



REPORTE DE INVERSIONES  
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS

Reporte al 30-abr-2015

Garantia	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantia	Institucion Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	40302032-2		Q 2,822,873.35			5.00%	Q 6,668.40	Q 2,829,541.75			BANRRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 64,538,955.99			5.00%	Q 312,721.80	Q 64,851,677.79			BANRRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 45,250,985.67			5.00%	Q 198,219.90	Q 45,449,205.57			BANRRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 5,338,560.84			5.00%	Q 21,939.30	Q 5,360,500.14			BANRRURAL, 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	BANRRURAL, 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	BANRRURAL, 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	BANRRURAL, S. A.
<b>TOTALES</b>			<b>Q 309,169,925.85</b>				<b>Q 14,711,987.03</b>	<b>Q 323,881,912.88</b>			

\*\*\*Existe una diferencia de Q.8,067.60 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 30 DE ABRIL DE 2015  
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO							
3							752,273,669.20
301	DISPONIBILIDADES						
301101	BANCOS						
30110101	DISPONIBILIDADES		761,461.45		761,461.45		
301102	OTROS BANCOS						
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00		118,482,857.65		
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		118,482,857.65				
302	INVERSIONES TEMPORALES						
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES						
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		191,218,560.00		192,029,009.76		
30219901	INTERESES		810,459.76				
303	CARTERA DE CREDITOS						
303101	VIGENTES AL DIA						
30310101	PRESTAMOS						
3031010101	FIDUCIARIOS		177,774,889.31		177,774,889.31		416,750,132.59
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	161,236,295.85					
3031010103	PRENDARIOS	0.00					
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00					
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00					
3031010106	HIPOTECARIOS	16,538,593.46					
303102	VIGENTES EN MORA						
30310201	PRESTAMOS						
3031020101	FIDUCIARIOS		17,796,328.66		17,796,328.66		
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00					
3031020103	PRENDARIOS	0.00					
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	319,944.00					
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00					
3031020106	HIPOTECARIOS	17,476,384.66					
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA						
30310301	PRESTAMOS						
3031030101	FIDUCIARIOS		0.00		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						
30310401	PRESTAMOS						
3031040101	FIDUCIARIOS		317,472,466.26		317,472,466.26		
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	240,399,766.39					
3031040103	PRENDARIOS	0.00					
3031040106	HIPOTECARIOS	756,519.58					
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL						
30310501	PRESTAMOS						
3031050106	HIPOTECARIOS		1,207,658.00		1,207,658.00		
	VAN.....	1,207,658.00			514,251,342.23		728,023,461.45



FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  
 Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 AL 30 DE ABRIL DE 2015  
 (Cifras en Quetzales)

Código	Descripción	VIENEN.....		Total	Saldo	Saldo	Saldo
		Debe	Haber				
501102	INGRESOS POR APLICAR		29,769.12	30,861.12	18,817,137.66		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,092.00				
502	PROVISIONES						
502101	LABORALES		0.00	0.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS						
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS						
50310103	CARTERA DE CREDITOS	18,786,276.54	18,786,276.54				
601	CAPITAL Y SUPERAVIT						
601101	CAPITAL PAGADO						
60110101	CAPITAL AUTORIZADO						
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	532,447,316.10	2,247,102,229.23	804,074,946.93		733,456,531.54	
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00					
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00					
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL D)	129,731,053.57					
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL E)	11,028,463.84					
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18					
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04					
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50					
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	591,502,793.00					
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	61,530,000.00					
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)						
60110201	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00	125,860,868.88				
60110202	APORTACION AID (LITERAL A)	0.00					
60110204	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00					
60110205	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	0.00					
60110206	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00					
60110207	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00					
60110208	APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00					
60110251	APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00					
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	30,865,778.88					
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		274,904,907.02				
601110	SUBSIDIOS (-)		19,183,999.99				
601111	OTROS APORTES		1,021,825,655.02				
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		68,148.61				
602	RESERVAS		1,300,000.00				
602101	RESERVAS DE CAPITAL						
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00	1,845,308.29	1,845,308.29			
60210103	FONDO DE RESERVA	545,308.29					
604	RESULTADOS POR APLICAR						
604101	UTILIDADES POR APLICAR		81,822,379.08				
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		167,380,451.61				
	VAN.....			720,362,182.69			

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 30 DE ABRIL DE 2015  
 (Cifras en Quetzales)

		VIENEN.....					
80110608	TRABAJO TECNICO	501,133.63	8,340,413.00	(704,215.76)			
80110609	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,242,821.34					
80110614	COMBUSTIBLES	173,399.82					
80110615	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	27,033.75					
80110616	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,407.44					
80110617	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,600.00					
80110618	REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,466.50					
80110619	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,555.00					
80110620	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	72,112.25					
80110621	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	1,965.92					
80110622	SUSCRIPCIONES	4,846.75					
80110623	HOSPEDAJE	0.00					
80110624	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,885.00					
80110625	GASTOS DE REPRESENTACION	49,000.00					
80110699	DIVERSOS	38,291.56					
801107	GASTOS ESPECIFICOS	251,076.75	251,076.75	0.00			
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			0.00			
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES			0.03			
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS			0.00			
801110	AMORTIZACIONES						
80111001	CONCESIONES	0.00					
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES						
	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
701199	GANANCIA O PERDIDA NETA		13,897,663.16	(704,215.76)			
801199			99,098.55	13,798,564.61			
				13,094,348.85			

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2015

DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUDITOR INTERNO




GERENTE GENERAL




FIDECOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

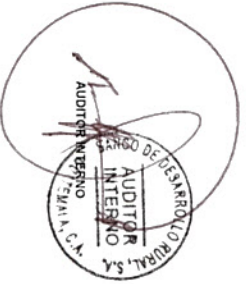
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MID. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MID. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
		NACIONAL	EN QUETZALES				NACIONAL	EN QUETZALES	
DISPONIBILIDADES	2,911,726.46	2,911,726.46			CUENTAS POR PAGAR	25,085.69	25,085.69		
BANCOS	90,252.31	90,252.31			PROVISIONES	0.00	0.00		
OTROS BANCOS	2,821,474.15	2,821,474.15			SUMA DEL PASIVO	25,085.69	25,085.69		
INVERSIONES TEMPORALES	191,218,550.00	191,218,550.00			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,555,040.33	10,555,040.33		
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	191,218,550.00	191,218,550.00			SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,580,126.02	10,580,126.02		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00			CAPITAL PAGADO	313,919,943.63	313,919,943.63		
SUMA	191,218,550.00	191,218,550.00			CAPITAL AUTORIZADO	1,315,743,933.23	1,315,743,933.23		
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00	274,797.00		
CARTERA DE CREDITOS	67,477,991.70	67,477,991.70			CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)	213,374,907.02	213,374,907.02		
VIGENTES	34,334,922.12	34,334,922.12			CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00		
AL DIA	16,538,593.46	16,538,593.46			CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00		
EN MORA	17,796,328.66	17,796,328.66			CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99	19,183,999.99		
VENCIDOS	78,280,357.37	78,280,357.37			SUBSIDIOS (-)	767,758,434.20	767,758,434.20		
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00			OTROS APORTES	68,148.61	68,148.61		
EN COBRO ADMINISTRATIVO	77,972,599.87	77,972,599.87			FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00	1,300,000.00		
EN COBRO JUDICIAL	1,207,658.00	1,207,658.00			RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29		
SUMA	112,615,279.99	112,615,279.99			RESERVAS DE CAPITAL	1,845,308.29	1,845,308.29		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	45,137,288.29	45,137,288.29			RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (-)	-40,879,393.49	-40,879,393.49		
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	11,365,500.09	11,365,500.09			RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,587,833.02	11,587,833.02		
CUENTAS POR COBRAR	1,225,183.09	1,225,183.09			SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	286,573,691.45	286,573,691.45		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	297,153,817.47	297,153,817.47		
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00							
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	13,681,083.41	13,681,083.41							
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00							
INMUEBLES Y MUEBLES	9,273,782.72	13,301,571.91							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	4,027,789.19	4,027,789.19							
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00							
SUMA EL ACTIVO	297,153,817.47	297,153,817.47							

