG DE PRIMER DESMOLSO CAPITAL TRABAJO TOP-334-2015	172,540.08	2,426,980.71		2,599,520.79
27/05/2015	33		3	PAG DE PRIMER DESMOLSO CAPITAL TRABAJO TOP-334-2015	2,599,520.79		2,426,980.71	172,560.08
27/05/2015	33		3	COMIS X 1 ACREO PAGO DE PRIMER DESMOLSO CAPITAL TRABAJO TOP-334-2015	172,560.08		10.00	172,550.08
27/05/2015	33		4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-347-2015	172,530.08	4,079.75		176,609.83
27/05/2015	33		4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-347-2015	176,609.83		4,079.75	172,530.08
27/05/2015	33		4	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-347-2015	172,530.08		10.00	172,520.08
27/05/2015	33		5	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-316-2015	172,520.08	2,973.00		175,493.08
27/05/2015	33		5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-316-2015	175,493.08		2,973.00	172,520.08
27/05/2015	33		5	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-316-2015	172,520.08		10.00	172,510.08
27/05/2015	33		6	DESINV X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015	1,505,660.08	1,333,150.00		2,838,810.08
27/05/2015	33		6	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015	2,838,810.08		1,333,150.00	1,505,660.08
27/05/2015	33		6	1SR RETENIDO X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015	172,510.08	10,812.48		183,322.56
27/05/2015	33		6	OTROS DESCUENTOS X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015	183,322.56	5,409.60		188,732.16
27/05/2015	33		6	COMIS X 148 ACREO PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015	188,732.16		1,990.00	190,722.16
29/05/2015	33		1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	186,842.16	4,279.93		191,122.09
29/05/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	191,122.09		4,279.93	186,842.16
29/05/2015	33		1	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	186,842.16		10.00	186,832.16
29/05/2015	33		2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-350-2015	186,832.16	3,395.62		190,227.78
29/05/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-350-2015	190,227.78		3,395.62	186,832.16
29/05/2015	33		2	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-350-2015	186,832.16		10.00	186,822.16
29/05/2015	33		3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-352-2015	186,822.16	4,341.45		191,163.61
29/05/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-352-2015	191,163.61		4,341.45	186,822.16



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/05/2015	33	3	3	COMIS X I ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-352-2015	186,812.16		10.00	186,812.16
29/05/2015	33	4	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-351-2015	186,812.16	4,856.75		191,668.91
29/05/2015	33	4	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-351-2015	191,668.91		4,856.75	186,812.16
29/05/2015	33	3	3	COMIS X I ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-351-2015	186,812.16		10.00	186,802.16
29/05/2015	33	4	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-354-2015	186,802.16	1,703.79		188,505.95
29/05/2015	33	5	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-354-2015	188,505.95		1,703.79	186,802.16
29/05/2015	33	3	3	COMIS X I ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-354-2015	186,802.16		10.00	186,792.16
29/05/2015	33	6	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-358-2015	186,792.16	21,266.35		208,058.51
29/05/2015	33	6	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-358-2015	208,058.51		21,266.35	186,792.16
29/05/2015	33	6	6	COMIS X I ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-358-2015	186,792.16		10.00	186,782.16
29/05/2015	33	7	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-355-2015	186,782.16	792.00		187,574.16
29/05/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-355-2015	187,574.16		792.00	186,782.16
29/05/2015	33	7	7	COMIS X I ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-355-2015	186,782.16		10.00	186,772.16
29/05/2015	33	8	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-353-2015	186,772.16	2,706.00		189,478.16
29/05/2015	33	8	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-353-2015	189,478.16		2,706.00	186,772.16
29/05/2015	33	8	8	COMIS X I ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-353-2015	186,772.16		10.00	186,762.16
29/05/2015	33	9	9	DESINV X PAGO DE LLANTAS TOP-338-2015	186,762.16	45,845.00		232,607.16
29/05/2015	33	9	9	PAG DE LLANTAS TOP-338-2015	232,607.16		45,845.00	186,762.16
29/05/2015	33	9	9	COMIS X EMIS CHEQ 092207201 PAG DE LLANTAS TOP-338-2015	186,762.16	25.00		186,737.16
29/05/2015	33	10	10	DESINV X PAG DE SERVICIO PROFESIONALES TOP-344-2015	186,737.16	51,750.00		238,487.16
29/05/2015	33	10	10	PAG DE SERVICIO PROFESIONALES TOP-344-2015	238,487.16		51,750.00	186,737.16
29/05/2015	33	10	10	COMIS X EMIS CHEQ 092207203 PAG DE SERVICIO PROFESIONALES TOP-344-2015	186,737.16	25.00		186,712.16
29/05/2015	33	11	11	DESINV X PAG DE ELABORACION AVALLUS TOP-328-2015	186,712.16	12,880.00		199,592.16
29/05/2015	33	11	11	PAG DE ELABORACION AVALLUS TOP-328-2015	199,592.16		12,880.00	186,712.16
29/05/2015	33	11	11	COMIS X EMIS CHEQ 092207202 PAG DE ELABORACION AVALLUS TOP-328-2015	186,712.16	25.00		186,687.16
29/05/2015	33	13	13	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015	186,687.16	15,163.00		201,850.16
29/05/2015	33	13	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015	201,850.16		15,163.00	186,687.16
29/05/2015	33	13	13	18R REPENIDO X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015	186,687.16	601.57		187,288.73
29/05/2015	33	13	13	COMIS X I ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015	187,288.73		10.00	187,278.73
31/05/2015	33	13	13	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MAYO/2015	187,278.73		14,573.50	172,705.23
301102				OTROS BANCOS	2,821,474.15	6,208,104.80	6,948,900.02	2,080,678.93
301102				DEPOSITOS DE AHOORO	2,821,474.15	6,208,104.80	6,948,900.02	2,080,678.93
01/05/2015	33	1	1	INTERESES POR INVERSION EN DEF DEL MES DE ABRIL/2015	2,821,474.15			2,821,474.15
04/05/2015	33	2	2	DESINVERSION X PAG DE DIETAS ABRIL 2015 TOR-282-2015	3,592,556.34	771,082.19		4,363,638.53
05/05/2015	33	2	2	DESINV X PAGO DE NOMINA EXTRA. TOP-267-2015	3,568,556.34		24,000.00	3,592,556.34
06/05/2015	33	1	1	DESINV X PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOR-281-2015	3,562,556.34	6,000.00		3,568,556.34
06/05/2015	33	2	2	DESINV X PAGO DE COMISION S ADMINISTRATIVA TOP-276-2015	3,546,956.34	15,600.00		3,562,556.34
06/05/2015	33	4	4	DESINV X PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015	3,546,891.34	65.00		3,546,956.34
08/05/2015	33	1	1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-203-2015	3,540,891.34	6,000.00		3,546,891.34
08/05/2015	33	2	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015	3,538,648.38	2,242.96		3,538,648.38
08/05/2015	33	3	3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015	3,521,946.78	16,701.60		3,521,946.78
08/05/2015	33	4	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-263-2015	3,515,487.48	8,095.39		3,515,487.48
08/05/2015	33	5	5	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-221-2015	3,506,168.02	9,319.46		3,506,168.02
08/05/2015	33	6	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-226-2015	3,498,072.63	712.00		3,498,072.63
08/05/2015	33	7	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-209-2015	3,497,360.63	1,457.00		3,497,360.63
08/05/2015	33	8	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-202-2015	3,495,903.63	1,957.00		3,495,903.63
08/05/2015	33	9	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-206-2015	3,493,946.63	5,704.00		3,493,946.63
08/05/2015	33	10	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-207-2015	3,489,242.63	6,838.75		3,489,242.63
08/05/2015	33	11	11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015	3,481,403.88	21,021.96		3,481,403.88
08/05/2015	33	12	12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015	3,460,381.92	10,646.27		3,460,381.92

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
11/05/2015	33	13	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015	3,449,735.65		1,805.50	3,447,930.15	
08/05/2015	33	14	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015	3,447,930.15		4,524.75	3,443,405.40	
08/05/2015	33	15	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015	3,443,405.40		3,005.00	3,440,400.40	
08/05/2015	33	16	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-219-2015	3,440,400.40		4,186.75	3,436,213.65	
08/05/2015	33	17	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	3,436,213.65		5,219.51	3,430,994.14	
08/05/2015	33	18	DESINVERSION X PAG DE SERVICIOS PROF. TOP-261-2015	3,430,994.14		20,000.00	3,410,994.14	
08/05/2015	33	19	DESINVERSION X PAG DE SERVICIOS PROF. TOP-260-2015	3,410,994.14		20,000.00	3,390,994.14	
11/05/2015	33	1	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	3,390,994.14		15,422.20	3,375,571.94	
11/05/2015	33	2	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015	3,375,571.94		851.00	3,374,720.94	
11/05/2015	33	3	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015	3,374,720.94		4,530.00	3,370,190.94	
11/05/2015	33	4	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015	3,370,190.94		1,657.00	3,368,533.94	
11/05/2015	33	5	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015	3,368,533.94		6,776.70	3,361,757.24	
11/05/2015	33	6	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015	3,361,757.24		6,171.00	3,355,586.24	
11/05/2015	33	7	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	3,355,586.24		6,636.95	3,348,949.29	
11/05/2015	33	8	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	3,348,949.29		3,934.95	3,345,014.34	
11/05/2015	33	9	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015	3,345,014.34		3,442.00	3,342,571.34	
11/05/2015	33	10	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602.95	3,342,571.34		1,602.95	3,340,968.39	
11/05/2015	33	11	DESINVERSION X PAG DE HONORARIOS TOP-240-2015	3,340,968.39		50,132.17	3,290,836.22	
11/05/2015	33	12	DESINVERSION X PAG DE SERV. PROFESIONALES TOP-283-2015	3,290,836.22		17,250.00	3,273,586.22	
11/05/2015	33	13	DESINVERSION X PAG DE INSCRIP. DE 52 TEST. TOP-259-2015	3,273,586.22		15,600.00	3,257,986.22	
12/05/2015	33	14	INVERSION DE FONDOS X GASTO MAL DEBITADO FECHA 27/04/2015	3,257,986.22	8,680.96		3,266,667.18	
12/05/2015	33	1	DESINVERSION X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015	3,266,667.18		156,135.00	3,110,532.18	
14/05/2015	33	1	DESINVER X PAG DE 3ER DESEMBOLO SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP-275-20	3,110,532.18		382,822.24	2,747,709.94	
15/05/2015	33	1	DESTINY X PAGO DE FONDO TOP-288-2015	2,747,709.94		43,793.54	2,703,916.40	
15/05/2015	33	2	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	2,703,916.40		1,546.50	2,702,369.90	
15/05/2015	33	3	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	2,702,369.90		2,795.66	2,699,574.24	
15/05/2015	33	4	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	2,699,574.24		3,514.45	2,696,059.79	
15/05/2015	33	5	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	2,696,059.79		46,057.24	2,650,002.55	
15/05/2015	33	6	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	2,650,002.55		1,565.00	2,648,437.55	
15/05/2015	33	7	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	2,648,437.55		5,188.00	2,643,249.55	
15/05/2015	33	8	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	2,643,249.55		1,398.00	2,641,851.55	
15/05/2015	33	9	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	2,641,851.55		2,638,332.75	2,639,218.80	
15/05/2015	33	10	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	2,639,218.80		1,325.00	2,637,893.80	
15/05/2015	33	11	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	2,637,893.80		42,282.69	2,595,611.11	
15/05/2015	33	12	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	2,595,611.11		3,949.50	2,591,661.61	
15/05/2015	33	13	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	2,591,661.61		3,635.00	2,588,026.61	
15/05/2015	33	14	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	2,588,026.61		6,287.50	2,581,739.11	
15/05/2015	33	15	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	2,581,739.11		1,614.75	2,579,248.31	
15/05/2015	33	16	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	2,579,248.31		29,901.50	2,549,346.81	
15/05/2015	33	17	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	2,549,346.81		5,861.54	2,543,485.27	
18/05/2015	33	1	DEBITO X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-299-2015	2,543,485.27		1,170,074.26	1,373,411.01	
18/05/2015	33	2	DESINVER X PAG DE DIFERAS TOP-301-2015	1,373,411.01		7,200.00	1,366,211.01	
19/05/2015	33	3	INERS FONDOS X ANULACION DE CHEQUES TOP-227-2015	1,366,211.01	15,774.88		1,381,985.89	
19/05/2015	33	1	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	1,381,985.89		21,384.49	1,359,601.40	
19/05/2015	33	2	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	1,359,601.40		6,847.09	1,352,754.31	
19/05/2015	33	3	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-317-2015	1,352,754.31		1,352,398.30	0.00	
19/05/2015	33	4	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-325-2015	1,352,398.30		847.00	1,344,644.21	
19/05/2015	33	5	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-326-2015	1,344,644.21		482.00	1,344,162.21	
19/05/2015	33	6	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015	1,344,162.21		10,297.66	1,333,864.55	
19/05/2015	33	7	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015	1,333,864.55		14,560.00	1,319,304.55	
19/05/2015	33	8	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-323-2015	1,319,304.55		2,531.00	1,316,773.55	
19/05/2015	33	9	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-309-2015	1,316,773.55		3,999.00	1,312,774.55	
19/05/2015	33	10	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-308-2015	1,312,774.55		500.00	1,312,274.55	

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
19/05/2015	33	11	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-311-2015		1,312,294.55				1,312,294.55
19/05/2015	33	12	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015		1,294,032.97				1,294,032.97
19/05/2015	33	13	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-320-2015		1,293,038.97				1,293,038.97
19/05/2015	33	14	DESTINY X PAG AUDITORIA EXTERNA TOP-315-2015		1,283,978.97				1,283,978.97
25/05/2015	33	1	DESTINY X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015		1,259,478.97				1,259,478.97
25/05/2015	33	2	DESTINY X PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-341-2015		1,215,478.97				1,215,478.97
25/05/2015	33	3	DESTINY X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-345-2015		1,212,478.97				1,212,478.97
25/05/2015	33	4	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-329-2015		1,202,478.97				1,202,478.97
25/05/2015	33	5	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-330-2015		1,197,116.68				1,197,116.68
25/05/2015	33	6	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-334-2015		1,194,616.68				1,194,616.68
26/05/2015	33	1	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-333-2015		1,190,803.43				1,190,803.43
26/05/2015	33	2	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-337-2015		1,179,443.07				1,179,443.07
26/05/2015	33	3	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-321-2015		1,176,652.07				1,176,652.07
26/05/2015	33	4	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-336-2015		1,173,174.07				1,173,174.07
26/05/2015	33	5	DESTINY X PAG DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015		1,169,646.56				1,169,646.56
26/05/2015	33	6	DESTINY X PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-314-2015		925,083.56				925,083.56
27/05/2015	33	1	INVERSO FONDOS X EXCE TELEF BOL 87863697 EDWIN ALVARADO		614,479.56	17.58			614,497.14
27/05/2015	33	1	INVER FONDOS X EXCE TELEF BOL 87861787 OTTO HERNANDEZ		614,497.14	7.00			614,504.14
27/05/2015	33	2	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-310-2015		614,504.14				614,504.14
27/05/2015	33	3	DESTINY X PAG DE PRIMER DESARROLLO CAPITAL TRABAJO TOP-334-2015		604,300.09				604,300.09
27/05/2015	33	4	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-347-2015		(1,822,680.62)				(1,822,680.62)
27/05/2015	33	5	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-316-2015		(1,826,760.37)				(1,826,760.37)
27/05/2015	33	6	DESTINY X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015		(1,829,733.37)				(1,829,733.37)
27/05/2015	33	7	INVERSION DE FONDOS SOLICITADO POR FONTIERRAS FT-06-294-2015		(3,162,893.37)	5,000,000.00			1,837,106.63
29/05/2015	33	5	INTERESES POR INVERSION EN DEF DEL MES ABRIL Y MAYO/2015		1,837,116.63				1,837,116.63
29/05/2015	33	1	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-357-2015		2,230,892.33	393,775.70			2,230,892.33
29/05/2015	33	2	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-350-2015		2,226,612.40				2,226,612.40
29/05/2015	33	3	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-352-2015		2,223,216.78				2,223,216.78
29/05/2015	33	4	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-351-2015		2,218,875.33				2,218,875.33
29/05/2015	33	5	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-354-2015		2,214,018.58				2,214,018.58
29/05/2015	33	6	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-358-2015		2,212,314.79				2,212,314.79
29/05/2015	33	7	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-355-2015		2,191,048.44				2,191,048.44
29/05/2015	33	8	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-353-2015		2,190,256.44				2,190,256.44
29/05/2015	33	9	DESTINY X PAG DE LLANTAS TOP-338-2015		2,187,550.44				2,187,550.44
29/05/2015	33	10	DESTINY X PAG DE SERVICIO PROFESIONALES TOP-344-2015		2,141,705.44				2,141,705.44
29/05/2015	33	11	DESTINY X PAG DE ELABORACION ANALISIS TOP-328-2015		2,089,955.44				2,089,955.44
29/05/2015	33	13	DESTINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015		2,077,075.44				2,077,075.44
31/05/2015	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES EMBARCADOS DEL MES DE MAYO/2015		2,061,912.44	10,452.89			2,072,365.33
31/05/2015	33	9	INVERSO FONDOS X TELEFONO BOL 87863416 FREDY AGUILAR CFOE-097-201		2,072,365.33	108.10			2,072,473.43
31/05/2015	33	9	INVERSO FONDOS X TELEFONO BOL 87862625 DANILLO SANTOS CFOE-097-2015		2,072,473.43	205.50			2,072,678.93
31/05/2015	33	10	INVERSO FONDOS X DEVOLUCION FACT PAGADA FEBRERO 2015		2,072,678.93	8,000.00			2,080,678.93
302			INVERSIONES TEMPORALES		192,029,009.76	849,288.36			192,067,898.36
3021			MONEDA NACIONAL		192,029,009.76	849,288.36			192,067,898.36
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		191,218,550.00				191,218,550.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		191,218,550.00				191,218,550.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		810,459.76	849,288.36			810,459.76

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30219901				INTERESES					
	01/09/2015	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DPE DEL MES DE ABRIL/2015		810,459.76	849,288.36	810,459.76	849,288.36
	28/05/2015	33	5	INTERESES POR INVERSION EN DPE DEL MES DE ABRIL/2015		39,377.57	771,082.19	39,377.57	39,377.57
	28/05/2015	33	5	INTERESES POR INVERSION EN DPE DEL MES DE ABRIL/2015		21,159.63	18,217.94	21,159.63	21,159.63
	29/05/2015	33	12	INTERESES DE DPE CORRESPONDIENTE A MAYO/2015		0.00	21,159.63	21,159.63	0.00
	29/05/2015	33	12	INTERESES DE DPE CORRESPONDIENTE A MAYO/2015		796,784.93	24,290.58	796,784.93	796,784.93
	29/05/2015	33	12	INTERESES DE DPE CORRESPONDIENTE A MAYO/2015		821,075.51	28,212.85	821,075.51	821,075.51
303				CARTERA DE CREDITOS		123,170,320.32	1,161,749.24	2,180,469.59	122,151,599.97
3031				MONEDA NACIONAL		123,170,320.32	1,161,749.24	2,180,469.59	122,151,599.97
303101				VIGENTES AL DIA		16,538,593.46	208,631.36	844,742.89	15,902,481.93
30310101				PRESTAMOS		16,538,593.46	208,631.36	844,742.89	15,902,481.93
30310103				PREMIARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
3031010301				DIRECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
30310106				HIPOTECARIOS		16,538,593.46	208,631.36	844,742.89	15,902,481.93
3031010601				DIRECTOS		16,538,593.46	208,631.36	844,742.89	15,902,481.93
	04/05/2015	33	1	DIRECTOS		16,538,593.46	208,631.36	844,742.89	15,902,481.93
	06/05/2015	33	3	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO		16,536,617.46	1,976.00	4,200.85	16,532,416.61
	08/05/2015	33	20	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO		16,532,416.61	25,001.36	2,000.00	16,557,417.97
	09/05/2015	33	21	DIRECTOS		16,557,417.97	2,190.00	19,000.00	16,534,227.97
	11/05/2015	33	1	DIRECTOS		16,534,227.97	150,002.16	17,618.24	16,684,230.13
	13/05/2015	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO		16,684,230.13	16,666,611.89	77.40	16,666,534.49
	15/05/2015	33	18	DIRECTOS		16,666,611.89	19,197.23	3,210.21	16,647,337.26
	18/05/2015	33	6	DIRECTOS		16,666,534.49	14,475.00	2,360.00	16,629,552.05
	19/05/2015	33	15	DIRECTOS		16,647,337.26	10,336.76	16,616,955.29	16,650,583.13
	20/05/2015	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO		16,644,127.05	33,627.84	174,806.02	16,475,777.11
	20/05/2015	33	2	DIRECTOS		16,629,552.05	15,902,481.93	573,295.18	15,902,481.93
	23/05/2015	33	1	DIRECTOS		16,627,292.05	17,219,192.18	17,219,192.18	17,219,192.18
	26/05/2015	33	7	DIRECTOS		16,616,955.29	1,332,648.74	1,332,648.74	17,219,192.18
	27/05/2015	33	8	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO		16,616,955.29	1,332,648.74	1,332,648.74	17,219,192.18
	31/05/2015	33	1	DIRECTOS		16,650,583.13	1,332,648.74	1,332,648.74	17,219,192.18
	31/05/2015	33	4	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO		16,475,777.11	1,332,648.74	1,332,648.74	17,219,192.18
303102				VIGENTES EN MORSA		17,796,328.66	755,512.26	1,332,648.74	17,219,192.18
30310201				PRESTAMOS		17,796,328.66	755,512.26	1,332,648.74	17,219,192.18
3031020103				PREMIARIOS		319,944.00	319,944.00	319,944.00	319,944.00
303102010301				DIRECTOS		319,944.00	319,944.00	319,944.00	319,944.00