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2015

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	96,431.09
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	404,764,846.34
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,736,325.29
CUENTAS DE REGISTRO	2,315.00
SUMA	412,999,917.72



*[Signature]*  
CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>5,606,837.44</b>
INTERESES	5,606,837.44	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>7,816,175.03</b>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	457,413.28	
COMISIONES	15,187.50	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	16,585.40	
DEPRECIACIONES	623,207.14	
GASTOS VARIOS	6,641,489.30	
GASTOS ESPECIFICOS	62,292.41	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(2,209,337.59)</b>
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>13,897,170.61</b>
PRODUCTOS	13,897,663.16	
GASTOS	492.55	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>11,687,833.02</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>11,687,833.02</b>

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2015

  
CONTADOR GENERAL



  
GERENTE GENERAL



  
AUDITOR INTERNO



FIDECOMISO PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MIDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MIDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
		NACIONAL	EN QUETZALES				NACIONAL	EN QUETZALES	
DISPONIBILIDADES	45,640,626.40	45,640,626.40			CUENTAS POR PAGAR	5,775.43	5,775.43		
BANCOS	191,420.83	191,420.83			PROVISIONES	0.00	0.00		
OTROS BANCOS	45,449,205.57	45,449,205.57			SUMA DEL PASIVO	5,775.43	5,775.43		0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00		0.00
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES					SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	5,775.43	5,775.43		0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES					CAPITAL PAGADO	209,762,500.00	209,762,500.00		0.00
SUMA					CAPITAL AUTORIZADO				
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION					ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				
CARTERA DE CREDITOS	141,263,653.86	141,263,653.86			CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)				
VIGENTES					CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)				
AL DIA	58,803,324.00	58,803,324.00			CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)				
EN MORA	58,803,324.00	58,803,324.00			OTRAS APORTACIONES				
VENCIDOS	0.00	0.00			TRASLADOS DE FONDOS (-)				
EN PROCESO DE PRORROGA	107,995,127.21	107,995,127.21			COMISIONES (-)				
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00			RESERVAS				
EN COBRO JUDICIAL	107,995,127.21	107,995,127.21			RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00		0.00
SUMA					RESULTADOS POR APLICAR	-22,866,076.37	-22,866,076.37		0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION					UTILIDADES POR APLICAR	1,501,547.22	1,501,547.22		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00			PERDIDAS POR APLICAR (-)	24,367,623.59	24,367,623.59		0.00
CUENTAS POR COBRAR	50,000.00	50,000.00			RESULTADOS DEL EJERCICIO	72,239.73	72,239.73		0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION					SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	186,566,663.26	186,566,663.26		0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	186,574,438.79	186,574,438.79		0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION									
INMUEBLES Y MUEBLES	20,158.53	107,189.85							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		87,031.32							
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00							
SUMA EL ACTIVO	186,574,438.79								

GUATEMALA, 1 DE MAYO 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	58,547.00
CUENTAS DE REGISTRO	55,547.00
SUMA	123,644.00







FIDEICOMISO PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD  
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>838,131.44</b>
INTERESES	838,131.44	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>667,285.71</b>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,991.05	
COMISIONES	580.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	9,929.67	
GASTOS VARIOS	522,029.66	
GASTOS ESPECIFICOS	80,755.30	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.03	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>170,845.73</b>
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>(98,606.00)</b>
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	98,606.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>72,239.73</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>72,239.73</b>

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2015

  
 CONTADOR GENERAL  


  
 GERENTE GENERAL  


  
 AUDITOR INTERNO  


FIDECOMISO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL		PASIVO	TOTAL	
	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)		MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	70,691,966.24		CUENTAS POR PAGAR	0.00	
BANCOS	479,788.31		PROVISIONES	0.00	
OTROS BANCOS	70,212,177.93		SUMA DEL PASIVO	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,231,236.21	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,231,236.21	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00		CAPITAL PAGADO	280,392,503.30	
SUMA	0.00		CAPITAL AUTORIZADO	626,855,503.00	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	30,865,778.88	
CARTERA DE CREDITOS	189,222,210.49		CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (+)	61,530,000.00	
VIGENTES	102,432,971.85		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	
AL DIA	102,432,971.85		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	
EN MORA	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMITENTE (+)	0.00	
VENCIDOS	132,404,639.18		SUBSIDIOS (-)	284,067,220.82	
EN PROCESO DE PROROGA	0.00		OTRAS APORTACIONES	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	132,404,639.18		TRASLADOS DE FONDOS (-)	0.00	
EN COBRO JUDICIAL	0.00		RESERVAS	0.00	
SUMA	234,837,611.03		RESERVAS DE CAPITAL	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	45,615,400.54		RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (-)	-21,812,602.67	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,231,236.21		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,334,276.10	
CUENTAS POR COBRAR	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	259,314,176.73	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	259,314,176.73	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00				
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00				
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00				
INMUEBLES Y BIENES	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00				
SUMA EL ACTIVO	259,145,412.94				

GUATEMALA, 1 DE MAYO 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 120,553.00  
 SUMA 120,553.00



FIDEICOMISO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		1,442,305.14
INTERESES	1,442,305.14	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		108,029.04
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	108,029.04	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		1,334,276.10
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		1,334,276.10
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		1,334,276.10

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2015

  
CONTADOR GENERAL  


  
GERENTE GENERAL

  
AUDITOR INTERNO  
  
GERENTE GENERAL  


3	A C T I V O				297,153,817.47
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			2,911,726.46	2,911,726.46
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	90,252.31		90,252.31	
301102	OTROS BANCOS			2,821,474.15	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		2,821,474.15		
302	INVERSIONES TEMPORALES				
3021	MONEDA NACIONAL			192,029,009.76	192,029,009.76
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		191,218,550.00	191,218,550.00	
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBBAR			810,459.76	
302199.01	INTERESES		810,459.76		
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				
303101	VIGENTES AL DIA			16,538,593.46	16,538,593.46
303101.01	PRESTAMOS		16,538,593.46		
303101.0106	HIPOTECARIOS	16,538,593.46			
303102	VIGENTES EN MORSA				
303102.01	PRESTAMOS		17,796,328.66	17,796,328.66	
303102.0103	PRENDARIOS	319,944.00			
303102.0106	HIPOTECARIOS	17,476,384.66			
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	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBBAR			10,555,040.33	10,555,040.33
	SUB-TOTAL				
	SUMA				
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				
	VAN				272,973,768.25