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031020106				HIPOTECARIOS	17,476,384.66	755,512.26	1,332,648.74	16,899,248.18
303102010601				DIRECTOS	17,476,384.66	755,512.26	1,332,648.74	16,899,248.18
05/05/2015	33		1	DIRECTOS	17,476,384.66		4,200.85	17,472,183.81
06/05/2015	33		3	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	17,472,183.81			17,476,384.66
07/05/2015	33		1	DIRECTOS	17,476,384.66	424,998.64	25,001.36	17,001,386.02
08/05/2015	33		20	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	17,001,386.02		150,002.16	16,826,382.50
13/05/2015	33		1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	16,976,384.66		3,210.21	16,823,172.29
18/05/2015	33		6	DIRECTOS	16,826,382.50			16,826,382.50
20/05/2015	33		1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	16,823,172.29	3,210.21		16,826,382.50
20/05/2015	33		2	DIRECTOS	16,826,382.50		2,627.40	16,823,755.10
25/05/2015	33		7	DIRECTOS	16,823,755.10		638,980.28	16,184,774.82
27/05/2015	33		8	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	16,184,774.82		33,627.84	16,151,146.98
31/05/2015	33		1	DIRECTOS	16,151,146.98	174,806.02		16,325,953.00
31/05/2015	33		4	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	16,325,953.00	573,295.18		16,899,248.18
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	77,072,699.87			77,072,699.87
30310401				PRESTAMOS	77,072,699.87			77,072,699.87
3031040103				PREMIARIOS	756,519.58			756,519.58
303104010301				DIRECTOS	756,519.58			756,519.58
3031040106				HIPOTECARIOS	76,316,180.29			76,316,180.29
303104010601				DIRECTOS	76,316,180.29			76,316,180.29
303105				VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	1,207,658.00			1,207,658.00
30310501				PRESTAMOS	1,207,658.00			1,207,658.00
3031050106				HIPOTECARIOS	1,207,658.00			1,207,658.00
303105010601				DIRECTOS	1,207,658.00			1,207,658.00
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBBAR	10,555,040.33	197,605.62	3,077.96	10,749,567.99
30319901				INTERESES	10,555,040.33	197,605.62	3,077.96	10,749,567.99
3031990101				PRESTAMOS	9,964,924.70	179,339.12	3,077.96	10,141,185.86
303199010101				DIRECTOS	9,964,924.70	179,339.12	3,077.96	10,141,185.86
05/05/2015	33		1	DIRECTOS	9,964,924.70		51.50	9,964,872.80
11/05/2015	33		15	DIRECTOS	9,964,872.80		737.50	9,963,925.12
15/05/2015	33		18	DIRECTOS	9,964,135.30		210.18	9,963,925.12
18/05/2015	33		6	DIRECTOS	9,963,925.12		1,042.54	9,962,882.58
20/05/2015	33		2	DIRECTOS	9,962,882.58		372.60	9,962,509.98



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30100103	31/05/2015	33	7	FOR MOROSIDAD ACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	590,115.63 590,115.63	18,266.50 18,266.50	663.24	608,382.13 608,382.13
304				CUENTAS POR COBBAR	1,225,183.09	570,748.64	570,748.64	1,225,183.09
3041				MONEDA NACIONAL	1,225,183.09	570,748.64	570,748.64	1,225,183.09
304101				DEUDORES	2,151.48			2,151.48
30410102				GASTOS JUDICIALES	2,151.48			2,151.48
304102				CUENTAS POR LIQUIDAR	1,223,031.61	570,748.64	570,748.64	1,223,031.61
30410201				ANTICIPO DE GASTOS	1,223,031.61	570,748.64	570,748.64	1,223,031.61
08/05/2015	33	1	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-203-2015	1,223,031.61	2,242.96		1,225,274.57
08/05/2015	33	2	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-256-2015	1,223,031.61	16,701.60		1,239,733.21
08/05/2015	33	3	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-215-2015	1,223,031.61	6,459.30		1,229,490.91
08/05/2015	33	4	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-263-2015	1,223,031.61	9,319.46		1,232,351.07
08/05/2015	33	5	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-221-2015	1,223,031.61	8,095.39		1,231,127.00
08/05/2015	33	6	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-266-2015	1,223,031.61	712.00		1,223,031.61
08/05/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-209-2015	1,223,031.61	1,457.00		1,224,488.61
08/05/2015	33	8	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-202-2015	1,223,031.61	1,957.00		1,224,988.61
08/05/2015	33	9	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-206-2015	1,223,031.61	5,704.00		1,228,735.61
08/05/2015	33	10	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-207-2015	1,223,031.61	6,838.75		1,229,870.36
08/05/2015	33	11	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015	1,223,031.61	21,021.96		1,244,053.57
08/05/2015	33	12	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015	1,223,031.61	6,838.75		1,229,870.36
08/05/2015	33	13	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015	1,223,031.61	10,646.27		1,233,677.88
08/05/2015	33	14	14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015	1,223,031.61	1,805.50		1,224,837.11
08/05/2015	33	15	15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015	1,223,031.61	4,524.75		1,227,556.36
08/05/2015	33	16	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-219-2015	1,223,031.61	3,005.00		1,226,036.61
08/05/2015	33	17	17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	1,223,031.61	4,186.75		1,227,218.36
08/05/2015	33				1,223,031.61	5,219.51		1,228,251.12

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	08/05/2015	33	17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	1,228,251.12			1,223,031.61
	11/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	1,223,031.61	15,422.20	5,219.51	1,238,453.81
	11/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	1,238,453.81		15,422.20	1,223,031.61
	11/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015	1,223,031.61	891.00		1,223,882.61
	11/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015	1,223,882.61		851.00	1,223,031.61
	11/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015	1,223,031.61	4,530.00		1,227,561.61
	11/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015	1,227,561.61		4,530.00	1,223,031.61
	11/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015	1,223,031.61	1,657.00		1,224,688.61
	11/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015	1,224,688.61		1,657.00	1,223,031.61
	11/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015	1,223,031.61	6,776.70		1,229,808.31
	11/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015	1,229,808.31		6,776.70	1,223,031.61
	11/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	1,223,031.61	6,171.00		1,229,202.61
	11/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	1,229,202.61		6,171.00	1,223,031.61
	11/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015	1,223,031.61	6,636.95		1,229,668.56
	11/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015	1,229,668.56		6,636.95	1,223,031.61
	11/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	1,223,031.61	3,934.95		1,226,966.56
	11/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015	1,226,966.56		3,934.95	1,223,031.61
	11/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015	1,223,031.61	2,443.00		1,225,474.61
	11/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015	1,225,474.61		2,443.00	1,223,031.61
	11/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602-95	1,223,031.61	1,602.95		1,224,634.56
	11/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602-95	1,224,634.56		1,602.95	1,223,031.61
	15/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO TOP-288-2015	1,266,825.15	43,793.54		1,266,825.15
	15/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	1,223,031.61	1,546.50		1,223,031.61
	15/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	1,224,578.11		1,546.50	1,223,031.61
	15/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	1,223,031.61	2,795.66		1,225,827.27
	15/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	1,225,827.27		2,795.66	1,223,031.61
	15/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	1,223,031.61	3,514.45		1,226,546.06
	15/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	1,226,546.06		3,514.45	1,223,031.61
	15/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	1,223,031.61	46,057.24		1,269,088.85
	15/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	1,269,088.85		46,057.24	1,223,031.61
	15/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	1,223,031.61	1,505.00		1,224,536.61
	15/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	1,224,536.61		1,505.00	1,223,031.61
	15/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	1,223,031.61	5,188.00		1,228,219.61
	15/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015	1,228,219.61		5,188.00	1,223,031.61
	15/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	1,223,031.61	1,398.00		1,224,429.61
	15/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	1,224,429.61		1,398.00	1,223,031.61
	15/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	1,223,031.61	3,578.80		1,226,610.41
	15/05/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	1,226,610.41		3,578.80	1,223,031.61
	15/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	1,223,031.61	1,325.00		1,224,356.61
	15/05/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	1,224,356.61		1,325.00	1,223,031.61
	15/05/2015	33	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	1,223,031.61	42,292.69		1,265,324.30
	15/05/2015	33	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	1,265,324.30		42,292.69	1,223,031.61
	15/05/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-282-2015	1,223,031.61	3,949.50		1,226,981.11
	15/05/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-282-2015	1,226,981.11		3,949.50	1,223,031.61
	15/05/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	1,223,031.61	3,635.00		1,226,666.61
	15/05/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	1,226,666.61		3,635.00	1,223,031.61
	15/05/2015	33	14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	1,223,031.61	6,267.50		1,229,299.11
	15/05/2015	33	14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	1,229,299.11		6,267.50	1,223,031.61
	15/05/2015	33	15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	1,223,031.61	1,614.75		1,224,646.36
	15/05/2015	33	15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015	1,224,646.36		1,614.75	1,223,031.61
	15/05/2015	33	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	1,223,031.61	29,901.50		1,252,933.11
	15/05/2015	33	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	1,252,933.11		29,901.50	1,223,031.61

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
19/05/2015	33	17		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	1,223,031.61	5,861.54		1,228,893.15
15/05/2015	33	17		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	1,228,893.15		5,861.54	1,223,031.61
19/05/2015	33	1		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	1,223,031.61	8,243.10		1,231,274.71
19/05/2015	33	1		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	1,231,274.71		8,243.10	1,223,031.61
19/05/2015	33	2		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	1,223,031.61	21,384.49		1,244,416.10
19/05/2015	33	2		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	1,244,416.10		21,384.49	1,223,031.61
19/05/2015	33	3		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-317-2015	1,223,031.61	6,847.09		1,229,878.70
19/05/2015	33	3		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-317-2015	1,229,878.70		6,847.09	1,223,031.61
19/05/2015	33	4		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-325-2015	1,223,031.61	847.00		1,223,878.61
19/05/2015	33	4		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-325-2015	1,223,878.61		847.00	1,223,031.61
19/05/2015	33	5		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-326-2015	1,223,513.61	482.00		1,223,031.61
19/05/2015	33	5		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-326-2015	1,223,031.61		482.00	1,223,513.61
19/05/2015	33	6		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015	1,223,031.61	10,297.66		1,233,329.27
19/05/2015	33	6		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015	1,233,329.27		10,297.66	1,223,031.61
19/05/2015	33	7		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015	1,223,031.61	14,560.00		1,237,591.61
19/05/2015	33	7		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015	1,237,591.61		14,560.00	1,223,031.61
19/05/2015	33	8		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-323-2015	1,223,031.61	2,531.00		1,225,562.61
19/05/2015	33	8		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-323-2015	1,225,562.61		2,531.00	1,223,031.61
19/05/2015	33	9		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-309-2015	1,223,031.61	3,999.00		1,227,030.61
19/05/2015	33	9		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-309-2015	1,227,030.61		3,999.00	1,223,031.61
19/05/2015	33	10		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-308-2015	1,223,031.61	500.00		1,223,531.61
19/05/2015	33	10		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-308-2015	1,223,531.61		500.00	1,223,031.61
19/05/2015	33	11		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-311-2015	1,241,293.19	18,261.58		1,241,293.19
19/05/2015	33	11		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-311-2015	1,223,031.61		994.00	1,223,031.61
19/05/2015	33	12		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015	1,224,025.61		994.00	1,223,031.61
19/05/2015	33	12		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015	1,223,031.61		9,060.00	1,223,031.61
19/05/2015	33	13		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-320-2015	1,223,031.61	5,362.29		1,228,393.90
19/05/2015	33	13		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-320-2015	1,228,393.90		5,362.29	1,223,031.61
25/05/2015	33	4		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-329-2015	1,223,031.61	2,500.00		1,225,531.61
25/05/2015	33	4		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-329-2015	1,225,531.61		2,500.00	1,223,031.61
25/05/2015	33	5		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-330-2015	1,223,031.61	3,813.25		1,226,844.86
25/05/2015	33	5		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-330-2015	1,226,844.86		3,813.25	1,223,031.61
25/05/2015	33	6		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-334-2015	1,223,031.61	11,360.36		1,234,391.97
25/05/2015	33	6		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-334-2015	1,234,391.97		11,360.36	1,223,031.61
26/05/2015	33	1		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-333-2015	1,223,031.61	2,791.00		1,225,822.61
26/05/2015	33	1		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-333-2015	1,225,822.61		2,791.00	1,223,031.61
26/05/2015	33	2		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-337-2015	1,223,031.61	3,478.00		1,226,509.61
26/05/2015	33	2		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-337-2015	1,226,509.61		3,478.00	1,223,031.61
26/05/2015	33	3		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-321-2015	1,223,031.61	3,527.51		1,226,559.12
26/05/2015	33	3		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-321-2015	1,226,559.12		3,527.51	1,223,031.61
26/05/2015	33	4		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-310-2015	1,223,031.61	10,204.05		1,233,235.66
26/05/2015	33	4		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-310-2015	1,233,235.66		10,204.05	1,223,031.61
27/05/2015	33	4		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-347-2015	1,223,031.61	4,079.75		1,227,111.36
27/05/2015	33	4		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-347-2015	1,227,111.36		4,079.75	1,223,031.61
27/05/2015	33	5		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-316-2015	1,226,004.61	2,973.00		1,228,977.61
27/05/2015	33	5		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-316-2015	1,228,977.61		2,973.00	1,226,004.61
29/05/2015	33	1		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	1,223,031.61	4,279.93		1,227,311.54
29/05/2015	33	1		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	1,227,311.54		4,279.93	1,223,031.61
29/05/2015	33	2		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-350-2015	1,223,031.61	3,395.62		1,226,427.23
29/05/2015	33	2		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-350-2015	1,226,427.23		3,395.62	1,223,031.61
29/05/2015	33	3		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-352-2015	1,223,031.61	4,341.45		1,227,373.06
29/05/2015	33	3		PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-352-2015	1,227,373.06		4,341.45	1,223,031.61

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
305	29/05/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-352-2015	1,227,373.06		4,341.45	1,223,031.61
	29/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-351-2015	1,223,031.61	4,856.75		1,227,888.36
	29/05/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-351-2015	1,227,888.36		4,856.75	1,223,031.61
	29/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-354-2015	1,223,031.61	1,703.79		1,224,735.40
	29/05/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-354-2015	1,224,735.40		1,703.79	1,223,031.61
	29/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-358-2015	1,223,031.61	21,266.35		1,244,297.96
	29/05/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-358-2015	1,244,297.96		21,266.35	1,223,031.61
	29/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-355-2015	1,223,031.61	792.00		1,223,823.61
	29/05/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-355-2015	1,223,823.61		792.00	1,223,031.61
	29/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-353-2015	1,223,031.61	2,706.00		1,225,737.61
	29/05/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-353-2015	1,225,737.61		2,706.00	1,223,031.61
	29/05/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015	1,223,031.61	15,163.00		1,238,194.61
	29/05/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015	1,238,194.61		15,163.00	1,223,031.61
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	13,681,083.41	15,431.65	15,431.65	13,681,083.41
3051				MONEDA NACIONAL	13,681,083.41	15,431.65	15,431.65	13,681,083.41
305101				INMUEBLES	13,665,651.76	15,431.65		13,681,083.41
	12/05/2015	33	2	PAGO DE IUSI TOP-172-2014	13,665,651.76	15,431.65		13,681,083.41
305104				EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	15,431.65		15,431.65	0.00
	12/05/2015	33	2	REGULARIZACION CTA EROGACIONES X CRUCE DE CTAS	15,431.65		15,431.65	0.00
306				ACTIVOS FIJOS	13,301,571.91		15,960.83	13,285,611.08
3061				MONEDA NACIONAL	13,301,571.91		15,960.83	13,285,611.08
306101				INMUEBLES	328,582.76			328,582.76
	30610102			EDIFICIOS	328,582.76			328,582.76
	3061010201			COSTO	175,832.00			175,832.00
	3061010202			MEJORAS	152,750.76			152,750.76
306102				MUEBLES	12,972,989.15		15,960.83	12,957,028.32
	30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,305,370.85		9,313.00	1,296,057.85
	3061020101			EN SERVICIO	1,305,370.85		9,313.00	1,296,057.85
	28/05/2015	33	2	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	1,305,370.85		9,313.00	1,296,057.85
	30610202			VEHICULOS	3,811,249.18			3,811,249.18
	3061020201			EN SERVICIO	3,811,249.18			3,811,249.18

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061020202			EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			0.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	1,160,337.10		6,647.83	1,153,689.27
3061020801			EQUIPO	1,160,337.10		6,647.83	1,153,689.27
306102080101			EN SERVICIO	1,160,337.10		6,647.83	1,153,689.27
28/05/2015	33	2	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	1,160,337.10		6,647.83	1,153,689.27
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	494,091.37			494,091.37
3061020901			EN SERVICIO	494,091.37			494,091.37
30610299			OTROS	6,201,940.65			6,201,940.65
3061029901			EN SERVICIO	1,094,008.15			1,094,008.15
3061029903			FINCAS ADJUDICADAS	2,992,069.16			2,992,069.16
3061029904			FINCAS NO ADJUDICADAS	2,115,863.34			2,115,863.34
4			CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO	49,165,077.48	15,960.83	138,693.64	49,287,810.29
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	45,137,288.29			45,137,288.29
4011			MONEDA NACIONAL	45,137,288.29			45,137,288.29
401101			CARTEPA DE CREDITOS	45,137,288.29			45,137,288.29
40110101			PRESTAMOS	45,137,288.29			45,137,288.29
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PROHOGA	45,137,288.29			45,137,288.29
401101010301			DIRECTOS	45,137,288.29			45,137,288.29
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	4,027,789.19	15,960.83	138,693.64	4,150,522.00
4021			MONEDA NACIONAL	4,027,789.19	15,960.83	138,693.64	4,150,522.00
402101			INMUEBLES	248,505.54		1,390.70	249,896.24
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	248,505.54		1,390.70	249,896.24
28/05/2015	33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	248,505.54		1,390.70	249,896.24
28/05/2015	33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	249,896.65		5.59	249,896.24



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
402102				MISERALES		3,779,293.65	15,960.83	137,302.94	3,900,625.76
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO		691,557.44	9,313.00	22,640.04	704,884.48
4021020101				EN SERVICIO		691,557.44	9,313.00	22,640.04	704,884.48
28/05/2015		33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		691,557.44		22,640.04	714,197.48
28/05/2015		33	2	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		714,197.48	9,313.00		704,884.48
40210202				VEHICULOS		1,927,098.00		64,739.02	1,991,837.02
4021020201				EN SERVICIO		1,927,098.00		64,739.02	1,991,837.02
28/05/2015		33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		1,927,098.00		64,739.02	1,991,837.02
4021020202				EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00			0.00
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS		703,514.29	6,647.83	31,443.63	729,310.09
4021020601				EN SERVICIO		703,514.29	6,647.83	31,443.63	729,310.09
28/05/2015		33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		703,514.29		31,363.19	734,877.48
28/05/2015		33	2	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		734,877.48	6,647.83	52.51	729,282.16
28/05/2015		33	4	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		729,282.16	27.93		729,310.09
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		213,689.51		9,213.78	222,903.29
4021020701				EN SERVICIO		213,689.51		9,213.78	222,903.29
28/05/2015		33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		213,689.51		9,206.14	222,895.65
28/05/2015		33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		222,895.65	7.64		222,903.29
40210299				OTROS		243,424.41		9,266.47	252,690.88
4021029901				EN SERVICIO		243,424.41		9,266.47	252,690.88
28/05/2015		33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		243,424.41		9,266.47	252,690.88
5				P A S T V O		10,580,126.02	1,241,492.81	1,441,564.80	10,780,199.01
501				CUENTAS POR PAGAR		25,085.69	1,238,414.85	1,243,959.18	30,630.02
5011				MONEDA NACIONAL		25,085.69	1,238,414.85	1,243,959.18	30,630.02
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS		23,993.69	22,088.88	27,633.21	29,538.02
50110102				CUENTAS POR PAGAR		9,431.21	7,526.40	6,350.40	8,255.21
18/05/2015		33	4	PAGO DE SEGURO MEDICO TOR-312-2015		9,431.21	6,820.80		2,610.41
18/05/2015		33	5	PAGO DE SEGURO MEDICO TOR-313-2015		2,610.41	705.60		1,904.81
25/05/2015		33	1	OTROS DESCUENTOS X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOR-340-2015		1,904.81		235.20	2,140.01

CLIENTA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/05/2015	33	5	OTROS DESCUENTOS X PAG DE ASISTENCIA TECNICA TOP-142-2015	2,140.01		705.60	2,845.61
27/05/2015	33	6	OTROS DESCUENTOS X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015	2,845.61		5,405.60	8,255.21
50110104			RETENCIONES	14,562.48	14,562.48	21,282.81	21,282.81
5011010401			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,562.48	14,562.48	20,814.81	20,814.81
06/05/2015	33	1	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-20	14,562.48		780.00	15,342.48
06/05/2015	33	4	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015	15,342.48		267.86	15,610.34
11/05/2015	33	11	ISR RETENCION PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015	15,610.34		2,533.26	18,143.60
11/05/2015	33	13	ISR RETENCION DEFINITIVA PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-259	18,143.60		696.43	18,840.03
11/05/2015	33	16	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2	18,840.03	14,562.48		4,277.55
18/05/2015	33	2	ISR RETENIDO X PAG DE DIETAS TOP-301-2015	4,277.55		160.71	4,438.26
19/05/2015	33	6	ISR RETENIDO X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015	4,438.26		185.72	4,623.98
19/05/2015	33	7	ISR RETENIDO X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015	4,623.98		401.79	5,025.77
29/05/2015	33	1	ISR RETENIDO X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015	5,025.77		446.43	5,472.20
28/05/2015	33	3	ISR RETENIDO X PAG DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015	5,472.20		3,928.56	9,400.76
27/05/2015	33	5	ISR RETENIDO X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015	9,400.76		10,812.48	20,213.24
29/05/2015	33	6	ISR RETENIDO X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015	20,213.24		601.57	20,814.81
5011010403			TIMBRAS FISCALES	0.00		468.00	468.00
06/05/2015	33	1	TIMBRAS FISCALES RETENIDOS PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281	0.00		468.00	468.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	1,092.00	1,216,325.97	1,216,325.97	1,092.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,216,325.97	1,216,325.97	1,092.00
04/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,576.00	1,976.00	1,092.00
04/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(884.00)			(884.00)
05/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,252.75	1,976.00	1,092.00
05/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,160.75)			(3,160.75)
07/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	474,998.64	4,252.75	1,092.00
07/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(473,906.64)			(473,906.64)
08/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,000.00	474,998.64	1,092.00
08/05/2015	33	21	CARTERA DE CREDITOS	(908.00)			(908.00)
09/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,190.00	2,000.00	1,092.00
09/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,098.00)			(1,098.00)
11/05/2015	33	15	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	19,737.50	2,190.00	1,092.00
11/05/2015	33	15	CARTERA DE CREDITOS	(18,645.50)			(18,645.50)
15/05/2015	33	18	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	17,828.42	19,737.50	1,092.00
15/05/2015	33	18	CARTERA DE CREDITOS	(16,736.42)			(16,736.42)
18/05/2015	33	6	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,330.15	17,828.42	1,092.00
18/05/2015	33	6	CARTERA DE CREDITOS	(3,238.15)			(3,238.15)
19/05/2015	33	15	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	19,197.23	4,330.15	1,092.00
19/05/2015	33	15	CARTERA DE CREDITOS	(18,105.23)			(18,105.23)
20/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	17,475.00	19,197.23	1,092.00
20/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(16,383.00)			(16,383.00)
23/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,360.00	17,475.00	1,092.00
23/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,268.00)			(1,268.00)
25/05/2015	33	7	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	638,980.28	2,360.00	1,092.00
25/05/2015	33	7	CARTERA DE CREDITOS	(637,888.28)			(637,888.28)
26/05/2015	33	7	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	11,000.00	638,980.28	1,092.00
26/05/2015	33	7	CARTERA DE CREDITOS	(9,908.00)			(9,908.00)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503	26/05/2015	33	7	CARTERA DE CREDITOS	(9,908.00)		11,000.00	1,092.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	10,555,040.33	3,077.96	197,605.62	10,749,567.99
5031				MONEDA NACIONAL	10,555,040.33	3,077.96	197,605.62	10,749,567.99
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	10,555,040.33	3,077.96	197,605.62	10,749,567.99
50310103				CARTERA DE CREDITOS	10,555,040.33	3,077.96	197,605.62	10,749,567.99
5031010301				PRESTAMOS	9,964,924.70	3,077.96	179,339.12	10,141,185.86
503101030101				DIRECTOS	9,964,924.70	3,077.96	179,339.12	10,141,185.86
09/05/2015		33	1	DIRECTOS	9,964,924.70	51.90		9,964,872.80
11/05/2015		33	15	DIRECTOS	9,964,924.70	737.50		9,964,135.30
15/05/2015		33	18	DIRECTOS	9,964,135.30	210.18		9,963,925.12
18/05/2015		33	6	DIRECTOS	9,963,925.12	1,042.54		9,962,882.58
20/05/2015		33	2	DIRECTOS	9,962,882.58	372.60		9,962,509.98
26/05/2015		33	7	DIRECTOS	9,962,509.98	663.24		9,961,846.74
31/05/2015		33	7	ACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	9,961,846.74		179,339.12	10,141,185.86
5031010303				FOR MOROSIDAD	590,115.63		18,266.50	608,382.13
31/05/2015		33	7	ACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	590,115.63		18,266.50	608,382.13
6				C A P I T A L Y S U P E R A V I T	274,885,858.43	5,791,158.13	5,015,774.88	274,110,475.18
601				CAPITAL PAGADO	313,919,943.63	5,791,158.13	5,015,774.88	313,144,560.38
6011				MONEDA NACIONAL	313,919,943.63	5,791,158.13	5,015,774.88	313,144,560.38
601101				CAPITAL AUTORIZADO	1,315,743,933.23		5,000,000.00	1,320,743,933.23
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	192,591,813.10			192,591,813.10
60110102				APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104				APORTACION CABE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105				APORTACION ECUATECERA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106				APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107				CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110108				AFORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109				AFORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110164	27/05/2015	33	7	AFORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS TRASLADO DE FONDOS SOLICITADO POR FONTIERRAS FT-GC-294-2015	61,530,000.00 61,530,000.00		5,000,000.00 5,000,000.00	66,530,000.00 66,530,000.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204				AFORTACION CAJE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE (-)	213,374,907.02			213,374,907.02
60110301				CAJE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,312,569.09			22,312,569.09
6011030202				GASTOS NO FERREOSABLES	22,312,569.09			22,312,569.09
60110303				APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	184,194,531.00			184,194,531.00
601108				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)	767,759,434.20	5,794,159.13	15,774.88	773,533,817.45
60111003	12/05/2015	33	1	FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015	164,946,362.43	4,426,616.21	15,774.88	169,357,203.76
60111005	14/05/2015	33	1	PAG DE 3ER DESARROLLO SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP-275-2015	165,102,497.43	362,822.24		165,465,319.67
60111005	18/05/2015	33	1	PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-299-2015	165,465,319.67	1,170,074.26		166,635,393.93
60111005	26/05/2015	33	3	ANULACION DE CHEQUES TOP-227-2015	166,635,393.93		15,774.88	166,619,619.05
60111005	27/05/2015	33	6	PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-314-2015	166,619,619.05	310,604.00		166,930,223.05
60111005	27/05/2015	33	3	PAG DE PRIMER DESARROLLO CAPITAL TRABAJO TOP-394-2015	166,930,223.05	2,426,980.71		169,357,203.76
60111004	06/05/2015	33	4	FOR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA PAGO DE NOMINA EXTRA TOP-266-2015	65,492,952.63	250,563.00		65,743,515.63
60111005	26/05/2015	33	5	PAG DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015	65,499,952.63	6,000.00		65,498,952.63
60111005	07/05/2015	33	1	A CAPITAL	537,319,119.14	1,113,978.92		538,433,098.06
60111005	25/05/2015	33	7	A CAPITAL	537,794,117.78	474,998.64		537,794,117.78
601111				OTROS APORTES	68,148.61	638,980.28		539,433,098.06

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6011199				OTROS	68,148.61			68,148.61
601112				FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00			1,300,000.00
602				RESERVAS	1,845,308.29			1,845,308.29
6021				MONEDA NACIONAL	1,845,308.29			1,845,308.29
602101				RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29			1,845,308.29
60210102				RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			1,300,000.00
60210103				FONDO DE RESERVA	545,308.29			545,308.29
604				RESULTADOS POR APLICAR	(40,879,393.49)			(40,879,393.49)
6041				MONEDA NACIONAL	(40,879,393.49)			(40,879,393.49)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	67,833,413.60			67,833,413.60
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09			108,712,807.09
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	19,504,500.60			19,504,500.60
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	19,504,500.60			19,504,500.60
7011				MONEDA NACIONAL	19,504,500.60			19,504,500.60
701101				INTERESES	5,606,837.44			5,606,837.44
70110101				INVERSIONES	5,522,205.66			5,522,205.66
7011010101				VALORES	5,469,342.33			5,469,342.33
28/05/2015	33		5	INTERESES POR INVERSION EN DFL DEL MES DE MAYO/2015	5,469,342.33		1,203,686.49	6,673,028.82
29/05/2015	33		12	INTERESES DE DFL CORRESPONDIENTE A MAYO/2015	5,823,740.46		354,398.13	5,823,740.46
29/05/2015	33		12	INTERESES DE DFL CORRESPONDIENTE A MAYO/2015	6,620,525.39		796,784.93	6,620,525.39
29/05/2015	33		12	INTERESES DE DFL CORRESPONDIENTE A MAYO/2015	6,644,815.97		24,290.58	6,644,815.97
					6,644,815.97		28,212.85	6,673,028.82



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010102	31/05/2015	33	3	DEPOSITOS DE AHOORO	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2015	52,863.33		10,452.89	63,316.22
70110102				CARTERA DE CREDITOS		80,629.78		3,077.96	83,707.74
7011010201				PRESTAMOS		80,629.78		3,077.96	83,707.74
701101020101	05/05/2015	33	1	DIRECTOS		80,629.78		3,077.96	83,707.74
	11/05/2015	33	15	DIRECTOS		80,681.68		737.50	81,419.18
	15/05/2015	33	18	DIRECTOS		81,419.18		210.18	81,629.36
	18/05/2015	33	6	DIRECTOS		81,629.36		1,042.54	82,671.90
	20/05/2015	33	2	DIRECTOS		82,671.90		372.60	83,044.50
	26/05/2015	33	7	DIRECTOS		83,044.50		663.24	83,707.74
70110199	11/05/2015	33	13	OTROS	DESCUENTO X SANCCION X PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-259-20	4,002.00		3,741.00	7,743.00
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,897,663.16			13,897,663.16
8				GASTOS		7,816,667.58	2,447,502.95	24,928.18	10,239,242.35
801				GASTOS DEL EJERCICIO		7,816,667.58	2,447,502.95	24,928.18	10,239,242.35
8011				MONEDA NACIONAL		7,816,667.58	2,447,502.95	24,928.18	10,239,242.35
80102				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		457,413.28	280,119.43		737,532.71
8010205	08/05/2015	33	1	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-203-2015	309,809.48	207,956.43		517,765.91
	08/05/2015	33	2	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-256-2015	309,809.48	2,242.96		312,052.44
	08/05/2015	33	3	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-215-2015	312,052.44	16,701.60		328,754.04
	08/05/2015	33	4	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-263-2015	328,754.04	6,459.30		335,213.34
	08/05/2015	33	5	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-221-2015	335,213.34	5,796.00		341,009.34
	08/05/2015	33	6	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-226-2015	341,009.34	712.00		344,754.84
	08/05/2015	33	7	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-202-2015	344,754.84	1,457.00		346,923.84
	08/05/2015	33	8	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-207-2015	346,923.84	1,957.00		348,880.84
	08/05/2015	33	9	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-206-2015	348,880.84	5,704.00		354,584.84
	08/05/2015	33	10	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-207-2015	354,584.84	6,838.75		361,423.59
	08/05/2015	33	11	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-217-2015	361,423.59	21,021.96		382,445.55
	08/05/2015	33	12	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-265-2015	382,445.55	10,646.27		393,091.82
	08/05/2015	33	13	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-262-2015	393,091.82	1,805.50		394,897.32
	08/05/2015	33	14	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-264-2015	394,897.32	3,944,897.32		399,422.07
	08/05/2015	33	15	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-218-2015	399,422.07	4,524.75		402,427.07
	08/05/2015	33	16	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-219-2015	402,427.07	3,005.00		406,613.82
	08/05/2015	33	17	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	406,613.82	2,716.75		409,330.57
	11/05/2015	33	2	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-268-2015	409,330.57	851.00		410,181.57
	11/05/2015	33	5	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-204-2015	410,181.57	6,776.70		416,958.27
	11/05/2015	33	7	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-273-2015	416,958.27	6,636.95		423,595.22

*Sentido*



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
08/05/2015	33	11	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-217-2015		14,435.00	10.00			14,445.00
08/05/2015	33	12	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-265-2015		14,445.00	10.00			14,455.00
08/05/2015	33	13	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-262-2015		14,455.00	10.00			14,465.00
08/05/2015	33	14	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-264-2015		14,465.00	10.00			14,475.00
08/05/2015	33	15	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-218-2015		14,475.00	10.00			14,485.00
08/05/2015	33	16	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-219-2015		14,485.00	10.00			14,495.00
08/05/2015	33	17	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-208-2015		14,495.00	10.00			14,505.00
08/05/2015	33	18	COMIS X 1 ACREDEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-261-2015		14,505.00	10.00			14,515.00
11/05/2015	33	19	COMIS X 1 ACREDEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-260-2015		14,515.00	10.00			14,525.00
11/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-268-2015		14,525.00	10.00			14,535.00
11/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-269-2015		14,535.00	10.00			14,545.00
11/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-277-2015		14,545.00	10.00			14,555.00
11/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-204-2015		14,555.00	10.00			14,565.00
11/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-279-2015		14,565.00	10.00			14,575.00
11/05/2015	33	7	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-273-2015		14,575.00	10.00			14,585.00
11/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-286-2015		14,585.00	10.00			14,595.00
11/05/2015	33	9	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-285-2015		14,595.00	10.00			14,605.00
11/05/2015	33	10	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-1602-95		14,605.00	10.00			14,615.00
11/05/2015	33	11	COMIS X EMI31 1 CHEQ 92207089 PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015		14,615.00	10.00			14,625.00
11/05/2015	33	12	COMIS X EMI31 1 CHEQ 92207089 PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015		14,625.00	25.00			14,650.00
11/05/2015	33	13	COMIS X EMI31 1 CHEQ 92207091 PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-25		14,650.00	25.00			14,675.00
12/05/2015	33	1	COMIS X 1 CREDITO PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2015		14,675.00	25.00			14,700.00
14/05/2015	33	1	COMIS X EMI3 92 CHEQU 3ER DESPACH. SUBSID TOP-275-2015		14,700.00	10.00			14,710.00
15/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO TOP-248-2015		14,710.00	10.00			14,720.00
15/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-185-2015		17,020.00	10.00			17,030.00
15/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-303-2015		17,030.00	10.00			17,040.00
15/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015		17,040.00	10.00			17,050.00
15/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-255-2015		17,050.00	10.00			17,060.00
15/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-296-2015		17,060.00	10.00			17,070.00
15/05/2015	33	7	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-294-2015		17,070.00	10.00			17,080.00
15/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-302-2015		17,080.00	10.00			17,090.00
15/05/2015	33	9	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-304-2015		17,090.00	10.00			17,100.00
15/05/2015	33	10	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-290-2015		17,100.00	10.00			17,110.00
15/05/2015	33	11	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-173-2015		17,110.00	10.00			17,120.00
15/05/2015	33	12	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-282-2015		17,120.00	10.00			17,130.00
15/05/2015	33	13	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-289-2015		17,130.00	10.00			17,140.00
15/05/2015	33	14	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015		17,140.00	10.00			17,150.00
15/05/2015	33	15	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-293-2015		17,150.00	10.00			17,160.00
15/05/2015	33	16	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-287-2015		17,160.00	10.00			17,170.00
15/05/2015	33	17	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015		17,170.00	10.00			17,180.00
18/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACREDEDA PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-289-2015		17,180.00	10.00			17,190.00
18/05/2015	33	2	COMIS X EMI3 2 CHEQUES X PAG DE DIETAS TOP-301-2015		17,190.00	50.00			17,240.00
18/05/2015	33	4	COMIS X EMI3 CHEQ 092207194 PAGO DE SEGURO MEDICO TOP-312-2015		17,240.00	25.00			17,265.00
19/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-291-2015		17,265.00	25.00			17,290.00
19/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-318-2015		17,290.00	10.00			17,300.00
19/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-317-2015		17,300.00	10.00			17,310.00
19/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-325-2015		17,310.00	10.00			17,320.00
19/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-326-2015		17,320.00	10.00			17,330.00
19/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		17,330.00	10.00			17,340.00
19/05/2015	33	7	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015		17,340.00	10.00			17,350.00
19/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-323-2015		17,350.00	10.00			17,360.00
19/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-323-2015		17,360.00	10.00			17,370.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80105	19/05/2015	33	9	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-309-2015		17,370.00	10.00		17,380.00
	19/05/2015	33	10	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-308-2015		17,380.00	10.00		17,390.00
	19/05/2015	33	11	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-311-2015		17,390.00	10.00		17,400.00
	19/05/2015	33	12	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015		17,400.00	10.00		17,410.00
	19/05/2015	33	13	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-320-2015		17,410.00	10.00		17,420.00
	19/05/2015	33	14	COMIS X EMIS CHEQ 092207196 PAG AUDITORIA EXTERNA TOP-315-2015		17,420.00	25.00		17,445.00
	25/05/2015	33	1	COMIS X 8 ACREDITA X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015		17,445.00	80.00		17,525.00
	25/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-341-2015		17,525.00	10.00		17,535.00
	25/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-345-2015		17,535.00	10.00		17,545.00
	25/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-329-2015		17,545.00	10.00		17,555.00
	25/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-330-2015		17,555.00	10.00		17,565.00
	25/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-334-2015		17,565.00	10.00		17,575.00
	26/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-333-2015		17,575.00	10.00		17,585.00
	26/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-337-2015		17,585.00	10.00		17,595.00
	26/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-321-2015		17,595.00	10.00		17,605.00
	26/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-336-2015		17,605.00	10.00		17,615.00
	26/05/2015	33	5	COMIS X 27 ACREDITA X PAG DE ASISTENCIA TECNICA TOP-342-2015		17,615.00	270.00		17,885.00
	26/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-314-2015		17,885.00	10.00		17,895.00
	27/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-310-2015		17,895.00	10.00		17,905.00
	27/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE PRIMER DESARROLLO CAPITAL TRABAJO TOP-		17,905.00	10.00		17,915.00
	27/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-347-2015		17,915.00	10.00		17,925.00
	27/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-316-2015		17,925.00	10.00		17,935.00
	27/05/2015	33	6	COMIS X 189 ACREDITA X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-343-2015		17,935.00	1,890.00		19,825.00
	29/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-357-2015		19,825.00	10.00		19,835.00
	29/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-350-2015		19,835.00	10.00		19,845.00
	29/05/2015	33	3	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-352-2015		19,845.00	10.00		19,855.00
	29/05/2015	33	4	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-351-2015		19,855.00	10.00		19,865.00
	29/05/2015	33	5	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-354-2015		19,865.00	10.00		19,875.00
	29/05/2015	33	6	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-358-2015		19,875.00	10.00		19,885.00
	29/05/2015	33	7	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-355-2015		19,885.00	10.00		19,895.00
	29/05/2015	33	8	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-338-2015		19,895.00	10.00		19,905.00
	29/05/2015	33	9	COMIS X EMIS CHEQ 092207201 PAG DE LLANTAS TOP-338-2015		19,905.00	25.00		19,930.00
	29/05/2015	33	10	COMIS X EMIS CHEQ 092207203 PAG DE SERVICIO PROGRESIONALES TOP-34		19,930.00	25.00		19,955.00
	29/05/2015	33	11	COMIS X EMIS CHEQ 092207202 PAG DE ELABORACION AVALUOS TOP-328-2		19,955.00	25.00		19,980.00
	29/05/2015	33	13	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-361-2015		19,980.00	10.00		19,990.00
80104				INMUEBLOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					
15/05/2015		33	1	PAGO DE IMP ABB Y CONTRIB FONDO TOP-288-2015		16,585.40	12,110.00		28,695.40
15/05/2015		33	11	PAGO DE IMP ABB Y CONTRIB FONDO ROTATIVO TOP-173-2015		16,585.40	7,500.00		24,085.40
15/05/2015		33	16	PAGO DE IMP ABB Y CONTRIB FONDO ROTATIVO TOP-287-2015		26,985.40	2,900.00		29,885.40
19/05/2015		33	6	PAGO DE IMP ABB Y CONTRIB FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		27,315.40	330.00		27,645.40
80105				DEPRECIACIONES					
8010501				MOBILIARIO Y EQUIPO		623,207.14	138,693.64		761,900.78
801050101				EN SERVICIO		89,738.12	22,640.04		112,378.16
28/05/2015		33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015		89,738.12	22,640.04		112,378.16
8010502				VEHICULOS		330,544.87	64,739.02		395,283.89