	VIENEN		
303199.01 INTERESES		10,555,040.33	272,973,768.25
303199.0101 PRESTAMOS	9,964,924.70		
303199.0103 POR MOROSIDAD	590,115.63		
304			
3041 CUENTAS POR COBRAR			1,225,183.09
3041 MONEDA NACIONAL			
304101 DEUDORES		2,151.48	
304101.02 GASTOS JUDICIALES		2,151.48	
304102 CUENTAS POR LIQUIDAR			1,223,031.61
304102.01 ANTICIPO DE GASTOS		1,223,031.61	
305			
3051 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			13,681,083.41
3051 MONEDA NACIONAL			
305101 INGRESOS			13,665,651.76
305104 EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			15,431.65
306			
3061 MONEDA NACIONAL			9,273,782.72
306101 INGRESOS			80,077.22
306101.02 EDIFICIOS	175,832.00		
306101.0201 COSTO	152,750.76		
306101.0202 MEJORAS			
402101			
402101 DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		328,582.76	
306102			9,193,705.50
306102 INGRESOS			
306102.01 MOBILIARIO Y EQUIPO		1,305,370.85	
306102.0101 EN SERVICIO			3,811,249.18
306102.02 VEHICULOS			
306102.0201 EN SERVICIO			1,160,337.10
306102.08 SISTEMAS INFORMATICOS			
306102.0801 EQUIPO			494,091.37
306102.09 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			
306102.0901 EN SERVICIO			6,201,940.65
306102.99			
306102.9901 OTROS			
306102.9901 EN SERVICIO			2,992,069.16
306102.9903 FINCAS ADJUDICADAS			
306102.9904 FINCAS NO ADJUDICADAS			
			12,972,989.15

402102	SUMA		12,972,989.15		
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		12,972,989.15		
			3,779,283.65		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				297,153,817.47
5	P A S I V O				
501	CUENTAS POR PAGAR				10,580,126.02
5011	MONEDA NACIONAL				25,085.69
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS				
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	9,431.21		23,993.69	
501101.04	RETENCIONES	14,562.48		14,562.48	
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,562.48			
501102	INGRESOS POR APLICAR			1,092.00	
501102.01	CARTEA DE CREDITOS			1,092.00	
503	UTILIDADES DIFERIDAS				10,555,040.33
5031	MONEDA NACIONAL				
503101	INTERESES DEVENUDOS NO PERCIBIDOS			10,555,040.33	
503101.03	CARTEA DE CREDITOS			10,555,040.33	
503101.0301	PRESTAMOS	9,964,924.70			
503101.0303	POR MOROSIDAD	590,115.63			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				
601	CAPITAL PAGADO				286,573,691.45
6011	MONEDA NACIONAL				313,919,943.63
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		129,591,813.10	1,315,743,933.23	
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)		33,598,000.00		
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		6,885,000.00		
601101.05	APORTACION FOMATIERBA (LITERAL E)		129,731,053.57		
601101.06	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)		11,028,463.84		
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA		785,743,239.18		
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA		5,280,268.04		
601101.09	APORTACION BIRP 4432/GU		89,356,095.50		
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS		61,530,000.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				274,797.00
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)				274,797.00
					1,315,469,136.23
					313,919,943.63

		VIENEN			
601103	CAPITAL DEVENIDO AL FIDEICOMITENTE (-)		1,315,469,136.23		313,919,943.63
601103.01	CARE	6,867,806.93	213,374,907.02		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,312,569.09			
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 (-)		19,183,999.99		
601110	SUBSIDIOS (-)		767,758,434.20		
601110.03	FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	164,946,362.43			
601110.04	FOR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	65,492,952.63			
601110.05	A CAPITAL	537,319,119.14			
601111	OTROS APORTES		68,148.61		
601111.99	OTROS		68,148.61		
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00		
602	RESERVAS				
6021	MONEDA NACIONAL		1,845,308.29		1,845,308.29
602101	RESERVA DE CAPITAL		1,845,308.29		
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			
602101.03	FONDO DE RESERVA	545,308.29			
604	RESULTADOS POR APLICAR				
6041	MONEDA NACIONAL		(40,879,393.49)		(40,879,393.49)
604101	UTILIDADES POR APLICAR	67,833,413.60			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09			
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				11,687,833.02
6991	MONEDA NACIONAL				
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11,687,833.02		11,687,833.02
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				412,599,917.72
9011	MONEDA NACIONAL				96,431.09
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			96,431.09	
901102.01	PRESTAMOS			96,431.09	
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL			96,431.09	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				404,764,846.34
9021	MONEDA NACIONAL				404,764,846.34
					404,861,277.43

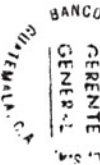
	VIENEN		404,764,846.34	404,861,277.43
902101 PRESTAMOS				
902101.01 HIPOTECAS		403,085,365.25		
902101.02 PRENDAS		1,679,481.09		
902101.0203 PRENDA AGRARIA		1,679,481.09		
903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN				
9031 MONEDA NACIONAL				
903101 ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,736,325.29	7,736,325.29
903101.01 PRESTAMOS		723,085.07		
903101.02 INTERESES		7,013,240.22		
904 CUENTAS DE REGISTRO			7,736,325.29	
9041 MONEDA NACIONAL				
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA PROPIOS		113.00		113.00
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		113.00		
904102 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			2,202.00	
904102.01 MOBILIARIO Y EQUIPO		582.00		
904102.02 VEHICULOS		13.00		
904102.03 ENSERES		1.00		
904102.04 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.00		
904102.05 SISTEMAS INFORMATICOS		1,328.00		
904102.06 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		268.00		
904102.99 OTROS		8.00		

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2015

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. SANGRE ELYDIO DE LA CRUZ MARRUQUIN  
GERENTE GENERAL





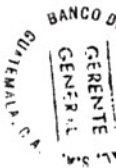
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES			5,606,837.44
701101.01	INVERSIONES		5,522,205.66	
701101.0101	VALORES	5,469,342.33		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	52,863.33		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		80,629.78	
701101.0201	PRESTAMOS		80,629.78	
701101.99	OTROS		4,002.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			457,413.28
801102.05	VIATICOS	309,809.48		
801102.08	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	13,203.80		
801102.14	DIETAS	134,400.00		
801103	COMISIONES			15,187.50
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	1,122.50		
801103.99	OTRAS	14,065.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			16,585.40
801105	DEPRECIACIONES			623,207.14
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		89,738.12	
801105.0101	EN SERVICIO	89,738.12		
801105.02	VEHICULOS			330,544.87
801105.0201	EN SERVICIO	330,544.87		
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS			121,317.91
801105.0601	EN SERVICIO	121,317.91		
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		40,352.45	
801105.0701	EN SERVICIO	40,352.45		
801105.08	INMUEBLES			5,383.40
801105.99	OTROS			35,870.39
801105.9901	EN SERVICIO		35,870.39	
801106	GASTOS VARIOS			6,641,489.30
801106.02	AGUA LUZ Y TELEFONOS	228,212.36		
801106.03	PAPELERIA Y UTILES	62,741.29		
801106.05	PROGRAMADA	158,450.00		
801106.07	PALANES FILTROS Y ACCESORIOS	48,078.98		
801106.08	TRABAJOS TECNICOS	5,758,692.34		
801106.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	173,159.82		
801106.14	COMBUSTIBLES	26,408.44		
801106.16	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,600.00		
801106.17	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	19,466.50		
801106.18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,555.00		
801106.19	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,424.34		
801106.20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,965.92		
801106.21	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	4,846.75		
VAN		6,556,601.74	7,753,882.62	(2,209,337.59)