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011050201	28/05/2015	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	330,544.87	64,739.02	64,739.02	395,283.89
					330,544.87			395,283.89
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	121,317.91		31,443.63	152,761.54
8011050601	28/05/2015	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	121,317.91	31,443.63		152,761.54
	28/05/2015	33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	121,317.91	31,443.63		152,761.54
	28/05/2015	33	4	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	152,681.10	52.51		152,733.61
					152,733.61	27.93		152,761.54
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	40,352.45	9,213.78		49,566.23
8011050701	28/05/2015	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	40,352.45	9,213.78		49,566.23
	28/05/2015	33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	40,352.45	9,206.14		49,558.59
					49,558.59	7.64		49,566.23
80110508	28/05/2015	33	1	INMUEBLES DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	5,383.40	1,390.70		6,774.10
	28/05/2015	33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	5,383.40	1,385.11		6,768.51
					6,768.51	5.59		6,774.10
80110599				OTROS	35,870.39	9,266.47		45,136.86
8011059901	28/05/2015	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	35,870.39	9,266.47		45,136.86
801106				GASTOS VARIOS	6,641,489.30	1,996,016.38	24,928.18	8,612,571.50
80110602	08/05/2015	33	4	AGUA LUZ Y TELEFONOS	228,212.36	97,758.06	338.18	325,632.24
	08/05/2015	33	5	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-263-2015	228,212.36	3,523.46		231,735.82
	08/05/2015	33	17	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	231,735.82	4,349.89		236,085.71
	11/05/2015	33	3	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-269-2015	236,085.71	1,164.76		237,250.47
	11/05/2015	33	4	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	237,250.47	4,530.00		241,780.47
	11/05/2015	33	6	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-279-2015	241,780.47	1,465.00		243,245.47
	11/05/2015	33	10	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-1602-95	243,245.47	2,681.00		245,926.47
	15/05/2015	33	3	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	245,926.47	867.00		246,793.47
	15/05/2015	33	5	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	246,793.47	2,581.26		249,374.73
	15/05/2015	33	7	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-284-2015	249,374.73	9,017.70		258,392.43
	15/05/2015	33	10	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	258,392.43	5,188.00		263,580.43
	15/05/2015	33	11	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	263,580.43	507.00		264,087.43
	15/05/2015	33	13	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	264,087.43	895.00		264,982.43
	15/05/2015	33	16	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	264,982.43	2,325.00		267,307.43
	15/05/2015	33	17	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-211-2015	267,307.43	13,721.00		281,028.43
	19/05/2015	33	1	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	281,028.43	1,469.84		282,498.27
	19/05/2015	33	2	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	282,498.27	8,243.10		290,741.37
	19/05/2015	33	6	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-319-2015	290,741.37	697.16		291,438.53
	19/05/2015	33	9	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-309-2015	291,438.53	303.36		291,741.89
					291,741.89	2,641.00		294,382.89



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110603	11/05/2015	33	1	PAGOS DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	62,741.29	29,909.38		92,650.67
	15/05/2015	33	2	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	62,741.29	966.20		63,707.49
	15/05/2015	33	5	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	63,707.49	126.80		63,834.29
	15/05/2015	33	6	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	63,834.29	4,081.70		67,915.99
	15/05/2015	33	8	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	67,915.99	1,205.00		69,120.99
	15/05/2015	33	9	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	69,120.99	750.00		69,870.99
	15/05/2015	33	10	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-390-2015	69,870.99	1,228.80		71,100.79
	15/05/2015	33	11	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	71,100.79	5,652.00		76,752.79
	15/05/2015	33	12	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	76,752.79	266.50		77,019.29
	15/05/2015	33	16	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-318-2015	77,019.29	4,138.50		81,157.79
	19/05/2015	33	6	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-319-2015	81,157.79	8,792.33		89,950.12
	26/05/2015	33	3	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-321-2015	90,743.45	610.50		91,353.95
	26/05/2015	33	4	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-336-2015	90,743.45	150.00		90,893.45
	29/05/2015	33	5	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-354-2015	90,743.45	645.05		91,388.50
	31/05/2015	33	8	PAGO DE PAPELERIA FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	91,388.50	220.00		91,608.50
				PROGRAMINA	14,566.13			14,566.13
80110605	15/05/2015	33	5	PAGO DE PUBLICIDAD FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	159,450.00	7,066.13		166,516.13
	15/05/2015	33	16	PAGO DE PUBLICIDAD FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	159,450.00	4,500.00		163,950.00
	19/05/2015	33	10	PAGO DE PUBLICIDAD FONDO ROTATIVO TOP-308-2015	170,016.13	500.00		170,516.13
	25/05/2015	33	5	PAGO DE PUBLICIDAD FONDO ROTATIVO TOP-330-2015	170,516.13	2,500.00		173,016.13
80110607	08/05/2015	33	17	PASAJES FLETES Y ACARRIROS	48,078.98	22,163.63		70,242.61
	11/05/2015	33	1	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	48,078.98	20.00		48,098.98
	11/05/2015	33	6	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-279-2015	48,098.98	276.00		48,374.98
	15/05/2015	33	5	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-255-2015	48,374.98	190.00		48,564.98
	15/05/2015	33	8	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-302-2015	48,564.98	8,056.08		56,621.06
	15/05/2015	33	9	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-304-2015	56,621.06	488.00		57,109.06
	15/05/2015	33	10	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	57,109.06	194.00		57,303.06
	15/05/2015	33	11	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-173-2015	57,303.06	9,695.55		66,998.61
	19/05/2015	33	7	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-324-2015	66,998.61	2,840.00		69,838.61
	26/05/2015	33	4	PAGO DE PASAJES FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-336-2015	69,838.61	321.00		70,159.61
	29/05/2015	33	8	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARRIROS FONDO ROTATIVO TOP-353-2015	70,159.61	100.00		70,259.61
				EXCEDEN X TELEFONO BOL 87863416 FREDY AGUILAR CPDE-097-2015	325,945.84		108.10	325,837.74
				EXCEDEN X TELEFONO BOL 87862825 DANILLO SANTOS CPDE-097-2015	325,837.74		205.50	325,632.24
				EXCE TELER BOL 87861787 OTTO HERNANDEZ	318,876.08		17.58	318,893.66
				PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	318,893.66	2,869.93	7.00	318,951.50
				PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-350-2015	321,721.43	2,240.62		323,962.05
				PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-354-2015	323,962.05	1,483.79		325,445.84
				PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-353-2015	325,445.84	500.00		325,945.84

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110608	09/05/2015	33	2	TRABAJOS TECNICOS		5,758,692.34	1,613,862.17	23,600.00	7,348,554.51
	06/05/2015	33	1	PAGO DE NOMINA EXTRA. TOP-267-2015		5,758,692.34	6,000.00		5,764,692.34
	08/05/2015	33	18	PAGO DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015		5,764,692.34	15,600.00		5,780,292.34
	08/05/2015	33	19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TOP-261-2015		5,780,292.34	20,000.00		5,800,292.34
	11/05/2015	33	11	PAGO DE HONORARIOS TOP-240-2015		5,800,292.34	20,000.00		5,820,292.34
	11/05/2015	33	12	PAGO DE SERV. PROFESIONALES TOP-283-2015		5,820,292.34	50,132.17		5,870,424.51
	11/05/2015	33	13	PAGO DE INSCRIPCION DE 52 TEST. TOP-259-2015		5,870,424.51	17,250.00		5,887,674.51
	19/05/2015	33	14	PAG AUDITORIA EXTERNA TOP-315-2015		5,887,674.51	15,600.00		5,903,274.51
	25/05/2015	33	1	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-340-2015		5,903,274.51	24,500.00		5,927,774.51
	25/05/2015	33	2	PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-341-2015		5,927,774.51	44,000.00		5,971,774.51
	27/05/2015	33	10	PAG DE SERVICIO PROFESIONALES TOP-344-2015		5,971,774.51	3,000.00		5,974,774.51
	29/05/2015	33	11	PAG DE ELABORACION AVULUOS TOP-328-2015		5,974,774.51	1,333,150.00		7,307,924.51
	29/05/2015	33	11	PAG DE DIETAS MES ABRIL 2015 TOP-281-2015		7,307,924.51	51,750.00		7,359,674.51
	31/05/2015	33	10	X DEVOLUCION FACT N. 05 PAGADA FEBRERO 2015		7,359,674.51	12,880.00	15,600.00	7,372,554.51
						7,356,954.51		8,000.00	7,348,954.51
80110609	11/05/2015	33	6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		173,159.82	93,274.91		266,434.73
	11/05/2015	33	10	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-279-2015		173,159.82	1,640.00		174,799.82
	15/05/2015	33	1	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-1602-95		174,799.82	380.00		175,179.82
	15/05/2015	33	4	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-274-2015		175,179.82	15,811.54		190,991.36
	15/05/2015	33	5	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-255-2015		190,991.36	1,668.00		192,659.36
	15/05/2015	33	6	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-296-2015		192,659.36	2,548.83		195,208.19
	15/05/2015	33	11	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-173-2015		195,208.19	20.00		195,228.19
	15/05/2015	33	12	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-292-2015		195,228.19	8,849.54		204,077.73
	15/05/2015	33	13	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-289-2015		204,077.73	205,823.73		206,683.73
	15/05/2015	33	16	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-287-2015		205,823.73	860.00		206,683.73
	15/05/2015	33	17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-271-2015		206,683.73	95.00		206,778.73
	19/05/2015	33	6	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		206,778.73	2,006.00		208,784.73
	19/05/2015	33	9	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-309-2015		208,784.73	6,355.00		215,139.73
	19/05/2015	33	12	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015		215,139.73	225.00		215,364.73
	19/05/2015	33	13	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-320-2015		215,364.73	30.00		215,394.73
	26/05/2015	33	3	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-321-2015		215,394.73	2,900.00		218,294.73
	26/05/2015	33	4	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-336-2015		218,294.73	20.00		218,314.73
	29/05/2015	33	1	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-357-2015		218,314.73	775.00		219,089.73
	29/05/2015	33	2	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-350-2015		219,089.73	345.00		219,434.73
	29/05/2015	33	9	PAG DE LLANTAS TOP-318-2015		219,434.73	1,155.00		220,589.73
						220,589.73	45,845.00		266,434.73
80110614	11/05/2015	33	6	COMBUSTIBLES		26,408.44	14,106.80		40,515.24
	15/05/2015	33	9	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-279-2015		26,408.44	1,660.00		28,068.44
	15/05/2015	33	12	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-292-2015		28,068.44	2,070.00		30,138.44
	19/05/2015	33	4	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-325-2015		30,138.44	125.00		30,263.44
	19/05/2015	33	6	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		30,263.44	847.00		31,110.44
	19/05/2015	33	9	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-309-2015		31,110.44	1,453.80		32,564.24
	19/05/2015	33	13	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-320-2015		32,564.24	885.00		33,449.24
	29/05/2015	33	8	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-353-2015		33,449.24	4,960.00		38,409.24
						38,409.24	2,106.00		40,515.24

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110615				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		0.00			0.00
80110616				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		4,600.00			4,600.00
80110617	19/05/2015	33	2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		19,466.50	6,600.00		26,066.50
				PAGO DE ARREND EQUIPO DE OFICINA FONDO ROTATIVO TOP-318-2015		19,466.50	6,600.00		26,066.50
80110618				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,555.00	3,825.00		7,380.00
15/05/2015	33	4		PAGO DE REP Y MANT MAQ Y EQUIPO FONDO ROTATIVO TOP-274-2015		3,555.00	400.00		3,955.00
15/05/2015	33	6		PAGO DE REP Y MANT MAQ Y EQUIPO FONDO ROTATIVO TOP-256-2015		3,955.00	225.00		4,180.00
15/05/2015	33	11		PAGO DE REP Y MANT MAQ Y EQUIPO FONDO ROTATIVO TOP-173-2015		4,180.00	2,800.00		6,980.00
15/05/2015	33	2		PAGO DE REP Y MANT MAQ Y EQUIPO FONDO ROTATIVO TOP-318-2015		6,980.00	400.00		7,380.00
80110619				ALIMENTOS Y BEBIDAS		66,424.34	35,609.25		102,033.59
08/05/2015	33	17		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-208-2015		66,424.34	738.00		67,162.34
11/05/2015	33	4		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-277-2015		67,162.34	192.00		67,354.34
11/05/2015	33	10		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-1602-95		67,354.34	48.00		67,402.34
15/05/2015	33	1		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-288-2015		67,402.34	2,416.00		69,818.34
15/05/2015	33	2		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-185-2015		69,818.34	477.00		70,295.34
15/05/2015	33	4		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-274-2015		70,295.34	1,261.20		71,556.54
15/05/2015	33	5		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-255-2015		71,556.54	15,286.80		86,843.34
15/05/2015	33	8		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-302-2015		86,843.34	200.00		87,043.34
15/05/2015	33	9		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-304-2015		87,043.34	85.00		87,128.34
15/05/2015	33	10		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-290-2015		87,128.34	420.00		87,548.34
15/05/2015	33	11		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-173-2015		87,548.34	87,548.34		93,264.34
15/05/2015	33	12		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-292-2015		93,264.34	1,447.00		94,711.34
15/05/2015	33	16		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-287-2015		94,711.34	385.85		95,097.19
15/05/2015	33	2		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-318-2015		95,097.19	4,895.00		99,992.19
15/05/2015	33	5		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-326-2015		99,992.19	182.00		100,174.19
15/05/2015	33	6		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		100,174.19	128.00		100,302.19
15/05/2015	33	9		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-309-2015		100,302.19	248.00		100,550.19
15/05/2015	33	12		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-307-2015		100,550.19	429.00		100,979.19
26/05/2015	33	3		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-321-2015		100,979.19	700.00		101,679.19
26/05/2015	33	4		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-336-2015		101,679.19	354.40		102,033.59
80110620				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,965.92	7,559.52		9,525.44
15/05/2015	33	2		PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-185-2015		1,965.92	250.00		2,215.92
15/05/2015	33	3		PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-303-2015		2,215.92	129.92		2,345.84
15/05/2015	33	10		PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-290-2015		2,345.84	30.00		2,375.84
15/05/2015	33	11		PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-173-2015		2,375.84	5,744.60		8,120.44
15/05/2015	33	17		PAGO DE REP Y MANT EDIF FONDO ROTATIVO TOP-271-2015		8,120.44	25.00		8,145.44
15/05/2015	33	6		PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-319-2015		8,145.44	30.00		8,175.44
15/05/2015	33	12		PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015		8,175.44	50.00		8,225.44
15/05/2015	33	13		PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-320-2015		8,225.44	1,200.00		9,425.44
26/05/2015	33	4		PAGO DE REP Y MANT EDIF FONDO ROTATIVO TOP-336-2015		9,425.44	50.00		9,475.44
29/05/2015	33	1		PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-357-2015		9,475.44	50.00		9,525.44

CUENTA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	REBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA			DESCRIPCION				
80110621	33	1	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	4,846.75	18,546.00		23,792.75
15/05/2015	33	1	PAGO DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA FONDO TOP-288-2015	4,846.75	16,866.00		21,712.75
15/05/2015	33	16	PAGO DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	21,712.75	2,080.00		23,792.75
80110623	33	4	HOSPEDAJE	600.00	2,890.00		3,490.00
15/05/2015	33	4	PAGO DE HOSPEDAJE FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	600.00	170.00		770.00
15/05/2015	33	7	PAGO DE HOSPEDAJE FONDO ROTATIVO TOP-324-2015	770.00	2,720.00		3,490.00
80110625	33	3	GASTOS DE REPRESENTACION	49,000.00	10,000.00		59,000.00
25/05/2015	33	3	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-345-2015	49,000.00	10,000.00		59,000.00
80110659	33	17	DIVERSOS	35,287.56	24,945.53	990.00	59,243.09
08/05/2015	33	17	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-208-2015	35,287.56	580.00		35,867.56
11/05/2015	33	1	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-270-2015	35,867.56	14,180.00		50,047.56
11/05/2015	33	10	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-1602-95	50,047.56	307.95		50,355.51
15/05/2015	33	2	PAGO DE GASTOS DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-185-2015	50,355.51	692.70		51,048.21
15/05/2015	33	3	PAGO DE GASTOS DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-303-2015	51,048.21	84.48		51,132.69
15/05/2015	33	4	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-274-2015	51,132.69	15.25		51,147.94
15/05/2015	33	6	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-296-2015	51,147.94	55.00		51,202.94
15/05/2015	33	10	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-290-2015	51,202.94	300.00		51,502.94
15/05/2015	33	12	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-292-2015	51,502.94	365.00		51,867.94
15/05/2015	33	13	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-289-2015	51,867.94	450.00		52,317.94
15/05/2015	33	16	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-287-2015	52,317.94	4,651.15		56,969.09
15/05/2015	33	17	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-271-2015	56,969.09	100.00		57,069.09
19/05/2015	33	5	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-326-2015	57,069.09	300.00		57,369.09
19/05/2015	33	6	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-319-2015	57,369.09	37.00		57,406.09
19/05/2015	33	12	PAGO DE DIVERSOS DE FONDO ROTATIVO TOP-307-2015	57,406.09	485.00		57,891.09
26/05/2015	33	3	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-321-2015	57,891.09	1,252.00		59,143.09
26/05/2015	33	4	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-336-2015	59,143.09	75.00		59,218.09
29/05/2015	33	1	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	59,218.09	990.00		60,208.09
29/05/2015	33	1	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	60,208.09	25.00		60,233.09
31/05/2015	33	8	REG EN POL 1 FECHA 29/05/2015 FONDO ROTATIVO TOP-357-2015	60,233.09		990.00	59,243.09
801107			GASTOS ESPECIFICOS	62,292.41	14,573.50		76,865.91
80110701	33	13	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	62,292.41	14,573.50		76,865.91
31/05/2015	33	13	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MAYO/2015	62,292.41	14,573.50		76,865.91
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	492.55			492.55
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	412,599,917.72	8.00	4,810,960.15	407,788,965.57
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	96,431.09			96,431.09
9011			MONEDA NACIONAL	96,431.09			96,431.09