	VIENEN		
801106.23	HOSPEDAJE	600.00	
801106.25	GASTOS DE REPRESENTACION	49,000.00	
801106.99	DIVERSOS	35,287.56	
801107	GASTOS ESPECIFICOS		62,292.41
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		62,292.41
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
			(2,209,337.59)
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,897,663.16	13,897,170.61
899	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	492.55	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		11,687,833.02
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA		11,687,833.02

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL EVITIO DE LA CRUZ MARBOQUIN  
 GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO OVELLE BARRANTID  
 AUDITOR INTERNO



A C T I V O					
3					186,974,438.79
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			45,640,626.40	45,640,626.40
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDUCIARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	191,420.83		191,420.83	
301102	OTROS BANCOS				
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		45,449,205.57	45,449,205.57	
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				141,263,653.86
303101	VIGENTES AL DIA				
303101.01	PRESTAMOS		58,803,324.00	58,803,324.00	
303101.0101	FIDUCIARIOS	58,803,324.00			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS		107,995,127.21	107,995,127.21	
303104.0101	FIDUCIARIOS	107,995,127.21			
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			166,798,451.21	
304	CUENTAS POR COBRAR			25,534,797.35	
3041	MONEDA NACIONAL				50,000.00
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR				
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS			50,000.00	
306	ACTIVOS FIJOS				
3061	MONEDA NACIONAL				20,158.53
306102	MUEBLES			20,158.53	
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	18,328.00		18,328.00	
306102.0101	EN SERVICIO				
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS			77,335.85	
306102.0801	EQUIPO	77,335.85			
306102.99	OTROS			11,526.00	
306102.9901	EN SERVICIO	11,526.00			
402102	SUMA DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			107,189.85	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			87,031.32	
					186,974,438.79

VAN

		VIENEN			
5	P A S I V O				
501	CUENTAS POR PAGAR				5,775.43
5011	MONEDA NACIONAL				5,775.43
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			5,775.43	
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	4,704.00			
501101.04	RETENCIONES	1,071.43			
501101.0401	INVERSO SOBRE LA RENTA	1,071.43			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				
601	CAPITAL PAGADO				186,968,663.36
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 (-)		94,740,293.00		
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		94,740,293.00		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(22,866,076.37)
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				72,239.73
6991	MONEDA NACIONAL				72,239.73
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			72,239.73	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				65,547.00
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				9,000.00
9011	MONEDA NACIONAL				9,000.00
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS			9,000.00	
901101.01	PRESTAMOS	9,000.00			
904	CUENTAS DE REGISTRO				56,547.00
9041	MONEDA NACIONAL				56,547.00
VAN					56,547.00

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

VIENEN

56,547.00  
56,547.00  
56,547.00

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2015

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. SAUREL EVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL



LIC. ROBY ALEJANDRO OVALLE BARRANTES  
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			838,131.44	838,131.44
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES		795,386.14		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO				
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		42,745.30		
701101.0201	PRESTAMOS				
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,936.05	53,991.05	667,285.71
801102.05	VIATICOS		37,055.00		
801102.08	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION				
801103	COMISIONES				
801103.99	OTRAS		580.00	580.00	
801105	DEPRECIACIONES				
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,205.16	1,205.16	9,929.67
801105.0101	EN SERVICIO				
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS				
801105.0601	EN SERVICIO		8,435.47	8,435.47	
801105.99	OTROS				
801105.9901	EN SERVICIO		289.04	289.04	
801106	GASTOS VARIOS				
801106.02	AGUA LUZ Y TELEFONOS		3,435.00	3,435.00	522,029.66
801106.03	PAPELERIA Y UTILES		96.00	96.00	
801106.07	PASAJES FLETES Y ACARRIOS		120.00	120.00	
801106.08	TRABAJO TECNICO		484,129.00	484,129.00	
801106.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		240.00	240.00	
801106.14	COMBUSTIBLE		625.31	625.31	
801106.15	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		20,407.44	20,407.44	
801106.19	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,687.91	5,687.91	
801106.23	HOSPEDAJE		4,285.00	4,285.00	
801106.99	DIVERSOS		3,004.00	3,004.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS				
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		80,755.30	80,755.30	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
801109.99	OTROS GASTOS		0.03	0.03	
RESULTADOS DEL EJERCICIO					170,845.73
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	(98,606.00)
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			98,606.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					72,239.73
VAN					72,239.73

899 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
GANANCIA O PERDIDA NETA

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2015

VIENEN

72,239.73

0.00

72,239.73

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONJUNDO GENERAL



LIC. SAMUEL EUSTOQUIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO DOMINGUEZ AMADOR  
AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				268,145,412.94
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			70,691,966.24	70,691,966.24
301101	BANCOS		479,788.31		479,788.31
301101.01	DISPONIBILIDADES				
301102	OTROS BANCOS			70,212,177.93	70,212,177.93
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO				
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				197,453,446.70
303101	VIGENTES AL DIA				
303101.01	PRESTAMOS		102,432,971.85		102,432,971.85
303101.0101	FIDUCIARIOS				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS		132,404,639.18		132,404,639.18
303104.0101	FIDUCIARIOS				
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				234,897,611.03
					45,615,400.54
					189,222,210.49
	SUB-TOTAL				8,231,236.21
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				
303199.01	INTERESES		8,231,236.21		8,231,236.21
303199.0101	PRESTAMOS				
303199.0103	POR MOROSIDAD				3.52
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				268,145,412.94
5	P A S I V O				8,231,236.21
503	UTILIDADES DIFERIDAS				8,231,236.21
5031	MONEDA NACIONAL				8,231,236.21
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		8,231,236.21		8,231,236.21
503101.0301	PRESTAMOS				
503101.0303	POR MOROSIDAD				3.52
	VAN				



VIENEN

6	CAPITAL Y SUPERAVIT			259,914,176.73
601	CAPITAL PAGADO			280,392,503.30
6011	MONEDA NACIONAL		280,392,503.30	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		626,855,503.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		126,855,503.00	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		500,000,000.00	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		30,865,778.88	
601102.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		30,865,778.88	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE (-)		61,530,000.00	
601110	SUBSIDIOS (-)		254,067,220.82	
601110.05	A CAPITAL		254,067,220.82	
604	RESULTADOS POR APLICAR			(21,812,602.67)
6041	MONEDA NACIONAL			1,334,276.10
604101	UTILIDADES POR APLICAR		12,487,418.26	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		34,300,020.93	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,334,276.10
6991	MONEDA NACIONAL			1,334,276.10
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,334,276.10	
9	CIENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			120,553.00
904	CIENTAS DE REGISTRO			120,553.00
9041	MONEDA NACIONAL			120,553.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		120,553.00	
904101.01	PROPIOS		120,553.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		120,553.00	

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2015

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 COMODOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ VARRUCQUIN  
 GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEXANDER OVALLE HERNANDEZ  
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			1,442,305.14
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES		1,392,100.70	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		50,204.44	
701101.0201	PRESTAMOS			
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		108,029.04	108,029.04

RESULTADOS DEL EJERCICIO				
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
	GANANCIA O PERDIDA NETA			1,334,276.10