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OFICINA	POLIZA	FECHA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS					0.00			0.00
90110101	PRESTAMOS					0.00			0.00
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR					96,431.09			96,431.09
90110201	PRESTAMOS					96,431.09			96,431.09
9011020102	DE ENTREGA GRAUVAL					96,431.09			96,431.09
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					404,764,846.34		4,810,958.15	399,953,888.19
9021	MONEDA NACIONAL					404,764,846.34		4,810,958.15	399,953,888.19
902101	PRESTAMOS					404,764,846.34		4,810,958.15	399,953,888.19
90210101	HIFOTECAS					403,085,365.25		4,810,958.15	398,274,407.10
31/05/2015	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	33	12			403,085,365.25		4,810,958.15	398,274,407.10
90210102	FRENDAS					1,679,481.09			1,679,481.09
9021010203	FRENDA AGRARIA					1,679,481.09			1,679,481.09
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					7,736,325.29			7,736,325.29
9031	MONEDA NACIONAL					7,736,325.29			7,736,325.29
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES					7,736,325.29			7,736,325.29
90310101	PRESTAMOS					723,085.07			723,085.07
90310102	INTERESES					7,013,240.22			7,013,240.22
904	CUENTAS DE REGISTRO					2,315.00	8.00	2.00	2,321.00
9041	MONEDA NACIONAL					2,315.00	8.00	2.00	2,321.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA					113.00		2.00	113.00
90410101	PROFITOS					113.00		2.00	111.00
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS					113.00		2.00	111.00
15/05/2015	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	33	18			113.00		1.00	112.00
19/05/2015	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	33	15			112.00		1.00	111.00
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS					2,202.00	8.00		2,210.00



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90410201	28/05/2015	33	3	MOBILIARIO Y EQUIPO TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO POR ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO.	582.00	7.00		589.00
90410202				VEHICULOS	13.00	7.00		589.00
90410203				ENSERES	1.00			1.00
90410204				MAQUINARIA Y EQUIPO	2.00			2.00
90410205	28/05/2015	33	3	SISTEMAS INFORMATICOS TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO POR ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO.	1,328.00	1.00		1,329.00
90410206				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	268.00	1.00		1,329.00
90410299				OTROS	8.00			8.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	412,599,917.72	4,810,960.15	8.00	407,788,965.57
9999				MONEDA NACIONAL	412,599,917.72	4,810,960.15	8.00	407,788,965.57
999999	15/05/2015	33	18	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	412,599,917.72	4,810,960.15	8.00	407,788,965.57
	19/05/2015	33	15	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	412,599,917.72	1.00		412,599,916.72
	28/05/2015	33	3	TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO POR ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO.	412,599,916.72	1.00		412,599,915.72
	31/05/2015	33	12	AJUSTE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	412,599,915.72	4,810,958.15	8.00	412,599,923.72
					412,599,923.72			407,788,965.57

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION				
3			A C T I V O	212,596,267.46	15,860,692.41	15,813,030.98	212,643,928.89
301			DISPONIBILIDADES	45,640,626.40	7,644,332.79	4,203,383.20	49,081,575.99
3011			MONEDA NACIONAL	45,640,626.40	7,644,332.79	4,203,383.20	49,081,575.99
301101			BANCOS	191,420.83	4,046,502.57	3,808,370.37	429,553.03
30110101			DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	191,420.83	4,046,502.57	3,808,370.37	429,553.03
01/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	191,420.83	3,000.45		194,421.28
02/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	194,421.28	103,504.75		297,926.03
02/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	297,926.03		6,000.00	291,926.03
02/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	291,926.03	6,000.00		297,926.03
03/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	297,926.03	6,488.02		304,414.05
04/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	304,414.05	226,776.45		531,190.50
04/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	531,190.50	39,000.00		492,190.50
04/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	492,190.50	147,300.36		531,190.50
05/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	531,190.50		66,000.00	678,490.86
05/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	678,490.86	66,000.00		612,490.86
05/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	612,490.86	204,355.85		678,490.86
06/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	678,490.86		42,000.00	882,846.71
06/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	882,846.71		800,000.00	840,846.71
06/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	840,846.71	42,000.00		882,846.71
07/05/2015	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	882,846.71			82,846.71
07/05/2015	33	2	DISPONIBILIDADES	82,846.71	142,569.35		225,416.06
07/05/2015	33	2	DISPONIBILIDADES	225,416.06	48,000.00		177,416.06
07/05/2015	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	177,416.06	225,362.99		225,416.06
08/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	225,416.06		36,000.00	450,779.05
08/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	450,779.05		76,317.15	527,096.20
08/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	450,779.05	200.00		527,096.20
09/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	527,096.20	8,680.96		535,977.16
10/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	527,096.20	272,143.50		808,120.66
11/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	535,977.16		1,071.43	807,049.23
11/05/2015	33	3	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2	808,120.66	95,684.90		902,734.13
12/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	807,049.23	127,546.22		1,030,280.35
13/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	902,734.13		1,000,000.00	30,280.35
14/05/2015	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1,030,280.35			170,441.08
14/05/2015	33	2	DISPONIBILIDADES	30,280.35	140,160.73		170,441.08
15/05/2015	33	1	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	170,441.08	4,170.30		174,611.38
15/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	174,611.38		10.00	170,431.08
15/05/2015	33	1	COMIS X 1 AGRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	170,441.08			170,441.08
15/05/2015	33	2	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	170,431.08	8,122.84		178,553.92
15/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	178,553.92		10.00	170,431.08
15/05/2015	33	2	COMIS X 1 AGRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	170,431.08			170,431.08
15/05/2015	33	3	DISPONIBILIDADES	170,421.08	161,566.19		331,987.27
16/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	331,987.27	64,547.83		396,535.20
17/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	396,535.20	8,057.15		404,592.35
18/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	404,592.35	192,820.74		597,413.09
19/05/2015	33	1	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	597,413.09	8,873.32		606,286.41
19/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	606,286.41		8,873.32	597,413.09
19/05/2015	33	1	COMIS X 1 AGRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	597,413.09		10.00	597,403.09
19/05/2015	33	2	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	597,403.09	11,165.41		608,568.50

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
19/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	608,568.50			597,403.09
19/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	597,403.09		11,165.41	597,393.09
19/05/2015	33	3	DISPONIBILIDADES	597,393.09		10.00	728,681.62
20/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	728,681.62	131,288.53		857,614.04
21/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	857,614.04	128,932.42		937,553.09
22/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	937,553.09	79,939.05		1,018,214.64
23/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	1,018,214.64	80,661.55		1,063,883.99
24/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	1,063,883.99	45,669.35		1,074,077.49
25/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	1,074,077.49	10,193.50		1,304,705.15
26/05/2015	33	1	DESINVER X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-339-2015	1,304,705.15	230,627.66		1,421,705.15
26/05/2015	33	1	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-339-2015	1,421,705.15	117,000.00		1,305,776.58
26/05/2015	33	1	ISR RETENIDO X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-339-2015	1,304,705.15	1,071.43		1,306,246.98
26/05/2015	33	1	OTROS DESCUENTOS X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-339-2015	1,305,776.58	470.40		1,306,136.98
26/05/2015	33	1	COMIS X 11 ACREDDTA X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-339-2015	1,306,246.98		110.00	1,412,780.83
26/05/2015	33	2	DISPONIBILIDADES	1,306,136.98	106,643.85		1,493,094.39
27/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	1,412,780.83	80,313.56		1,695,891.20
28/05/2015	33	2	DISPONIBILIDADES	1,493,094.39	202,796.81		95,891.20
29/05/2015	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1,695,891.20		1,600,000.00	358,370.01
29/05/2015	33	2	DISPONIBILIDADES	95,891.20	262,478.81		440,470.10
30/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	358,370.01	82,100.09		450,370.10
31/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES	440,470.10	9,900.00		429,553.03
31/05/2015	33	8	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MAYO/2015	450,370.10	20,817.07		
301102			OTROS BANCOS	45,449,205.57	3,597,830.22	355,012.83	48,652,022.96
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	45,449,205.57			
02/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	45,449,205.57	3,597,830.22	395,012.83	48,652,022.96
04/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	45,443,205.57	6,000.00		45,443,205.57
05/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	45,443,205.57	39,000.00		45,404,205.57
06/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	45,404,205.57	66,000.00		45,338,205.57
07/05/2015	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	45,338,205.57	42,000.00		45,296,205.57
07/05/2015	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	45,296,205.57	800,000.00		46,096,205.57
08/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	46,096,205.57	48,000.00		46,048,205.57
11/05/2015	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	46,048,205.57	36,000.00		46,012,205.57
14/05/2015	33	1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-190-2015	46,012,205.57	8,680.96		46,003,524.61
15/05/2015	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	46,003,524.61	1,000,000.00		47,003,524.61
15/05/2015	33	1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	47,003,524.61	4,170.30		46,999,354.31
15/05/2015	33	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	46,999,354.31	8,122.84		46,991,231.47
19/05/2015	33	1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	46,991,231.47	8,873.32		46,982,358.15
19/05/2015	33	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	46,982,358.15	11,165.41		46,971,192.74
26/05/2015	33	1	DESINVER X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-339-2015	46,971,192.74	117,000.00		46,854,192.74
29/05/2015	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	46,854,192.74	1,600,000.00		48,454,192.74
31/05/2015	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2015	48,454,192.74	197,830.22		48,652,022.96
303			CARTERA DE CREDITOS	166,798,451.21	8,181,667.75	11,577,315.91	163,402,803.05
3031			MONEDA NACIONAL	166,798,451.21	8,181,667.75	11,577,315.91	163,402,803.05
303101			VIGENTES AL DIA	58,803,324.00	237,000.00	9,381,581.00	49,658,743.00
30310101			PRESTAMOS	58,803,324.00	237,000.00	9,381,581.00	49,658,743.00

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	FOLIZA	DESCRIPCION				
3031010101			FIDUCIARIOS	58,803,324.00	237,000.00	9,381,581.00	49,658,743.00
303101010101			DIRECTOS	58,803,324.00			49,658,743.00
01/05/2015	33	1	DIRECTOS	58,803,324.00	237,000.00	9,381,581.00	49,658,743.00
02/05/2015	33	1	DIRECTOS	57,934,524.00	6,000.00	868,800.00	57,934,524.00
02/05/2015	33	1	DIRECTOS	57,940,524.00		48,200.00	57,892,324.00
03/05/2015	33	1	DIRECTOS	57,892,324.00		75,000.00	57,817,324.00
04/05/2015	33	1	DIRECTOS	57,817,324.00	39,000.00		57,856,324.00
04/05/2015	33	1	DIRECTOS	57,856,324.00		1,325,660.00	56,530,664.00
05/05/2015	33	1	DIRECTOS	56,530,664.00	66,000.00		56,596,664.00
06/05/2015	33	1	DIRECTOS	55,452,894.00		1,143,770.00	55,452,894.00
06/05/2015	33	1	DIRECTOS	55,494,894.00			55,494,894.00
07/05/2015	33	2	DIRECTOS	54,571,864.00	48,000.00	923,030.00	54,571,864.00
07/05/2015	33	2	DIRECTOS	54,615,864.00		801,848.00	53,818,016.00
08/05/2015	33	1	DIRECTOS	53,818,016.00	36,000.00		53,854,016.00
09/05/2015	33	1	DIRECTOS	53,854,016.00		578,163.00	53,275,853.00
10/05/2015	33	1	DIRECTOS	53,275,853.00	17,400.00		53,258,453.00
11/05/2015	33	2	DIRECTOS	53,208,753.00	49,700.00	53,208,753.00	53,208,753.00
12/05/2015	33	1	DIRECTOS	52,805,453.00	403,300.00		52,805,453.00
13/05/2015	33	1	DIRECTOS	52,718,853.00	86,600.00		52,718,853.00
14/05/2015	33	2	DIRECTOS	52,482,053.00	236,800.00		52,482,053.00
15/05/2015	33	3	DIRECTOS	52,255,053.00	185,650.00		52,255,053.00
16/05/2015	33	1	DIRECTOS	52,073,403.00	24,300.00		52,073,403.00
17/05/2015	33	1	DIRECTOS	52,049,103.00	13,300.00		52,049,103.00
18/05/2015	33	1	DIRECTOS	52,049,103.00		52,035,803.00	52,035,803.00
19/05/2015	33	3	DIRECTOS	51,787,353.00	248,450.00		51,787,353.00
20/05/2015	33	1	DIRECTOS	51,593,503.00		51,593,503.00	51,593,503.00
21/05/2015	33	1	DIRECTOS	51,216,538.00	376,965.00		51,216,538.00
22/05/2015	33	1	DIRECTOS	50,830,438.00	386,100.00		50,830,438.00
23/05/2015	33	1	DIRECTOS	50,504,618.00	325,820.00		50,504,618.00
24/05/2015	33	1	DIRECTOS	50,501,093.00	3,525.00		50,501,093.00
25/05/2015	33	1	DIRECTOS	50,474,093.00	27,000.00		50,474,093.00
26/05/2015	33	2	DIRECTOS	50,250,243.00	223,850.00		50,250,243.00
27/05/2015	33	1	DIRECTOS	50,082,743.00	167,500.00		50,082,743.00
28/05/2015	33	2	DIRECTOS	50,000,593.00	82,150.00		50,000,593.00
29/05/2015	33	2	DIRECTOS	49,906,543.00	94,050.00		49,906,543.00
30/05/2015	33	1	DIRECTOS	49,707,493.00	199,050.00		49,707,493.00
31/05/2015	33	1	DIRECTOS	49,677,443.00	30,050.00		49,677,443.00
				49,677,443.00	18,700.00		49,658,743.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	107,995,127.21	7,927,368.00	2,178,435.16	113,744,060.05
30310401			PRESTAMOS	107,995,127.21	7,927,368.00	2,178,435.16	113,744,060.05
3031040101			FIDUCIARIOS	107,995,127.21	7,927,368.00	2,178,435.16	113,744,060.05
01/05/2015	33	1	DIRECTOS	107,995,127.21	7,927,368.00	2,178,435.16	113,744,060.05
01/05/2015	33	1	DIRECTOS	108,863,927.21	868,800.00		108,863,927.21
02/05/2015	33	1	DIRECTOS	108,860,927.21		3,000.00	108,860,927.21
03/05/2015	33	1	DIRECTOS	108,806,136.81	54,790.40		108,806,136.81
				108,806,136.81	75,000.00		108,881,136.81

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
03/05/2015	33	1	DIRECTOS	108,881,136.81			108,874,706.21
04/05/2015	33	1	DIRECTOS	108,874,706.21	1,204,000.00	6,430.60	110,078,706.21
04/05/2015	33	1	DIRECTOS	110,078,706.21		103,849.08	109,974,857.13
05/05/2015	33	1	DIRECTOS	109,974,857.13	1,067,450.00		111,042,307.13
05/05/2015	33	1	DIRECTOS	111,042,307.13		70,265.95	110,972,041.18
06/05/2015	33	1	DIRECTOS	110,972,041.18	824,030.00		111,796,071.18
06/05/2015	33	1	DIRECTOS	111,796,071.18		104,925.38	111,691,145.80
07/05/2015	33	2	DIRECTOS	111,691,145.80	759,448.00		112,450,593.80
07/05/2015	33	2	DIRECTOS	112,450,593.80		99,786.41	112,350,807.39
08/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,350,807.39	461,000.00		112,811,807.39
09/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,811,807.39		107,741.43	112,704,065.96
10/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,704,065.96		58,376.79	112,645,689.17
10/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,645,689.17	49,700.00		112,695,389.17
10/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,695,389.17		199.67	112,695,189.50
11/05/2015	33	2	DIRECTOS	112,695,189.50	333,000.00		113,028,189.50
11/05/2015	33	2	DIRECTOS	113,028,189.50		200,874.33	112,827,315.17
12/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,827,315.17	57,000.00		112,884,315.17
13/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,884,315.17		65,300.00	112,819,015.17
13/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,819,015.17	192,000.00		113,011,015.17
14/05/2015	33	2	DIRECTOS	113,011,015.17		81,923.71	112,929,091.46
14/05/2015	33	2	DIRECTOS	112,929,091.46	171,000.00		113,100,091.46
14/05/2015	33	2	DIRECTOS	113,100,091.46		87,259.81	113,012,831.65
14/05/2015	33	2	DIRECTOS	113,012,831.65	138,000.00		113,150,831.65
15/05/2015	33	3	DIRECTOS	113,150,831.65		113,298.61	113,037,533.04
16/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,037,533.04		39,851.37	112,997,681.67
17/05/2015	33	1	DIRECTOS	112,997,681.67	9,000.00		113,006,681.67
17/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,006,681.67		3,693.64	113,002,988.03
18/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,002,988.03	137,000.00		113,139,988.03
18/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,139,988.03		80,839.97	113,059,148.06
19/05/2015	33	3	DIRECTOS	113,059,148.06	132,000.00		113,191,148.06
19/05/2015	33	3	DIRECTOS	113,191,148.06		68,559.75	113,122,588.31
20/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,122,588.31	317,640.00		113,440,228.31
20/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,440,228.31		69,069.49	113,371,158.82
21/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,371,158.82	361,500.00		113,732,658.82
22/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,732,658.82		54,928.12	113,787,586.94
22/05/2015	33	1	DIRECTOS	113,787,586.94	306,500.00		114,094,086.94
23/05/2015	33	1	DIRECTOS	114,094,086.94		60,746.75	114,154,833.69
24/05/2015	33	1	DIRECTOS	114,154,833.69		41,784.40	114,196,618.09
24/05/2015	33	1	DIRECTOS	114,196,618.09	27,000.00		114,223,618.09
24/05/2015	33	1	DIRECTOS	114,223,618.09		10,066.43	114,233,684.52
25/05/2015	33	1	DIRECTOS	114,233,684.52	102,000.00		114,335,684.52
25/05/2015	33	1	DIRECTOS	114,335,684.52		107,713.97	114,443,398.49
26/05/2015	33	2	DIRECTOS	114,443,398.49	123,000.00		114,566,398.49
26/05/2015	33	2	DIRECTOS	114,566,398.49		61,534.06	114,627,932.55
27/05/2015	33	1	DIRECTOS	114,627,932.55	60,000.00		114,687,932.55
27/05/2015	33	1	DIRECTOS	114,687,932.55		57,354.99	114,745,287.54
28/05/2015	33	2	DIRECTOS	114,745,287.54	29,800.00		114,775,087.54
29/05/2015	33	2	DIRECTOS	114,775,087.54	112,500.00		114,887,587.54
29/05/2015	33	2	DIRECTOS	114,887,587.54		137,755.53	115,025,343.07
30/05/2015	33	1	DIRECTOS	115,025,343.07		174,897.75	115,200,240.82
31/05/2015	33	1	DIRECTOS	115,200,240.82	9,000.00		115,209,240.82
31/05/2015	33	1	DIRECTOS	115,209,240.82		119.80	115,209,360.62