LIC. LUIS TERRYANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2015

LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
GERENTE GENERAL



CUENTA	FECHA	OFICINA	ROLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		359,273,750.79	11,209,264.23	24,163,120.07	346,218,994.95
301				DISPONIBILIDADES		844,091.97	6,447,739.75	4,380,105.26	2,911,726.46
3011				MONEDA NACIONAL		844,091.97	6,447,739.75	4,380,105.26	2,911,726.46
301101				BANCOS		45,828.23	2,249,867.65	2,205,443.57	90,252.31
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		45,828.23	2,249,867.65	2,205,443.57	90,252.31
01/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		45,828.23	78.00		45,906.23
01/04/2015	33		6	AJUSTE POR REGULANZA CTA 30110102 FITRIDISI-FONTIERRAS 2014		45,906.23	3,998.40		49,904.63
06/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		49,904.63	2,200.00		52,104.63
07/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		52,104.63	14,392.07		66,496.70
10/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		66,496.70	3,000.00		69,496.70
14/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		69,496.70	5,000.00		74,496.70
15/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		74,496.70	3,000.00		77,496.70
16/04/2015	33		1	PAGO DE RETENCIONES DE I. S. R. CORRESPONDIENTE A MARZO/2015		77,496.70		21,715.88	55,780.82
16/04/2015	33		2	PAGO DE RETENCIONES DE TIERRAS FISCALES DEL MES DE MARZO/2015		55,780.82		504.00	55,276.82
16/04/2015	33		3	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-164-2015		55,276.82	16,124.34		71,401.16
16/04/2015	33		3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-164-2015		71,401.16			55,276.82
16/04/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-164-2015		55,276.82	10.00		55,286.82
16/04/2015	33		4	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-178-2015		55,266.82	11,025.10		66,291.92
16/04/2015	33		4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-178-2015		66,291.92			55,266.82
16/04/2015	33		5	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-192-2015		55,266.82	6,543.30		55,266.82
16/04/2015	33		5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-192-2015		55,266.82			61,800.12
16/04/2015	33		6	REVERSION PARCIAL A POLITA 01 DEL 16/04/2015		61,800.12	1,071.46		55,246.82
17/04/2015	33		1	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-142-2015		55,246.82	50,560.59		56,318.28
17/04/2015	33		1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-142-2015		56,318.28		50,560.59	106,878.87
17/04/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-142-2015		106,878.87		50,560.59	56,318.28
18/04/2015	33		1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-142-2015		56,308.28	800.00		56,308.28
20/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		57,108.28	4,101.95		57,108.28
20/04/2015	33		1	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-188-15		61,210.23		4,101.95	61,210.23
20/04/2015	33		1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-188-15		61,210.23			57,108.28
20/04/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-179-2015		57,098.28	2,428.60		59,527.88
20/04/2015	33		2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-179-2015		59,527.88		2,429.60	57,098.28
20/04/2015	33		2	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-179-2015		57,098.28	10.00		57,088.28
20/04/2015	33		3	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015		57,088.28	2,599.00		59,687.28
20/04/2015	33		3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015		59,687.28		2,599.00	57,088.28
20/04/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015		59,687.28			57,078.28
20/04/2015	33		3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015		57,078.28	10.00		57,088.28
20/04/2015	33		4	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-186-2015		57,078.28	12,180.15		69,258.43
20/04/2015	33		4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-186-2015		69,258.43		12,180.15	57,078.28
20/04/2015	33		4	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-186-2015		57,078.28	10.00		57,068.28
20/04/2015	33		5	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-198-2015		57,068.28	7,562.12		64,630.40
20/04/2015	33		5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-198-2015		64,630.40		7,562.12	57,068.28
20/04/2015	33		5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-198-2015		64,630.40			57,068.28
20/04/2015	33		5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-198-2015		57,068.28	10.00		57,058.28
20/04/2015	33		6	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-156-2015		57,058.28	3,839.58		60,897.86
20/04/2015	33		6	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-156-2015		60,897.86		3,839.58	57,058.28
20/04/2015	33		6	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-156-2015		57,058.28	10.00		57,048.28
20/04/2015	33		7	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-146-2015		57,048.28	4,643.00		61,691.28
20/04/2015	33		7	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-146-2015		61,691.28		4,643.00	57,048.28
20/04/2015	33		7	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-146-2015		57,048.28	10.00		57,038.28

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
20/04/2015	33		8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-171-2015	57,038.28	11,864.50		68,902.78
20/04/2015	33		8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-171-2015	68,902.78		11,864.50	57,038.28
20/04/2015	33		8	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-171-2015	57,038.28		10.00	57,028.28
20/04/2015	33		9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-189-2015	57,028.28	3,304.50		60,332.78
20/04/2015	33		9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-189-2015	60,332.78		3,304.50	57,028.28
20/04/2015	33		9	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-189-2015	57,028.28		10.00	57,018.28
20/04/2015	33		10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-175-2015	57,018.28	6,345.20		63,363.48
20/04/2015	33		10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-175-2015	63,363.48		6,345.20	57,018.28
20/04/2015	33		10	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-175-2015	57,018.28		10.00	57,008.28
20/04/2015	33		11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-174-2015	57,008.28	2,493.00		59,501.28
20/04/2015	33		11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-174-2015	59,501.28		2,493.00	57,008.28
20/04/2015	33		11	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-174-2015	57,008.28		10.00	56,998.28
20/04/2015	33		12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	56,998.28	706.00		57,704.28
20/04/2015	33		12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	57,704.28		706.00	56,998.28
20/04/2015	33		12	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	56,998.28		10.00	56,988.28
20/04/2015	33		12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-180-2015	56,988.28	1,094.00		58,082.28
20/04/2015	33		13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-180-2015	58,082.28		1,094.00	56,988.28
20/04/2015	33		13	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-180-2015	56,988.28		10.00	56,978.28
20/04/2015	33		14	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	56,978.28	2,000.00		58,978.28
20/04/2015	33		14	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	58,978.28	3,264.00		62,242.28
21/04/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	62,242.28		3,264.00	58,978.28
21/04/2015	33		1	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	58,978.28		10.00	58,968.28
21/04/2015	33		2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	58,968.28	3,096.24		62,064.52
21/04/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	62,064.52		3,096.24	58,968.28
21/04/2015	33		2	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	58,968.28		10.00	58,958.28
21/04/2015	33		3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-169-2015	58,958.28	7,330.65		66,288.93
21/04/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-169-2015	66,288.93		7,330.65	58,958.28
21/04/2015	33		3	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-169-2015	58,958.28		10.00	58,948.28
21/04/2015	33		4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	58,948.28	6,273.00		65,221.28
21/04/2015	33		4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	65,221.28		6,273.00	58,948.28
21/04/2015	33		4	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	58,948.28		10.00	58,938.28
21/04/2015	33		5	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	58,938.28	2,291.00		61,229.28
21/04/2015	33		5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	61,229.28		2,291.00	58,938.28
21/04/2015	33		5	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	58,938.28		10.00	58,928.28
21/04/2015	33		6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-191-2015	58,928.28	3,187.25		62,115.53
21/04/2015	33		6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-191-2015	62,115.53		3,187.25	58,928.28
21/04/2015	33		6	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-191-2015	58,928.28		10.00	58,918.28
21/04/2015	33		7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	58,918.28	9,364.31		68,282.59
21/04/2015	33		7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	68,282.59		9,364.31	58,918.28
21/04/2015	33		7	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	58,918.28		10.00	58,908.28
22/04/2015	33		2	DESINV X PAG DE CONSULTORIA TOP-195-2015	58,908.28	24,500.00		83,408.28
22/04/2015	33		2	PAG DE CONSULTORIA TOP-195-2015	83,408.28		24,500.00	58,908.28
22/04/2015	33		2	COMIS X EMIS CHEQ 092206971 PAG DE CONSULTORIA TOP-195-2015	58,908.28		25.00	58,883.28
23/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	58,883.28	200.00		59,083.28
27/04/2015	33		1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	59,083.28	13,200.74		72,284.02
27/04/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	72,284.02		13,200.74	59,083.28
27/04/2015	33		1	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	59,083.28		10.00	59,073.28
27/04/2015	33		2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-197-2015	59,073.28	12,142.25		71,215.53
27/04/2015	33		2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-197-2015	71,215.53		12,142.25	59,073.28
27/04/2015	33		2	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-197-2015	59,073.28		10.00	59,063.28
27/04/2015	33		3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-229-2015	59,063.28	3,248.25		62,311.53
27/04/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-229-2015	62,311.53		3,248.25	59,063.28
27/04/2015	33		3	COMIS X I ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-229-2015	59,063.28		10.00	59,053.28