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
30319901				INTERESES	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
3031990101				PRESTAMOS	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
303199010101				DIRECTOS	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
01/05/2015	33		1	DIRECTOS	0.00		0.45	(0.45)
02/05/2015	33		1	DIRECTOS	(0.45)		514.35	(514.80)
03/05/2015	33		1	DIRECTOS	(514.80)		57.42	(572.22)
04/05/2015	33		1	DIRECTOS	(572.22)		1,267.37	(1,839.59)
05/05/2015	33		1	DIRECTOS	(1,839.59)		714.41	(2,554.00)
06/05/2015	33		1	DIRECTOS	(2,554.00)		430.47	(2,984.47)
07/05/2015	33		2	DIRECTOS	(2,984.47)		382.94	(3,367.41)
08/05/2015	33		1	DIRECTOS	(3,367.41)		458.56	(3,825.97)
09/05/2015	33		1	DIRECTOS	(3,825.97)		540.36	(4,366.33)
10/05/2015	33		1	DIRECTOS	(4,366.33)		0.33	(4,366.66)
11/05/2015	33		2	DIRECTOS	(5,335.83)		969.17	(5,335.83)
12/05/2015	33		1	DIRECTOS	(6,120.73)		784.90	(6,120.73)
13/05/2015	33		1	DIRECTOS	(6,120.73)		822.51	(6,943.24)
14/05/2015	33		2	DIRECTOS	(6,943.24)		900.92	(7,844.16)
15/05/2015	33		3	DIRECTOS	(7,844.16)		617.58	(8,461.74)
16/05/2015	33		1	DIRECTOS	(8,461.74)		386.56	(8,858.30)
17/05/2015	33		1	DIRECTOS	(8,858.30)		63.51	(8,921.81)
18/05/2015	33		1	DIRECTOS	(8,921.81)		530.77	(9,452.58)
19/05/2015	33		3	DIRECTOS	(9,452.58)		878.78	(10,331.36)
20/05/2015	33		1	DIRECTOS	(10,331.36)		537.93	(10,869.29)
21/05/2015	33		1	DIRECTOS	(10,869.29)		410.93	(11,280.22)
22/05/2015	33		1	DIRECTOS	(11,280.22)		594.80	(11,875.02)
23/05/2015	33		1	DIRECTOS	(11,875.02)		359.95	(12,234.97)
24/05/2015	33		1	DIRECTOS	(12,234.97)		127.07	(12,362.04)
25/05/2015	33		1	DIRECTOS	(12,362.04)		1,063.69	(13,425.73)
26/05/2015	33		2	DIRECTOS	(13,425.73)		609.79	(14,035.52)
27/05/2015	33		1	DIRECTOS	(14,035.52)		808.57	(14,844.09)
28/05/2015	33		2	DIRECTOS	(14,844.09)		791.28	(15,635.37)
29/05/2015	33		2	DIRECTOS	(15,635.37)		1,031.06	(16,666.43)
30/05/2015	33		1	DIRECTOS	(16,666.43)		553.12	(17,219.55)
31/05/2015	33		1	DIRECTOS	(17,219.55)		80.20	(17,299.75)
31/05/2015	33		5	ACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	(17,299.75)	17,299.75		0.00
304				CUENTAS POR COBRAR	50,000.00	32,331.87	32,331.87	50,000.00
3041				MONEDA NACIONAL	50,000.00	32,331.87	32,331.87	50,000.00
304102				CUENTAS POR LIQUIDAR	50,000.00	32,331.87	32,331.87	50,000.00
30410201				ANTICIPO DE GASTOS	50,000.00	32,331.87	32,331.87	50,000.00
15/05/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	50,000.00	4,170.30		54,170.30
15/05/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	54,170.30			50,000.00
15/05/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	50,000.00	8,122.84		58,122.84

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
15/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	58,122.84		8,122.84	50,000.00
19/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	50,000.00	8,873.32		58,873.32
19/05/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	58,873.32		8,873.32	50,000.00
19/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	50,000.00	11,165.41		61,165.41
15/05/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	61,165.41		11,165.41	50,000.00
306			ACTIVOS FIJOS	107,189.85	2,360.00		109,549.85
3061			MONEDA NACIONAL	107,189.85	2,360.00		109,549.85
306102			MUEBLES	107,189.85	2,360.00		109,549.85
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	18,328.00	2,360.00		20,688.00
3061020101			EN SERVICIO	18,328.00	2,360.00		20,688.00
19/05/2015	33	2	PAGO MOB Y EQUIPO DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	18,328.00	2,360.00		20,688.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	77,335.85			77,335.85
3061020801			EQUIPO	77,335.85			77,335.85
306102080101			EN SERVICIO	77,335.85			77,335.85
30610259			OTROS	11,526.00			11,526.00
3061029901			EN SERVICIO	11,526.00			11,526.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	25,621,828.67		2,565.16	25,624,393.83
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	25,534,797.35			25,534,797.35
4011			MONEDA NACIONAL	25,534,797.35			25,534,797.35
401101			CARTERA DE CREDITOS	25,534,797.35			25,534,797.35
40110101			PRESTAMOS	25,534,797.35			25,534,797.35
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PROROGA	25,534,797.35			25,534,797.35
401101010301			DIRECTOS	25,534,797.35			25,534,797.35
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	87,031.32		2,565.16	89,596.48
4021			MONEDA NACIONAL	87,031.32		2,565.16	89,596.48
402102			MUEBLES	87,031.32		2,565.16	89,596.48
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	13,438.06		311.33	13,749.39



CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL		DEBITOS		CREDITOS		FINAL	
FECHA	OFICINA	FOLIZA	DESCRIPCION								
05/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(147,300.36)				147,300.36		0.00	0.00
06/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		204,355.85				(204,355.85)	(204,355.85)
06/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(204,355.85)				204,355.85		0.00	0.00
07/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00			142,569.35			(142,569.35)	(142,569.35)
07/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(142,569.35)				142,569.35		0.00	0.00
08/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		225,362.99				(225,362.99)	(225,362.99)
08/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(225,362.99)				225,362.99		0.00	0.00
09/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		76,317.15				(76,317.15)	(76,317.15)
09/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(76,317.15)				76,317.15		0.00	0.00
10/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		200.00				(200.00)	(200.00)
10/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200.00)				200.00		0.00	0.00
11/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00		272,143.50				(272,143.50)	(272,143.50)
11/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(272,143.50)				272,143.50		0.00	0.00
12/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		95,684.90				(95,684.90)	(95,684.90)
12/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(95,684.90)				95,684.90		0.00	0.00
13/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		127,546.22				(127,546.22)	(127,546.22)
13/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(127,546.22)				127,546.22		0.00	0.00
14/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00		140,160.73				(140,160.73)	(140,160.73)
14/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(140,160.73)				140,160.73		0.00	0.00
15/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00		161,566.19				(161,566.19)	(161,566.19)
15/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(161,566.19)				161,566.19		0.00	0.00
16/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		64,547.93				(64,547.93)	(64,547.93)
16/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(64,547.93)				64,547.93		0.00	0.00
17/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		8,057.15				(8,057.15)	(8,057.15)
17/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,057.15)				8,057.15		0.00	0.00
18/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		192,820.74				(192,820.74)	(192,820.74)
18/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(192,820.74)				192,820.74		0.00	0.00
19/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00		131,288.53				(131,288.53)	(131,288.53)
19/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(131,288.53)				131,288.53		0.00	0.00
19/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00		128,932.42				(128,932.42)	(128,932.42)
20/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(128,932.42)				128,932.42		0.00	0.00
21/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		79,939.05				(79,939.05)	(79,939.05)
21/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(79,939.05)				79,939.05		0.00	0.00
22/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		80,661.55				(80,661.55)	(80,661.55)
22/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(80,661.55)				80,661.55		0.00	0.00
23/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		45,669.35				(45,669.35)	(45,669.35)
23/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(45,669.35)				45,669.35		0.00	0.00
24/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		10,193.50				(10,193.50)	(10,193.50)
24/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,193.50)				10,193.50		0.00	0.00
24/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		230,627.66				(230,627.66)	(230,627.66)
25/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(230,627.66)				230,627.66		0.00	0.00
26/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00		106,643.85				(106,643.85)	(106,643.85)
26/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(106,643.85)				106,643.85		0.00	0.00
27/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		80,313.56				(80,313.56)	(80,313.56)
27/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(80,313.56)				80,313.56		0.00	0.00
28/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00		202,796.81				(202,796.81)	(202,796.81)
28/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(202,796.81)				202,796.81		0.00	0.00
29/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00		262,478.81				(262,478.81)	(262,478.81)
29/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(262,478.81)				262,478.81		0.00	0.00
30/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		82,100.09				(82,100.09)	(82,100.09)
30/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(82,100.09)				82,100.09		0.00	0.00
31/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		9,900.00				(9,900.00)	(9,900.00)
31/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,900.00)				9,900.00		0.00	0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5016			MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
501601			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50160104			RETENCIONES	0.00			0.00
5016010401			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00			0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
5031			MONEDA NACIONAL	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
50310103			CARTERA DE CREDITOS	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
5031010301			PRESTAMOS	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
503101030101			DIRECTOS	0.00	17,299.75	17,299.75	0.00
01/05/2015	33	1	DIRECTOS	0.00	0.45		(0.45)
02/05/2015	33	1	DIRECTOS	(0.45)	514.35		(514.80)
03/05/2015	33	1	DIRECTOS	(514.80)	57.42		(572.22)
04/05/2015	33	1	DIRECTOS	(572.22)	1,267.37		(1,839.59)
05/05/2015	33	1	DIRECTOS	(1,839.59)	714.41		(2,554.00)
06/05/2015	33	1	DIRECTOS	(2,554.00)	430.47		(2,984.47)
07/05/2015	33	2	DIRECTOS	(2,984.47)	382.94		(3,367.41)
08/05/2015	33	1	DIRECTOS	(3,367.41)	458.56		(3,825.97)
09/05/2015	33	1	DIRECTOS	(3,825.97)	540.36		(4,366.33)
10/05/2015	33	1	DIRECTOS	(4,366.33)	0.33		(4,366.66)
11/05/2015	33	1	DIRECTOS	(4,366.66)	969.17		(5,335.83)
12/05/2015	33	2	DIRECTOS	(5,335.83)	784.90		(6,120.73)
13/05/2015	33	1	DIRECTOS	(6,120.73)	822.51		(6,943.24)
14/05/2015	33	2	DIRECTOS	(6,943.24)	500.92		(7,444.16)
15/05/2015	33	3	DIRECTOS	(7,444.16)	617.58		(8,061.74)
16/05/2015	33	1	DIRECTOS	(8,061.74)	396.56		(8,458.30)
17/05/2015	33	1	DIRECTOS	(8,458.30)	63.51		(8,521.81)
18/05/2015	33	1	DIRECTOS	(8,521.81)	530.77		(9,052.58)
19/05/2015	33	3	DIRECTOS	(9,052.58)	878.78		(9,931.36)
20/05/2015	33	1	DIRECTOS	(10,331.36)	537.93		(10,869.29)
21/05/2015	33	1	DIRECTOS	(10,869.29)	410.93		(11,280.22)
22/05/2015	33	1	DIRECTOS	(11,280.22)	594.80		(11,875.02)
23/05/2015	33	1	DIRECTOS	(11,875.02)	359.95		(12,234.97)
24/05/2015	33	1	DIRECTOS	(12,234.97)	127.07		(12,362.04)
25/05/2015	33	1	DIRECTOS	(12,362.04)	1,063.69		(13,425.73)
26/05/2015	33	2	DIRECTOS	(13,425.73)	609.79		(14,035.52)
27/05/2015	33	1	DIRECTOS	(14,035.52)	808.57		(14,844.09)
28/05/2015	33	2	DIRECTOS	(14,844.09)	791.28		(15,635.37)
29/05/2015	33	2	DIRECTOS	(15,635.37)	1,031.06		(16,666.43)
30/05/2015	33	1	DIRECTOS	(16,666.43)	553.12		(17,219.55)
31/05/2015	33	1	DIRECTOS	(17,219.55)	80.20		(17,299.75)



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	31/05/2015	33	5	ACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	(17,299.75)		17,299.75	0.00
6				C A P I T A L Y S U P E R A V I T				186,856,423.63
601				CAPITAL PAGADO	209,762,500.00			209,762,500.00
6011				MONEDA NACIONAL	209,762,500.00			209,762,500.00
601101				CAPITAL AUTORIZADO	304,502,793.00			304,502,793.00
60110101				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151				AFORTACION FONDO DE TIERRAS	91,502,793.00			91,502,793.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
604				RESULTADOS POR APLICAR	(22,866,076.37)			(22,866,076.37)
6041				MONEDA NACIONAL	(22,866,076.37)			(22,866,076.37)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	1,501,547.22			1,501,547.22
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	24,367,623.59			24,367,623.59
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	838,131.44		215,129.97	1,053,261.41
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	838,131.44		215,129.97	1,053,261.41
7011				MONEDA NACIONAL	838,131.44		215,129.97	1,053,261.41
701101				INTERESES	838,131.44		215,129.97	1,053,261.41
70110101				INVERSIONES	795,386.14		197,830.22	993,216.36
70110102				DEPOSITOS DE AHORRO	795,386.14		197,830.22	993,216.36
31/05/2015		33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2015	795,386.14		197,830.22	993,216.36

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCIÓN	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
70110102				CARTERA DE CREDITOS	42,745.30		17,299.75	60,045.05
7011010201				PRESTAMOS	42,745.30		17,299.75	60,045.05
701101020101				DIRECTOS	42,745.30		17,299.75	60,045.05
01/05/2015	33	1		DIRECTOS	42,745.30		0.45	42,745.75
02/05/2015	33	1		DIRECTOS	42,745.75		514.35	43,260.10
03/05/2015	33	1		DIRECTOS	43,260.10		57.42	43,317.52
04/05/2015	33	1		DIRECTOS	43,317.52		1,267.37	44,584.89
05/05/2015	33	1		DIRECTOS	44,584.89		714.41	45,299.30
06/05/2015	33	1		DIRECTOS	45,299.30		430.47	45,729.77
07/05/2015	33	2		DIRECTOS	45,729.77		382.94	46,112.71
08/05/2015	33	1		DIRECTOS	46,112.71		458.56	46,571.27
09/05/2015	33	1		DIRECTOS	46,571.27		540.36	47,111.63
10/05/2015	33	1		DIRECTOS	47,111.63		0.33	47,111.96
11/05/2015	33	2		DIRECTOS	47,111.96		569.17	48,081.13
12/05/2015	33	1		DIRECTOS	48,081.13		784.90	48,866.03
13/05/2015	33	1		DIRECTOS	48,866.03		822.51	49,688.54
14/05/2015	33	2		DIRECTOS	49,688.54		900.92	50,589.46
15/05/2015	33	3		DIRECTOS	50,589.46		617.58	51,207.04
16/05/2015	33	1		DIRECTOS	51,207.04		396.56	51,603.60
17/05/2015	33	1		DIRECTOS	51,603.60		63.51	51,667.11
18/05/2015	33	1		DIRECTOS	51,667.11		530.77	52,197.88
19/05/2015	33	3		DIRECTOS	52,197.88		878.78	53,076.66
20/05/2015	33	1		DIRECTOS	53,076.66		537.93	53,614.59
21/05/2015	33	1		DIRECTOS	53,614.59		410.93	54,025.52
22/05/2015	33	1		DIRECTOS	54,025.52		594.80	54,620.32
23/05/2015	33	1		DIRECTOS	54,620.32		359.95	54,980.27
24/05/2015	33	1		DIRECTOS	54,980.27		127.07	55,107.34
25/05/2015	33	1		DIRECTOS	55,107.34		1,063.69	56,171.03
26/05/2015	33	2		DIRECTOS	56,171.03		609.79	56,780.82
27/05/2015	33	1		DIRECTOS	56,780.82		808.57	57,589.39
28/05/2015	33	2		DIRECTOS	57,589.39		791.28	58,380.67
29/05/2015	33	2		DIRECTOS	58,380.67		1,031.06	59,411.73
30/05/2015	33	1		DIRECTOS	59,411.73		553.12	59,964.85
31/05/2015	33	1		DIRECTOS	59,964.85		80.20	60,045.05
8				GASTOS	765,891.71	176,458.10	5,954.00	936,395.61
801				GASTOS DEL EJERCICIO	765,891.71	176,458.10	5,954.00	936,395.61
8011				MONEDA NACIONAL	765,891.71	176,458.10	5,954.00	936,395.61
801102				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,991.05	9,403.55		63,394.60
80110205				VIATICOS	16,936.05	9,403.55		26,339.60
15/05/2015	33	1		PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	16,936.05	4,170.30		21,106.35
19/05/2015	33	2		PAGO VIATICOS DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	21,106.35	5,233.25		26,339.60
80110208				ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	37,055.00			37,055.00

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
801103			COMISIONES	580.00	150.00		730.00
80110399			OTRAS	590.00	150.00		730.00
15/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-295-2015	590.00	10.00		590.00
15/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	590.00	10.00		600.00
15/05/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	600.00	10.00		610.00
15/05/2015	33	2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	610.00	10.00		620.00
26/05/2015	33	1	COMIS X 11 ACREDITA X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-339-2015	620.00	110.00		730.00
801105			DEPRECIACIONES	9,929.67	2,565.16		12,494.83
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,205.16	311.33		1,516.49
8011050101			EN SERVICIO	1,205.16	311.33		1,516.49
28/05/2015	33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	1,205.16	311.33		1,516.49
80110506			SISTEMAS INFORMATICOS	8,435.47	2,179.17		10,614.64
8011050601			EN SERVICIO	8,435.47	2,179.17		10,614.64
28/05/2015	33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	8,435.47	2,179.17		10,614.64
80110599			OTROS	289.04	74.66		363.70
8011059901			EN SERVICIO	289.04	74.66		363.70
28/05/2015	33	1	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015	289.04	74.66		363.70
801106			GASTOS VARIOS	522,029.66	143,522.32	5,554.00	655,557.88
80110602			AGUA LUZ Y TELEFONOS	3,435.00	1,244.00		4,679.00
15/05/2015	33	2	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	3,435.00	1,244.00		4,679.00
80110603			PAPELERIA Y UTILES	96.00			96.00
80110607			PASAJES FLETES Y ACARRIOS	120.00			120.00
80110608			TRABAJOS TECNICOS	484,129.00	117,000.00		601,129.00
26/05/2015	33	1	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-339-2015	484,129.00	117,000.00		601,129.00
80110609			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	240.00	5,954.00		240.00
15/05/2015	33	2	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	240.00	5,954.00		6,194.00
17/05/2015	33	2	REG EN FOL 2 FECHA 15/05/2015 X CRUCE DE CUENTAS	6,194.00			240.00
80110614			COMBUSTIBLE	625.31	875.66		1,500.97