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/04/2015	33		4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-210-2015		59,053.28	15,360.45		74,413.73
27/04/2015	33		4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-210-2015		74,413.73		15,360.45	59,053.28
27/04/2015	33		4	COMIS X 1 ACREDD PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-210-2015		59,053.28		10.00	59,043.28
27/04/2015	33		5	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-220-2015		59,043.28	6,250.00		65,293.28
27/04/2015	33		5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-220-2015		65,293.28		6,250.00	59,043.28
27/04/2015	33		5	COMIS X 1 ACREDD PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-220-2015		59,043.28		10.00	59,033.28
27/04/2015	33		6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-223-2015		59,033.28	4,089.91		63,123.19
27/04/2015	33		6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-223-2015		63,123.19		4,089.91	59,033.28
27/04/2015	33		6	COMIS X 1 ACREDD PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-223-2015		59,033.28		10.00	59,023.28
27/04/2015	33		7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-201-2015		59,023.28	3,946.00		62,969.28
27/04/2015	33		7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-201-2015		62,969.28		3,946.00	59,023.28
27/04/2015	33		7	COMIS X 1 ACREDD PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-201-2015		59,023.28		10.00	59,013.28
27/04/2015	33		8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-230-2015		59,013.28	6,000.00		65,013.28
27/04/2015	33		8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-230-2015		65,013.28		6,000.00	59,013.28
27/04/2015	33		8	COMIS X 1 ACREDD PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-230-2015		59,013.28		10.00	59,003.28
27/04/2015	33		9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-248-2015		59,003.28	10,071.46		69,074.74
27/04/2015	33		9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-248-2015		69,074.74		10,071.46	59,003.28
27/04/2015	33		9	COMIS X 1 ACREDD PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-248-2015		59,003.28		10.00	58,993.28
27/04/2015	33		10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-213-2015		58,993.28	690.50		59,683.78
27/04/2015	33		10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-213-2015		58,993.28		690.50	59,683.78
27/04/2015	33		11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-225-2015		58,983.28	8,230.18		67,213.46
27/04/2015	33		11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-225-2015		67,213.46		8,230.18	58,983.28
27/04/2015	33		11	COMIS X 1 ACREDD PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-225-2015		58,983.28		10.00	58,973.28
27/04/2015	33		12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-216-2015		58,973.28	2,803.36		61,776.64
27/04/2015	33		12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-216-2015		61,776.64		2,803.36	58,973.28
27/04/2015	33		12	COMIS X 1 ACREDD PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-216-2015		58,973.28		10.00	58,963.28
27/04/2015	33		1	DESINV X PAGO DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO TO-228-2015		58,963.28	841.64		59,804.92
27/04/2015	33		1	PAGO DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO TO-228-2015		58,963.28		841.64	59,804.92
27/04/2015	33		1	COMIS X EXIS CHEQ 092207063 PAGO DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO TO		59,804.92		25.00	59,829.28
28/04/2015	33		2	DESINV X PAGO DE NOMINA TOP-238-2015		58,963.28	30,629.00		89,592.28
28/04/2015	33		2	PAGO DE NOMINA TOP-238-2015		89,592.28		30,629.00	58,963.28
28/04/2015	33		2	COMIS X 5 ACREDDITA PAGO DE NOMINA TOP-238-2015		58,938.28	235.20		59,173.48
28/04/2015	33		2	DESINV X PAGO DE NOMINA TOP-239-2015		59,173.48		50.00	59,123.48
28/04/2015	33		3	PAGO DE NOMINA TOP-239-2015		59,123.48		50.00	59,073.48
28/04/2015	33		3	SECURO MEDICO X PAGO DE NOMINA TOP-239-2015		69,623.48		10,500.00	80,123.48
28/04/2015	33		3	COMIS X 2 ACREDDITA X PAGO DE NOMINA TOP-239-2015		59,123.48	235.20		59,358.68
28/04/2015	33		3	DESINV X PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015		59,358.68	20,500.00		79,858.68
28/04/2015	33		4	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015		79,858.68		20,500.00	59,358.68
28/04/2015	33		4	ISR RETENIDO PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015		59,358.68	446.43		59,805.11
28/04/2015	33		4	OTROS DESCUENTOS PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015		59,785.11	235.20		60,020.31
28/04/2015	33		4	COMIS X 3 ACREDDITA PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015		60,020.31		30.00	59,990.31
28/04/2015	33		5	DESINV X PAGO DE NOMINA TOP-242-2015		59,990.31	8,000.00		67,990.31
28/04/2015	33		5	PAGO DE NOMINA TOP-242-2015		67,990.31		8,000.00	59,990.31
28/04/2015	33		5	COMIS X 1 ACREDDITA PAGO DE NOMINA TOP-242-2015		59,990.31		10.00	59,980.31
28/04/2015	33		6	DESINV X PAGO DE NOMINA TOP-231-2015		59,980.31	44,000.00		103,980.31
28/04/2015	33		6	PAGO DE NOMINA TOP-231-2015		103,980.31		44,000.00	59,980.31
28/04/2015	33		6	ISR RETENIDO X PAGO DE NOMINA TOP-231-2015		59,980.31	446.43		60,426.74
28/04/2015	33		6	COMIS X OTROS DESCUENTOS X PAGO DE NOMINA TOP-231-2015		60,426.74	235.20		60,661.94
28/04/2015	33		6	COMIS X B ACREDDITA X PAGO DE NOMINA TOP-231-2015		60,661.94		80.00	60,581.94
28/04/2015	33		7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-205-2015		60,581.94	59,467.08		120,048.02
28/04/2015	33		7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-205-2015		120,048.02		59,467.08	60,581.94