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL		CREDITOS		FINAL	
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION			DEBITOS			
15/05/2015	33	2	PAGO DE COMBUSTIBLE FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	625.31		407.84		1,033.15	1,033.15
15/05/2015	33	1	PAGO DE COMBUSTIBLE FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	1,033.15		467.82		1,500.97	1,500.97
80110615			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	20,407.44		17,886.16		38,293.60	38,293.60
17/05/2015	33	2	PAGO ARREND VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	20,407.44		5,934.00		26,341.44	26,341.44
15/05/2015	33	1	PAGO DE ARREND VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	26,361.44		8,360.00		34,721.44	34,721.44
15/05/2015	33	2	PAGO ARREND VEHICULOS DE FONDO ROTATIVO TOP-327-2015	34,721.44		3,572.16		38,293.60	38,293.60
80110619			ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,687.91		562.50		6,250.41	6,250.41
15/05/2015	33	2	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-280-2015	5,687.91		517.00		6,204.91	6,204.91
15/05/2015	33	1	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-306-2015	6,204.91		45.50		6,250.41	6,250.41
80110623			HOSPEDAJE	4,285.00				4,285.00	4,285.00
80110699			DIVERSOS	3,004.00				3,004.00	3,004.00
8011107			GASTOS ESPECIFICOS	80,755.30		20,817.07		101,572.37	101,572.37
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	80,755.30		20,817.07		101,572.37	101,572.37
31/05/2015	33	8	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MAYO/2015	80,755.30		20,817.07		101,572.37	101,572.37
8011109			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.03				0.03	0.03
80110999			OTROS GASTOS	0.03				0.03	0.03
8011199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	98,606.00				98,606.00	98,606.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	65,547.00		500,079.00		64,463.00	64,463.00
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	9,000.00		500,000.00		9,000.00	9,000.00
9011			MONEDA NACIONAL	9,000.00		500,000.00		9,000.00	9,000.00
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	9,000.00				9,000.00	9,000.00
90110101			PRESTAMOS	9,000.00				9,000.00	9,000.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00		500,000.00		0.00	0.00
90110201			PRESTAMOS	0.00		500,000.00		0.00	0.00
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	0.00		500,000.00		0.00	0.00
02/05/2015	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	0.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00
04/05/2015	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	(6,000.00)		39,000.00		(45,000.00)	(45,000.00)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	05/05/2015	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	(45,000.00)		65,000.00	1111,000.00
	06/05/2015	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	(111,000.00)		42,000.00	(153,000.00)
	07/05/2015	33	2	DE ENTREGA GRADUAL	(153,000.00)		48,000.00	(201,000.00)
	08/05/2015	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	(201,000.00)		36,000.00	(237,000.00)
	13/05/2015	33	2	AJUSTE POR SOBREGIRO DE CUENTA 13.05.2015	(237,000.00)	500,000.00		263,000.00
	31/05/2015	33	7	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	263,000.00		263,000.00	0.00
904				CUENTAS DE REGISTRO	56,547.00	79.00	1,163.00	55,463.00
9041				MONEDA NACIONAL	56,547.00	79.00	1,163.00	55,463.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	56,547.00	79.00	1,163.00	55,463.00
90410101				PROPIOS	56,547.00	79.00	1,163.00	55,463.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,547.00	79.00	1,163.00	55,463.00
01/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,547.00		1.00	56,546.00
02/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,546.00	2.00		56,548.00
02/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,548.00		33.00	56,515.00
03/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,515.00		2.00	56,513.00
04/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,513.00	13.00		56,526.00
04/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,526.00		71.00	56,455.00
05/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,455.00	22.00		56,477.00
06/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,477.00		52.00	56,425.00
06/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,425.00	14.00		56,439.00
07/05/2015	33	2	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,439.00		66.00	56,373.00
07/05/2015	33	2	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,373.00	16.00		56,389.00
07/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,389.00		47.00	56,354.00
08/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,354.00	12.00		56,354.00
09/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,354.00		71.00	56,283.00
09/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,283.00		23.00	56,260.00
11/05/2015	33	2	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,260.00		88.00	56,172.00
12/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,172.00		31.00	56,141.00
13/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,141.00		38.00	56,103.00
14/05/2015	33	2	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,103.00		43.00	56,060.00
15/05/2015	33	3	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,060.00		53.00	56,007.00
16/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,007.00		21.00	55,986.00
17/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,986.00		3.00	55,983.00
18/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,983.00		63.00	55,920.00
19/05/2015	33	3	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,920.00		44.00	55,876.00
20/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,876.00		43.00	55,833.00
21/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,833.00		23.00	55,810.00
22/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,810.00		22.00	55,788.00
23/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,788.00		14.00	55,774.00
24/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,774.00		3.00	55,771.00
25/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,771.00		74.00	55,697.00
26/05/2015	33	2	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,697.00		33.00	55,664.00
27/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,664.00		26.00	55,638.00
28/05/2015	33	2	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,638.00		67.00	55,571.00
29/05/2015	33	2	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,571.00		83.00	55,488.00
30/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,488.00		22.00	55,466.00
31/05/2015	33	1	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,466.00		3.00	55,463.00



CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	65,547.00	501,163.00	500,075.00	64,463.00
9999			MONEDA NACIONAL	65,547.00	501,163.00	500,075.00	64,463.00
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	65,547.00	501,163.00	500,075.00	64,463.00
01/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	65,547.00	1.00		65,546.00
02/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	65,546.00	6,033.00		59,513.00
02/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	59,513.00		2.00	59,515.00
03/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	59,515.00	2.00		59,513.00
04/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	59,513.00	39,071.00		20,442.00
04/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	20,442.00		13.00	20,455.00
05/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	20,455.00	66,052.00		(45,597.00)
05/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(45,597.00)		22.00	(45,575.00)
06/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(45,575.00)	42,066.00		(87,641.00)
06/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(87,641.00)		14.00	(87,627.00)
07/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(87,627.00)	48,047.00		(135,674.00)
07/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(135,674.00)		16.00	(135,658.00)
08/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(135,658.00)	36,071.00		(171,729.00)
08/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(171,729.00)		12.00	(171,717.00)
09/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(171,717.00)	23.00		(171,740.00)
11/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(171,740.00)	88.00		(171,828.00)
12/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(171,828.00)	31.00		(171,859.00)
13/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	(171,859.00)	38.00		(171,897.00)
13/05/2015	33	2	AJUSTE POR SOBREGIRO DE CUENTA 13.05.2015	(171,897.00)		500,000.00	328,103.00
14/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	328,103.00	43.00		328,060.00
15/05/2015	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	328,060.00	53.00		328,007.00
16/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	328,007.00	21.00		327,986.00
17/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,986.00	3.00		327,983.00
18/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,983.00	63.00		327,920.00
19/05/2015	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,920.00	44.00		327,876.00
20/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,876.00	43.00		327,833.00
21/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,833.00	23.00		327,810.00
22/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,810.00	22.00		327,788.00
23/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,788.00	14.00		327,774.00
24/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,774.00	3.00		327,771.00
25/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,771.00	74.00		327,697.00
26/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,697.00	33.00		327,664.00
27/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,664.00	26.00		327,638.00
28/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,638.00	67.00		327,571.00
29/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,571.00	83.00		327,488.00
30/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,488.00	22.00		327,466.00
31/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	327,466.00	3.00		327,463.00
31/05/2015	33	7	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	327,463.00	263,000.00		64,463.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	313,760,813.48	92,131,154.58	95,193,148.11	310,698,819.95
301				DISPONIBILIDADES	70,691,966.24	55,156,832.71	72,160,002.79	53,688,796.16
3011				MONEDA NACIONAL	70,691,966.24	55,156,832.71	72,160,002.79	53,688,796.16
301101				BANCOS	479,788.31	48,843,033.48	48,760,002.79	562,819.00
30110101				DISPONIBILIDADES	479,788.31	48,843,033.48	48,760,002.79	562,819.00
01/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	479,788.31	2,100.00		481,888.31
02/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	481,888.31	155,684.06		637,572.37
03/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	637,572.37	29,200.00		666,772.37
04/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	666,772.37	616,430.00		1,283,202.37
04/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,283,202.37			(4,384,372.63)
04/05/2015	33	3		CONTABILIZACION DE SOBREGIRO DEL DIA 04/05/2015	(4,384,372.63)	4,384,372.63		0.00
05/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	307,210.00	307,210.00		307,210.00
05/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	307,210.00			(5,713,140.00)
05/05/2015	33	3		CONTABILIZACION DE SOBREGIRO AL 05/05/2015	(5,713,140.00)	5,713,140.00		0.00
06/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	533,673.73	533,673.73		533,673.73
06/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	533,673.73			531,573.73
07/05/2015	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	531,573.73	10,000,000.00	2,100.00	10,531,573.73
07/05/2015	33	2		DISPONIBILIDADES	10,531,573.73	322,170.00		10,853,743.73
08/05/2015	33	1		EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 DEL 04/05/2015	10,853,743.73		4,384,372.63	6,469,371.10
08/05/2015	33	1		EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 DEL 05/05/2015	6,469,371.10		5,713,140.00	756,231.10
08/05/2015	33	3		DISPONIBILIDADES	756,231.10	326,084.39		1,082,315.49
09/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,082,315.49	91,304.72		1,173,620.21
10/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,173,620.21	32,300.00		1,205,920.21
11/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,205,920.21	216,246.47		1,422,166.68
11/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,422,166.68			(7,083,058.32)
11/05/2015	33	2		CONTABILIZACION DE SOBREGIRO DEL DIA 11/05/2015	(7,083,058.32)	7,083,058.32		0.00
12/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	211,825.08		211,825.08
13/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	211,825.08	173,894.06		385,719.14
14/05/2015	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	385,719.14	7,000,000.00		7,385,719.14
14/05/2015	33	2		EXTORNO TOTAL A POLIZA 2 DEL 11/05/2015	7,385,719.14		7,083,058.32	302,660.92
14/05/2015	33	3		DISPONIBILIDADES	302,660.92	190,450.51		493,111.73
15/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	493,111.73	261,762.14		754,873.87
16/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	754,873.87	84,460.00		839,333.87
17/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	839,333.87	33,800.00		873,133.87
18/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	873,133.87	309,078.02		1,182,211.89
19/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,182,211.89	219,265.00		1,400,476.89
20/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,400,476.89	152,655.18		1,553,132.07
21/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,553,132.07	190,165.89		1,743,297.96
21/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	1,743,297.96			(2,294,302.04)
21/05/2015	33	3		CONTABILIZACION DE SOBREGIRO AL 21/05/2015	(2,294,302.04)	2,294,302.04		0.00
22/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	209,555.00		209,555.00
23/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	209,555.00	172,330.00		380,885.00
24/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	380,885.00	17,100.00		397,985.00
25/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	397,985.00	247,405.85		645,394.85
25/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	645,394.85		20,600.00	624,794.85
26/05/2015	33	1		DISPONIBILIDADES	624,794.85	146,950.00		771,744.85
27/05/2015	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-294-2015	771,744.85	5,000,000.00		5,771,744.85
27/05/2015	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-294-2015	5,771,744.85		5,000,000.00	771,744.85
27/05/2015	33	2		DISPONIBILIDADES	771,744.85	170,640.00		942,384.85

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	28/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES		942,384.85	162,395.99		1,104,780.84
	29/05/2015	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		1,104,780.84	1,400,000.00		2,504,780.84
	29/05/2015	33	2	EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 DEL 21/05/2015		2,504,780.84		2,294,302.04	210,478.80
	29/05/2015	33	3	DISPONIBILIDADES		210,478.80			390,968.80
	30/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES		390,968.80	180,490.00		532,598.80
	31/05/2015	33	1	DISPONIBILIDADES		532,598.80	141,630.00		594,498.80
	31/05/2015	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MAYO/2015		594,498.80	61,900.00	31,679.80	562,819.00
	301102			OTROS BANCOS		70,212,177.93	6,313,799.23	23,400,000.00	53,125,977.16
	30110202			DEPOSITOS DE AHORRO		70,212,177.93	6,313,799.23		53,125,977.16
	07/05/2015	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		70,212,177.93			60,212,177.93
	08/05/2015	33	2	AORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN ANEXO ADJUNTO		60,212,177.93	6,051,250.00		66,263,427.93
	14/05/2015	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		66,263,427.93		7,000,000.00	59,263,427.93
	27/05/2015	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-294-2015		59,263,427.93		5,000,000.00	54,263,427.93
	29/05/2015	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		54,263,427.93		1,400,000.00	52,863,427.93
	31/05/2015	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIDOS DEL MES DE MAYO/2015		52,863,427.93	262,549.23		53,125,977.16
	303			CARTERA DE CREDITOS		243,068,847.24	36,974,321.87	23,033,145.32	257,010,023.79
	3031			MONEDA NACIONAL		243,068,847.24	36,974,321.87	23,033,145.32	257,010,023.79
	303101			VIGENTES AL DIA		102,432,971.85	24,251,350.00	12,929,314.85	113,755,007.00
	30310101			PRESTAMOS		102,432,971.85	24,251,350.00	12,929,314.85	113,755,007.00
	3031010101			FIDUCIARIOS		102,432,971.85	24,251,350.00	12,929,314.85	113,755,007.00
	303101010101			DIRECTOS		102,432,971.85	24,251,350.00	12,929,314.85	113,755,007.00
	01/05/2015	33	1	DIRECTOS		102,432,971.85		2,100.00	102,430,871.85
	02/05/2015	33	1	DIRECTOS		102,430,871.85		116,800.00	102,314,071.85
	03/05/2015	33	1	DIRECTOS		102,314,071.85		19,500.00	102,294,571.85
	04/05/2015	33	1	DIRECTOS		102,294,571.85	5,667,575.00		107,962,146.85
	04/05/2015	33	1	DIRECTOS		107,962,146.85		1,574,925.00	106,387,221.85
	05/05/2015	33	1	DIRECTOS		106,387,221.85	6,020,350.00		112,407,571.85
	05/05/2015	33	1	DIRECTOS		112,407,571.85		2,501,950.00	109,905,621.85
	06/05/2015	33	1	DIRECTOS		109,905,621.85		654,760.00	109,250,861.85
	07/05/2015	33	2	DIRECTOS		109,250,861.85		1,365,270.00	107,885,591.85
	08/05/2015	33	3	DIRECTOS		107,885,591.85		229,900.00	107,655,691.85
	09/05/2015	33	1	DIRECTOS		107,655,691.85	58,650.00		107,597,041.85
	10/05/2015	33	1	DIRECTOS		107,597,041.85		26,200.00	107,570,841.85
	11/05/2015	33	1	DIRECTOS		107,570,841.85	8,505,225.00		116,076,066.85
	11/05/2015	33	1	DIRECTOS		116,076,066.85		1,756,625.00	114,319,441.85
	12/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,319,441.85		142,500.00	114,176,941.85
	13/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,176,941.85		227,200.00	113,949,741.85
	14/05/2015	33	3	DIRECTOS		113,949,741.85		141,800.00	113,807,941.85
	15/05/2015	33	1	DIRECTOS		113,807,941.85		947,660.00	112,860,281.85
	16/05/2015	33	1	DIRECTOS		112,860,281.85		57,100.00	112,803,181.85
	17/05/2015	33	1	DIRECTOS		112,803,181.85		23,900.00	112,779,281.85
	18/05/2015	33	1	DIRECTOS		112,779,281.85		320,300.00	112,458,981.85
	19/05/2015	33	1	DIRECTOS		112,458,981.85		164,710.00	112,294,271.85

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	20/05/2015	33	1	DIRECTOS		112,294,271.85			112,195,071.85
	21/05/2015	33	1	DIRECTOS		112,195,071.85	4,037,600.00	95,200.00	116,232,671.85
	21/05/2015	33	1	DIRECTOS		116,232,671.85		1,489,870.00	114,742,801.85
	22/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,742,801.85		134,250.00	114,608,551.85
	23/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,608,551.85		78,250.00	114,530,301.85
	24/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,530,301.85		14,700.00	114,515,601.85
	25/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,515,601.85	20,600.00		114,536,201.85
	25/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,536,201.85		152,299.85	114,383,902.00
	26/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,383,902.00		108,150.00	114,275,752.00
	27/05/2015	33	2	DIRECTOS		114,275,752.00		111,390.00	114,164,402.00
	28/05/2015	33	1	DIRECTOS		114,164,402.00		140,085.00	114,024,317.00
	29/05/2015	33	3	DIRECTOS		114,024,317.00		128,260.00	113,896,057.00
	30/05/2015	33	1	DIRECTOS		113,896,057.00		112,750.00	113,783,307.00
	31/05/2015	33	1	DIRECTOS		113,783,307.00		28,300.00	113,755,007.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		132,404,639.18	4,382,350.00	1,872,594.26	134,914,394.92
30310401				PRESTAMOS		132,404,639.18	4,382,350.00	1,872,594.26	134,914,394.92
3031040101				FIDUCIARIOS		132,404,639.18	4,382,350.00	1,872,594.26	134,914,394.92
303104010101				DIRECTOS		132,404,639.18	4,382,350.00	1,872,594.26	134,914,394.92
02/05/2015	33	1	DIRECTOS		132,404,639.18			37,830.00	132,366,809.18
03/05/2015	33	1	DIRECTOS		132,366,809.18			9,500.00	132,357,309.18
04/05/2015	33	1	DIRECTOS		132,357,309.18			86,780.00	132,270,529.18
05/05/2015	33	1	DIRECTOS		132,270,529.18	1,142,400.00			133,412,929.18
06/05/2015	33	1	DIRECTOS		133,412,929.18			58,010.00	133,354,919.18
06/05/2015	33	1	DIRECTOS		133,354,919.18	439,800.00			133,794,719.18
07/05/2015	33	2	DIRECTOS		133,794,719.18			315,840.00	133,478,879.18
07/05/2015	33	2	DIRECTOS		133,478,879.18	1,123,850.00			134,602,729.18
08/05/2015	33	3	DIRECTOS		134,602,729.18			80,250.00	134,522,479.18
09/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,522,479.18			95,410.00	134,427,069.18
10/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,427,069.18			31,880.00	134,395,189.18
11/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,395,189.18			6,100.00	134,389,089.18
11/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,389,089.18	25,200.00			134,414,289.18
12/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,414,289.18			50,606.67	134,363,682.51
13/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,363,682.51			67,320.00	134,296,362.51
13/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,296,362.51	113,800.00			134,410,162.51
14/05/2015	33	3	DIRECTOS		134,410,162.51			59,060.00	134,351,102.51
15/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,351,102.51			47,070.00	134,304,032.51
15/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,304,032.51	763,100.00			135,067,132.51
16/05/2015	33	1	DIRECTOS		135,067,132.51			75,817.79	134,991,314.72
17/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,991,314.72			27,289.02	134,964,025.70
18/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,964,025.70			9,900.00	134,974,125.70
18/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,974,125.70	134,400.00			135,088,525.70
20/05/2015	33	1	DIRECTOS		135,088,525.70			122,157.07	134,966,368.63
21/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,966,368.63			53,509.10	134,912,859.53
21/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,912,859.53	624,100.00		52,000.00	134,860,859.53
21/05/2015	33	1	DIRECTOS		134,860,859.53				135,484,959.53
22/05/2015	33	1	DIRECTOS		135,484,959.53			68,470.56	135,416,488.97
23/05/2015	33	1	DIRECTOS		135,416,488.97			74,305.00	135,342,183.97
23/05/2015	33	1	DIRECTOS		135,342,183.97			94,080.00	135,248,103.97