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/04/2015	33		7	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	60,591.94		10.00	60,571.94
29/04/2015	33		8	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-234-2015	60,571.94	10,640.00		71,211.94
29/04/2015	33		8	PAG DE AVALUOS TOP-234-2015	71,211.94		10,640.00	60,571.94
29/04/2015	33		8	COMIS X EMIS GHEO 092207064 PAG DE AVALUOS TOP-234-2015	60,571.94		25.00	60,546.94
29/04/2015	33		9	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	60,546.94		980.00	61,526.94
29/04/2015	33		1	DESINIV X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015	61,526.94	204,500.00		266,026.94
29/04/2015	33		1	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015	266,026.94		204,500.00	61,526.94
29/04/2015	33		1	ISR RETENIDO X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015	61,526.94	3,382.85		64,919.79
29/04/2015	33		1	OTROS SEGUROS X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015	64,919.79	705.60		65,625.39
29/04/2015	33		1	COMIS X 23 ACREDEDA X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015	65,625.39		230.00	65,395.39
29/04/2015	33		2	DESINIV X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015	65,395.39	1,316,700.00		1,382,095.39
29/04/2015	33		2	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015	1,382,095.39		1,316,700.00	65,395.39
29/04/2015	33		2	ISR RETENIDO X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015	65,395.39	9,776.77		75,172.16
29/04/2015	33		2	OTROS DESCUENTOS X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015	75,172.16	5,664.80		80,836.96
29/04/2015	33		2	COMIS X 187 ACREDEDA X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015	80,836.96		1,870.00	82,706.96
29/04/2015	33		3	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-214-2015	82,706.96	4,224.00		86,930.96
29/04/2015	33		3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-214-2015	86,930.96		4,224.00	82,706.96
29/04/2015	33		3	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-214-2015	82,706.96		10.00	82,696.96
29/04/2015	33		6	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-246-2015	82,696.96	1,844.45		84,541.41
29/04/2015	33		6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-246-2015	84,541.41		10.00	84,531.41
29/04/2015	33		8	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-252-2015	84,531.41	3,714.75		88,246.16
29/04/2015	33		8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-252-2015	88,246.16		10.00	88,236.16
29/04/2015	33		9	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	88,236.16	1,297.00		89,533.16
29/04/2015	33		9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	89,533.16		10.00	89,523.16
29/04/2015	33		10	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-254-2015	89,523.16	2,022.00		91,545.16
29/04/2015	33		10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-254-2015	91,545.16		10.00	91,535.16
29/04/2015	33		10	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-254-2015	91,535.16	4,497.95		96,033.11
29/04/2015	33		11	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	96,033.11	640.00		96,673.11
29/04/2015	33		12	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-253-2015	96,673.11		10.00	96,663.11
29/04/2015	33		12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-253-2015	96,663.11		10.00	96,653.11
29/04/2015	33		13	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-251-2015	96,653.11	2,630.00		99,283.11
29/04/2015	33		13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-251-2015	99,283.11		10.00	99,273.11
29/04/2015	33		13	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-251-2015	99,273.11	2,630.00		101,903.11
29/04/2015	33		14	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-247-2015	101,903.11	1,455.00		103,358.11
29/04/2015	33		14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-247-2015	103,358.11		10.00	103,348.11
29/04/2015	33		15	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	103,348.11	2,726.50		106,074.61
29/04/2015	33		15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	106,074.61		10.00	106,064.61
29/04/2015	33		16	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-245-2015	106,064.61	7,875.00		113,939.61
29/04/2015	33		16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-245-2015	113,939.61		10.00	113,929.61
29/04/2015	33		16	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-245-2015	113,929.61	7,875.00		121,804.61
29/04/2015	33		17	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	121,804.61		10.00	121,794.61
29/04/2015	33		17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	121,794.61		10.00	121,784.61
29/04/2015	33		17	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	121,784.61	33,831.84		155,616.45
29/04/2015	33		18	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	155,616.45	35,852.41		191,468.86
29/04/2015	33		18	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	191,468.86		10.00	191,458.86
29/04/2015	33		18	COMIS X 1 ACREO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	191,458.86	35,852.41		227,311.27
29/04/2015	33		19	DESINIV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	227,311.27	6,134.58		233,445.85

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/04/2015	33	19	19	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	89,479.49		6,134.58	83,344.91
29/04/2015	33	19	19	COMIS X I ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	83,344.91		10.00	83,334.91
30/04/2015	33	4	4	DESINYE X PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-258-2015	83,334.91	39,700.00		123,034.91
30/04/2015	33	4	4	PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-258-2015	123,034.91		39,700.00	83,334.91
30/04/2015	33	4	4	ISR RETENIDO X PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-258-2015	83,334.91	500.00		83,834.91
30/04/2015	33	4	4	PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-258-2015	83,834.91		50.00	83,784.91
30/04/2015	33	5	5	DESINYE X PAGO DE GASTOS REPRESENTACION TOP-257-2015	83,784.91	10,000.00		93,784.91
30/04/2015	33	5	5	PAG DE GASTOS REPRESENTACION TOP-257-2015	93,784.91		10.00	83,774.91
30/04/2015	33	6	6	COMIS X I ACREDETA PAGO DE GASTOS REPRESENTACION TOP-257-2015	83,774.91			83,774.91
30/04/2015	33	6	6	DESINYE X PAGO DE AVALUO TOP-234-2015	83,774.91	13,500.00		97,274.91
30/04/2015	33	6	6	PAG DE AVALUO TOP-234-2015	97,274.91		13,500.00	83,774.91
30/04/2015	33	6	6	COMIS X EMIS CHEQ 09220701 PAGO DE AVALUO TOP-234-2015	83,774.91		25.00	83,749.91
30/04/2015	33	10	10	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	83,749.91	12,094.40		95,844.31
30/04/2015	33	13	13	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL/2015	95,844.31	8,680.96		104,525.27
30/04/2015	33	15	15	DESINYE FONDOS X GASTO MAL DEBITADO TOP-190-2015	81,591.35			81,591.35
30/04/2015	33	18	18	AJUSTE FOLIZA 8 DEL 29/04/2015 X DESCUENTO MAL ACRECADO TOP-241-	90,272.31	20.00		90,252.31
30/04/2015	33	19	19	REVERSO A FOLIZA 18 DEL 30/04/2015	90,252.31			90,252.31
30/04/2015	33	20	20	DBAL POR AJUSTE A OTROS DESCUENTOS TOP-241-2015	90,272.31	20.00		90,252.31
				OTROS BANCOS	798,263.74	4,197,872.10	2,174,661.69	2,821,474.15
30/10/2012				DEPOSITOS DE AHORRO				
01/04/2015	33	5	5	INTERESES PERCIBIDOS EN PEF DEL MES DE MARZO 2015	798,263.74	4,197,872.10	2,174,661.69	2,821,474.15
10/04/2015	33	2	2	INVERS FONDOS X EXCE TELEFONIA DANILLO SANTOS B.73459656	1,595,048.67	796,784.93		1,595,048.67
16/04/2015	33	2	2	INVER FONDOS EXCE TELEFONIA PATSY CHAVARRIA B.71671521	1,595,231.17	182.50		1,595,231.17
16/04/2015	33	3	3	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-164-2015	1,595,351.97	120.80		1,595,351.97
16/04/2015	33	4	4	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-178-2015	1,579,227.63		16,124.34	1,579,227.63
16/04/2015	33	5	5	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-192-2015	1,568,202.53		11,025.10	1,568,202.53
17/04/2015	33	1	1	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	1,561,659.23		6,543.30	1,561,659.23
20/04/2015	33	1	1	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-188-15	1,511,098.64		50,560.59	1,511,098.64
20/04/2015	33	2	2	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-179-2015	1,506,996.69	4,101.95		1,506,996.69
20/04/2015	33	3	3	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015	1,504,567.09	2,429.60		1,504,567.09
20/04/2015	33	4	4	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-186-2015	1,501,968.09	2,599.00		1,501,968.09
20/04/2015	33	5	5	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-198-2015	1,489,787.94	12,180.15		1,489,787.94
20/04/2015	33	6	6	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-156-2015	1,482,225.82	7,562.12		1,482,225.82
20/04/2015	33	7	7	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-146-2015	1,478,386.24	3,839.58		1,478,386.24
20/04/2015	33	8	8	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-171-2015	1,473,743.24		4,643.00	1,473,743.24
20/04/2015	33	9	9	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-189-2015	1,461,878.74	11,864.50		1,461,878.74
20/04/2015	33	10	10	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-175-2015	1,458,574.24	3,304.50		1,458,574.24
20/04/2015	33	11	11	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-174-2015	1,452,229.04	6,345.20		1,452,229.04
20/04/2015	33	12	12	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	1,449,736.04	2,493.00		1,449,736.04
20/04/2015	33	13	13	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-180-2015	1,449,030.04	706.00		1,449,030.04
21/04/2015	33	1	1	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	1,447,936.04	1,094.00		1,447,936.04
21/04/2015	33	2	2	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	1,444,672.04	3,264.00		1,444,672.04
21/04/2015	33	3	3	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-169-2015	1,441,575.80	3,096.24		1,441,575.80
21/04/2015	33	4	4	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	1,434,245.15	7,330.65		1,434,245.15
21/04/2015	33	5	5	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	1,427,972.15	6,273.00		1,427,972.15
21/04/2015	33	6	6	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-191-2015	1,425,681.15	2,291.00		1,425,681.15
21/04/2015	33	7	7	DESINYE X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	1,422,493.90	9,364.31		1,422,493.90
22/04/2015	33	2	2	DESINYE X PAGO DE CONSULTORIA TOP-195-2015	1,413,129.59	24,500.00		1,413,129.59
22/04/2015	33	3	3	INVERS FONDOS X EXCE TELEF FREDDY AGUILAR B. 71672079	1,388,629.59	101.17		1,388,629.59
22/04/2015	33	3	3	INVERS FONDOS X EXCE TELEF OTTO HERNANDEZ B. 71673326	1,388,730.76	15.60		1,388,730.76