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
24/05/2015	33	1	DIRECTOS	135,248,103.97		2,400.00	135,245,703.97
25/05/2015	33	1	DIRECTOS	135,245,703.97		58,904.33	135,146,799.64
26/05/2015	33	1	DIRECTOS	135,146,799.64		38,800.00	135,107,999.64
27/05/2015	33	2	DIRECTOS	135,107,999.64		58,627.03	135,049,372.61
28/05/2015	33	1	DIRECTOS	135,049,372.61	15,700.00		135,065,072.61
28/05/2015	33	3	DIRECTOS	135,065,072.61		37,167.69	135,027,904.92
29/05/2015	33	3	DIRECTOS	135,027,904.92		51,230.00	134,976,674.92
30/05/2015	33	1	DIRECTOS	134,976,674.92		28,680.00	134,947,994.92
31/05/2015	33	1	DIRECTOS	134,947,994.92		33,600.00	134,914,394.92
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,231,236.21	8,340,621.87	8,231,236.21	8,340,621.87
30319901			INTERESES	8,231,236.21	8,340,621.87	8,231,236.21	8,340,621.87
3031990101			PRESTAMOS	8,231,232.69	8,340,613.07	8,231,232.69	8,340,613.07
303199010101			DIRECTOS	8,231,232.69	8,340,613.07	8,231,232.69	8,340,613.07
02/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,231,232.69		1,054.06	8,230,178.63
03/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,230,178.63		200.00	8,229,978.63
04/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,229,978.63		200.00	8,229,778.63
05/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,229,778.63		200.00	8,229,578.63
06/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,229,578.63		773.73	8,228,804.90
07/05/2015	33	2	DIRECTOS	8,228,804.90		500.00	8,228,304.90
08/05/2015	33	3	DIRECTOS	8,228,304.90		774.39	8,227,530.51
09/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,227,530.51		774.72	8,226,755.79
11/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,226,755.79		3,139.80	8,223,615.99
12/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,223,615.99		2,005.08	8,221,610.91
13/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,221,610.91		1,434.06	8,220,176.85
14/05/2015	33	3	DIRECTOS	8,220,176.85		1,580.91	8,218,595.94
15/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,218,595.94		1,384.35	8,217,211.59
16/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,217,211.59		70.98	8,217,140.61
18/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,217,140.61		1,020.95	8,216,119.66
19/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,216,119.66		45.90	8,216,073.76
20/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,216,073.76		1,455.18	8,214,618.58
21/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,214,618.58		725.33	8,213,893.25
25/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,213,893.25		5.67	8,213,887.58
27/05/2015	33	2	DIRECTOS	8,213,887.58		662.97	8,213,224.61
28/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,213,224.61		843.30	8,212,381.31
29/05/2015	33	3	DIRECTOS	8,212,381.31		1,000.00	8,211,381.31
30/05/2015	33	1	DIRECTOS	8,211,381.31		200.00	8,211,181.31
31/05/2015	33	5	DESACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	8,211,181.31		8,211,181.31	0.00
31/05/2015	33	7	ACUMULACION DE LOS INTERESES AL 31/05/2015	0.00	8,340,613.07		8,340,613.07
3031990103			FOR MOROSIDAD	3.52	8.80	3.52	8.80
31/05/2015	33	5	DESACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	3.52		3.52	0.00
31/05/2015	33	7	ACUMULACION DE LOS INTERESES AL 31/05/2015	0.00	8.80		8.80
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	45,615,400.54			45,615,400.54
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	45,615,400.54			45,615,400.54



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4011				MONEDA NACIONAL	45,615,400.54			45,615,400.54
401101				CARTERA DE CREDITOS	45,615,400.54			45,615,400.54
40110101				PRESTAMOS	45,615,400.54			45,615,400.54
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	45,615,400.54			45,615,400.54
401101010301				DIRECTOS	45,615,400.54			45,615,400.54
5				P. A. S. I. V. O	8,231,236.21	38,149,919.69	38,259,305.35	8,340,621.87
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	29,918,683.48	29,918,683.48	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	29,918,683.48	29,918,683.48	0.00
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00	19,474,872.99	19,474,872.99	0.00
50110102				CUENTAS POR PAGAR	0.00	19,474,872.99	19,474,872.99	0.00
04/05/2015	33		3	CONTABILIZACION DE SOBREGIRO DEL DIA 04/05/2015	0.00			0.00
05/05/2015	33		3	CONTABILIZACION DE SOBREGIRO AL 05/05/2015	0.00			0.00
08/05/2015	33		3	EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 DEL 04/05/2015	4,384,372.63		4,384,372.63	4,384,372.63
08/05/2015	33		1	EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 DEL 05/05/2015	10,097,512.63		5,713,140.00	10,097,512.63
11/05/2015	33		2	CONTABILIZACION DE SOBREGIRO DEL DIA 11/05/2015	5,713,140.00			5,713,140.00
14/05/2015	33		2	EXTORNO TOTAL A POLIZA 2 DEL 11/05/2015	0.00		7,083,058.32	7,083,058.32
21/05/2015	33		3	CONTABILIZACION DE SOBREGIRO AL 21/05/2015	0.00			0.00
29/05/2015	33		2	EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 DEL 21/05/2015	2,294,302.04		2,294,302.04	2,294,302.04
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	10,443,810.49	10,443,810.49	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,443,810.49	10,443,810.49	0.00
01/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
01/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,100.00		(2,100.00)
02/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(2,100.00)			0.00
02/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	155,684.06		(155,684.06)
03/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(155,684.06)			0.00
03/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	29,200.00		(29,200.00)
04/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(29,200.00)			0.00
04/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,661,905.00		(1,661,905.00)
04/05/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.05.2015	(1,661,905.00)		616,430.00	(1,045,475.00)
05/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(1,045,475.00)		1,045,475.00	0.00
05/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,417,760.00		(1,417,760.00)
05/05/2015	33		2	APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 05.05.2015	(1,417,760.00)		307,210.00	(1,110,550.00)
06/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(1,110,550.00)		1,110,550.00	0.00
06/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	535,773.73		(535,773.73)
07/05/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	(535,773.73)			0.00
07/05/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	322,170.00		(322,170.00)
07/05/2015	33		3	CARTERA DE CREDITOS	(322,170.00)			0.00
08/05/2015	33		3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	326,084.39		(326,084.39)
08/05/2015	33		3	CARTERA DE CREDITOS	(326,084.39)			0.00
09/05/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	91,304.72		(91,304.72)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	FOLIZA	DESCRIPCION				
09/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(91,304.72)		91,304.72	0.00
10/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	32,300.00		(32,300.00)
10/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(32,300.00)		32,300.00	0.00
11/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,785,171.47		(1,785,171.47)
11/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,785,171.47)		216,246.47	(1,568,925.00)
11/05/2015	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 11.05.2015	(1,568,925.00)		1,568,925.00	0.00
12/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	211,825.08		(211,825.08)
12/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(211,825.08)		211,825.08	0.00
13/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	173,894.06		(173,894.06)
13/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(173,894.06)		173,894.06	0.00
14/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	190,450.91		(190,450.91)
14/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(190,450.91)		190,450.91	0.00
15/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	261,762.14		(261,762.14)
15/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(261,762.14)		261,762.14	0.00
16/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	84,460.00		(84,460.00)
16/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(84,460.00)		84,460.00	0.00
17/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	33,800.00		(33,800.00)
17/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(33,800.00)		33,800.00	0.00
18/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	309,078.02		(309,078.02)
18/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(309,078.02)		309,078.02	0.00
19/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	218,265.00		(218,265.00)
19/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(218,265.00)		218,265.00	0.00
20/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	152,655.18		(152,655.18)
20/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(152,655.18)		152,655.18	0.00
21/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	934,965.89		(934,965.89)
21/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(934,965.89)		190,165.89	(744,800.00)
21/05/2015	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 21.05.2015	(744,800.00)		744,800.00	0.00
22/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	208,555.00		(208,555.00)
22/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208,555.00)		208,555.00	0.00
23/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	172,330.00		(172,330.00)
23/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(172,330.00)		172,330.00	0.00
24/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	17,100.00		(17,100.00)
24/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(17,100.00)		17,100.00	0.00
25/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	251,209.85		(251,209.85)
25/05/2015	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 25.05.2015	(251,209.85)		247,409.85	(3,800.00)
26/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,800.00)		3,800.00	0.00
26/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	146,950.00		(146,950.00)
26/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(146,950.00)		146,950.00	0.00
27/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	170,640.00		(170,640.00)
27/05/2015	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(170,640.00)		170,640.00	0.00
28/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	162,395.99		(162,395.99)
28/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(162,395.99)		162,395.99	0.00
29/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	180,490.00		(180,490.00)
29/05/2015	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(180,490.00)		180,490.00	0.00
30/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	141,630.00		(141,630.00)
30/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(141,630.00)		141,630.00	0.00
31/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	61,900.00		(61,900.00)
31/05/2015	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(61,900.00)		61,900.00	0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	8,231,236.21	8,231,236.21		8,340,621.87
5031			MONEDA NACIONAL	8,231,236.21	8,231,236.21		8,340,621.87

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	8,231,236.21	8,231,236.21	8,340,621.87	8,340,621.87
50310103				CARTERA DE CREDITOS	8,231,236.21	8,231,236.21	8,340,621.87	8,340,621.87
5031010301				PRESTAMOS	8,231,232.69	8,231,232.69	8,340,613.07	8,340,613.07
503101030101				DIRECTOS	8,231,232.69	8,231,232.69	8,340,613.07	8,340,613.07
02/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,231,232.69	1,054.06		8,230,178.63
03/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,230,178.63	200.00		8,229,978.63
04/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,229,978.63	200.00		8,229,778.63
05/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,229,778.63	200.00		8,229,578.63
06/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,229,578.63	773.73		8,228,804.90
07/05/2015	33	2		DIRECTOS	8,228,804.90	500.00		8,228,304.90
08/05/2015	33	3		DIRECTOS	8,228,304.90	774.39		8,227,530.51
09/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,227,530.51	774.72		8,226,755.79
11/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,226,755.79	3,139.80		8,223,615.99
12/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,223,615.99	2,005.08		8,221,610.91
13/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,221,610.91	1,434.06		8,220,176.85
14/05/2015	33	3		DIRECTOS	8,220,176.85	1,580.91		8,218,595.94
15/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,218,595.94	1,384.35		8,217,211.59
16/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,217,211.59	70.98		8,217,140.61
17/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,216,119.66	1,020.95		8,215,098.71
18/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,216,073.76	45.90		8,215,927.86
19/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,214,618.58	1,455.18		8,213,163.40
20/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,213,893.25	725.33		8,213,167.92
21/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,213,887.58	5.67		8,213,881.91
25/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,213,224.61	662.87		8,212,561.74
27/05/2015	33	2		DIRECTOS	8,212,381.31	843.30		8,211,538.01
28/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,211,381.31	1,000.00		8,210,381.31
29/05/2015	33	3		DIRECTOS	8,211,381.31	200.00		8,211,181.31
30/05/2015	33	1		DIRECTOS	8,211,181.31	200.00		8,210,981.31
31/05/2015	33	5		DESACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	0.00	8,211,181.31		8,211,181.31
31/05/2015	33	7		ACUMULACION DE LOS INTERESES AL 31/05/2015			8,340,613.07	8,340,613.07
5031010303				FOR MOROSIDAD	3.52	3.52	8.80	8.80
31/05/2015	33	5		DESACUMULACION DE INTERESES AL 31/05/2015	3.52	3.52		0.00
31/05/2015	33	7		ACUMULACION DE LOS INTERESES AL 31/05/2015	0.00		8.80	8.80
6				C A P I T A L Y S U P E R A V I T	258,579,900.63	15,524,800.00	12,102,500.00	255,157,600.63
601				CAPITAL PAGADO	280,392,503.30	15,524,800.00	12,102,500.00	276,970,203.30
6011				MONEDA NACIONAL	280,392,503.30	15,524,800.00	12,102,500.00	276,970,203.30
601101				CAPITAL AUTORIZADO	626,855,503.00		6,051,250.00	632,906,753.00
60110101				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	156,855,503.00		6,051,250.00	162,906,753.00
08/05/2015	33	2		INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	126,855,503.00		6,051,250.00	132,906,753.00
60110151				AFORTACION FONDO DE TIERRAS	500,000,000.00			500,000,000.00

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION				
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	30,865,778.88	6,051,250.00	6,051,250.00	30,865,778.88
60110201			ADORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	6,051,250.00	6,051,250.00	0.00
08/05/2015	33	2	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	0.00	6,051,250.00	6,051,250.00	6,051,250.00
08/05/2015	33	2	APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	6,051,250.00			0.00
60110251			ABORTACION FONDO DE TIERRAS	30,865,778.88			30,865,778.88
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	61,530,000.00	5,000,000.00		66,530,000.00
27/05/2015	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-294-2015	61,530,000.00	5,000,000.00		66,530,000.00
601110			SUBSIDIOS (-)	254,067,220.82	4,473,550.00		258,540,770.82
60111005			A CAPITAL	254,067,220.82	4,473,550.00		258,540,770.82
04/05/2015	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.05.2015	254,067,220.82	1,045,475.00		255,112,695.82
05/05/2015	33	2	APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 05.05.2015	255,112,695.82	1,110,550.00		256,223,245.82
11/05/2015	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 11.05.2015	256,223,245.82	1,568,925.00		257,792,170.82
21/05/2015	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 21.05.2015	257,792,170.82	744,800.00		258,536,970.82
25/05/2015	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 25.05.2015	258,536,970.82	3,800.00		258,540,770.82
604			RESULTADOS POR APLICAR	(21,812,602.67)			(21,812,602.67)
6041			MONEDA NACIONAL	(21,812,602.67)			(21,812,602.67)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	12,487,418.26			12,487,418.26
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	34,300,020.93			34,300,020.93
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	1,442,305.14		282,600.61	1,724,905.75
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	1,442,305.14		282,600.61	1,724,905.75
7011			MONEDA NACIONAL	1,442,305.14		282,600.61	1,724,905.75
701101			INTERESES	1,442,305.14		282,600.61	1,724,905.75
70110101			INVERSIONES	1,392,100.70		262,549.23	1,654,649.93

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	REBITOS	CREDITOS	FINAL
70110102	31/05/2015	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	1,392,100.70		262,545.23	1,654,645.93
				CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2015	1,392,100.70		262,545.23	1,654,645.93
70110102				CARTERA DE CREDITOS	50,204.44		20,051.38	70,255.82
7011010201				PRESTAMOS	50,204.44		20,051.38	70,255.82
7011020101				DIRECTOS	50,204.44		20,051.38	70,255.82
02/05/2015	33		1	DIRECTOS	50,204.44		1,034.06	51,238.50
03/05/2015	33		1	DIRECTOS	51,238.50		200.00	51,438.50
04/05/2015	33		1	DIRECTOS	51,438.50		200.00	51,638.50
05/05/2015	33		1	DIRECTOS	51,638.50		200.00	51,838.50
06/05/2015	33		1	DIRECTOS	51,838.50		773.73	52,612.23
07/05/2015	33		2	DIRECTOS	52,612.23		500.00	53,112.23
08/05/2015	33		3	DIRECTOS	53,112.23		774.35	53,906.62
09/05/2015	33		1	DIRECTOS	53,906.62		774.72	54,681.34
11/05/2015	33		1	DIRECTOS	54,681.34		3,139.80	57,821.14
12/05/2015	33		1	DIRECTOS	57,821.14		2,005.08	59,826.22
13/05/2015	33		1	DIRECTOS	59,826.22		1,434.06	61,260.28
14/05/2015	33		3	DIRECTOS	61,260.28		1,580.91	62,841.19
15/05/2015	33		1	DIRECTOS	62,841.19		1,384.35	64,225.54
16/05/2015	33		1	DIRECTOS	64,225.54		70.98	64,296.52
18/05/2015	33		1	DIRECTOS	64,296.52		1,020.95	65,317.47
19/05/2015	33		1	DIRECTOS	65,317.47		45.90	65,363.37
20/05/2015	33		1	DIRECTOS	65,363.37		1,455.18	66,818.55
21/05/2015	33		1	DIRECTOS	66,818.55		725.33	67,543.88
25/05/2015	33		1	DIRECTOS	67,543.88		5.67	67,549.55
27/05/2015	33		2	DIRECTOS	67,549.55		662.97	68,212.52
28/05/2015	33		1	DIRECTOS	68,212.52		843.30	69,055.82
29/05/2015	33		3	DIRECTOS	69,055.82		1,000.00	70,055.82
30/05/2015	33		1	DIRECTOS	70,055.82		200.00	70,255.82
8				GASTOS	108,029.04	31,679.80		139,708.84
801				GASTOS DEL EJERCICIO	108,029.04	31,679.80		139,708.84
8011				MONEDA NACIONAL	108,029.04	31,679.80		139,708.84
801103				COMISIONES	0.00			0.00
80110399				OTRAS	0.00			0.00
801107				GASTOS ESPECIFICOS	108,029.04	31,679.80		139,708.84
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	108,029.04	31,679.80		139,708.84
31/05/2015	33		6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MAYO/201	108,029.04	31,679.80		139,708.84
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,553.00	9,419.00	2,820.00	127,152.00



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	REBITOS	CREDITOS	FINAL
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00			0.00
9011				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00			0.00
90110101				PRESTAMOS	0.00			0.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201				PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
904				CUENTAS DE REGISTRO	120,553.00	9,419.00	2,820.00	127,152.00
9041				MONEDA NACIONAL	120,553.00	9,419.00	2,820.00	127,152.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	120,553.00	9,419.00	2,820.00	127,152.00
90410101				PROPIOS	120,553.00	9,419.00	2,820.00	127,152.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,553.00	9,419.00	2,820.00	127,152.00
01/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,553.00		1.00	120,552.00
02/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,552.00		74.00	120,478.00
03/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,478.00		14.00	120,464.00
04/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,464.00	2,201.00		122,665.00
04/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	122,665.00		294.00	122,371.00
05/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	122,371.00	2,338.00		124,709.00
06/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	124,709.00		144.00	124,565.00
06/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	124,565.00	1.00		124,566.00
07/05/2015	33		2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	124,566.00		257.00	124,309.00
08/05/2015	33		3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	124,309.00		151.00	124,158.00
09/05/2015	33		3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	124,158.00		155.00	124,003.00
10/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	124,003.00		43.00	123,960.00
11/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	123,960.00		14.00	123,946.00
11/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	123,946.00	3,303.00		127,249.00
12/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,249.00		101.00	127,148.00
13/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,148.00		99.00	127,049.00
14/05/2015	33		3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,049.00		84.00	126,965.00
15/05/2015	33		3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	126,965.00		88.00	126,877.00
16/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	126,877.00		123.00	126,754.00
17/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	126,754.00		43.00	126,711.00
18/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	126,711.00		16.00	126,695.00
19/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	126,695.00		152.00	126,543.00
20/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	126,543.00		104.00	126,439.00
21/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	126,439.00	1,568.00		127,936.00
21/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	126,368.00		88.00	127,446.00
22/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,936.00		102.00	127,838.00
23/05/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,746.00		83.00	127,663.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCIÓN	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/05/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,663.00		8.00	127,655.00
	25/05/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,663.00	8.00		127,663.00
	25/05/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,663.00		114.00	127,549.00
	26/05/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,549.00		67.00	127,482.00
	27/05/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,482.00		79.00	127,403.00
	28/05/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,403.00		74.00	127,329.00
	29/05/2015	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,329.00		82.00	127,247.00
	30/05/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,247.00		65.00	127,182.00
	31/05/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	127,182.00		30.00	127,152.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	120,553.00	2,820.00	9,419.00	127,152.00
9999				MONEDA NACIONAL	120,553.00	2,820.00	9,419.00	127,152.00
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,553.00	2,820.00	9,419.00	127,152.00
	01/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,553.00	1.00		120,552.00
	02/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,552.00	74.00		120,478.00
	03/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,478.00	14.00		120,464.00
	04/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,464.00	294.00		120,170.00
	04/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,170.00		2,201.00	122,371.00
	05/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	122,371.00	144.00		122,227.00
	06/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	122,227.00	257.00	2,338.00	124,565.00
	06/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	124,565.00			124,308.00
	07/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	124,308.00		1.00	124,309.00
	08/05/2015	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	124,309.00	151.00		124,158.00
	09/05/2015	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	124,158.00	155.00		124,003.00
	10/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	124,003.00	43.00		123,960.00
	11/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	123,960.00	14.00		123,946.00
	11/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	123,946.00	101.00	3,303.00	127,148.00
	12/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,148.00	95.00		127,049.00
	13/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,049.00	84.00		126,965.00
	14/05/2015	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,965.00	88.00		126,877.00
	15/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,877.00	123.00		126,754.00
	16/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,754.00	43.00		126,711.00
	17/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,711.00	16.00		126,695.00
	18/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,695.00	152.00		126,543.00
	19/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,543.00	104.00		126,439.00
	20/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,439.00	71.00		126,368.00
	21/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,368.00	88.00	1,568.00	126,280.00
	22/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	126,280.00	102.00		127,848.00
	23/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,848.00	83.00		127,746.00
	24/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,746.00		8.00	127,663.00
	25/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,663.00	114.00		127,549.00
	25/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,549.00	67.00	8.00	127,482.00
	26/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,482.00	79.00		127,403.00
	27/05/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,403.00	74.00		127,329.00
	28/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,329.00	82.00		127,247.00
	29/05/2015	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,247.00	65.00		127,182.00
	30/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,182.00		30.00	127,152.00
	31/05/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,152.00			127,152.00