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO/A	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
302	27/04/2015	33	1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-222-2015		1,388,746.36		13,200.74	1,375,545.62
	27/04/2015	33	2	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-197-2015		1,375,545.62		12,142.25	1,363,403.37
	27/04/2015	33	3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-229-2015		1,363,403.37		3,248.25	1,360,155.12
	27/04/2015	33	4	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-210-2015		1,360,155.12		15,360.45	1,344,794.67
	27/04/2015	33	5	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-220-2015		1,344,794.67		6,250.00	1,338,544.67
	27/04/2015	33	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-223-2015		1,338,544.67		4,089.91	1,334,454.76
	27/04/2015	33	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-201-2015		1,334,454.76		3,946.00	1,330,508.76
	27/04/2015	33	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-230-2015		1,330,508.76		6,000.00	1,324,508.76
	27/04/2015	33	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-248-2015		1,324,508.76		10,071.46	1,314,437.30
	27/04/2015	33	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-213-2015		1,314,437.30		690.50	1,313,746.80
	27/04/2015	33	11	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-225-2015		1,313,746.80		8,230.18	1,305,516.62
	27/04/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-216-2015		1,305,516.62		2,803.36	1,302,713.26
	27/04/2015	33	1	DESINV X PAG DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO TO-228-2015		1,302,713.26		841.64	1,301,871.62
	28/04/2015	33	2	DESINV X PAG DE NOMINA TOP-238-2015		1,301,871.62		30,629.00	1,271,242.62
	28/04/2015	33	3	DESINV X PAG DE NOMINA TOP-239-2015		1,271,242.62		10,500.00	1,260,742.62
	28/04/2015	33	4	DESINV X PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015		1,260,742.62		8,000.00	1,252,742.62
	28/04/2015	33	5	DESINV X PAG DE NOMINA TOP-242-2015		1,252,742.62		20,500.00	1,232,242.62
	28/04/2015	33	6	DESINV X PAG DE NOMINA TOP-231-2015		1,232,242.62		44,000.00	1,188,242.62
	28/04/2015	33	7	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-205-2015		1,188,242.62		59,467.08	1,128,775.54
	28/04/2015	33	8	DESINV X PAG DE ANALUOS TOP-224-2015		1,128,775.54		10,640.00	1,118,135.54
	28/04/2015	33	10	INVER FONDOS EXCEDEN TELEFO DANITO SANTOS B. 80693481		1,118,135.54	42.00		1,118,177.54
	28/04/2015	33	15	INTERESES POR INVERSION EN PRF DEL MES DE MARZO Y ABRIL/2015		1,118,177.54	181.00		1,118,358.54
	29/04/2015	33	1	DESINV X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015		1,118,358.54	393,775.70		1,512,134.24
	29/04/2015	33	2	DESINV X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015		1,512,134.24		204,500.00	1,307,634.24
	29/04/2015	33	3	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-214-2015		1,307,634.24		1,316,700.00	(9,065.76)
	29/04/2015	33	4	INVER FONDOS X TRABAJO SOLICITADO DR-0555-2015		(9,065.76)	3,000,000.00	4,224.00	(13,289.76)
	29/04/2015	33	6	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-250-2015		2,986,710.24		1,844.45	2,988,554.69
	29/04/2015	33	8	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-252-2015		2,984,865.79		3,714.75	2,981,151.04
	29/04/2015	33	9	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-254-2015		2,981,151.04		1,297.00	2,979,854.04
	29/04/2015	33	10	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-253-2015		2,979,854.04		2,022.00	2,977,832.04
	29/04/2015	33	12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-251-2015		2,977,832.04		640.00	2,977,192.04
	29/04/2015	33	13	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-247-2015		2,977,192.04		2,630.00	2,974,562.04
	29/04/2015	33	14	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-244-2015		2,974,562.04		1,455.00	2,973,107.04
	29/04/2015	33	15	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-245-2015		2,973,107.04		2,970,380.54	2,962,505.54
	29/04/2015	33	16	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-200-2015		2,962,505.54		7,875.00	2,958,630.54
	29/04/2015	33	17	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-236-2015		2,958,630.54		35,852.41	2,892,821.29
	29/04/2015	33	18	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-172-2015		2,892,821.29		6,134.58	2,886,686.71
	29/04/2015	33	19	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-258-2015		2,886,686.71		39,700.00	2,846,986.71
	30/04/2015	33	4	DESINV X PAG DE GASTOS REPRESENTACION TOP-257-2015		2,846,986.71		10,000.00	2,836,986.71
	30/04/2015	33	5	DESINV X PAG DE ANALUO TOP-234-2015		2,836,986.71		13,500.00	2,823,486.71
	30/04/2015	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2015		2,823,486.71	6,668.40		2,830,155.11
	30/04/2015	33	12	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-190-2015		2,830,155.11		8,680.96	2,821,474.15
	30/04/2015	33	15	INVERSIONES TEMPORALES		192,054,712.50	810,459.76	836,162.50	192,029,009.76
3021				MONEDA NACIONAL		192,054,712.50	810,459.76	836,162.50	192,029,009.76
302101				TITULOS VALORES DE EMPRESAS NACIONALES		191,218,550.00			191,218,550.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		191,218,550.00			191,218,550.00



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	836,162.50	810,459.76	836,162.50	810,459.76
30219901				INTERESES				
01/04/2015	33		5	INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DEL MES DE MARZO 2015	836,162.50		836,162.50	810,459.76
28/04/2015	33		15	INTERESES POR INVERSION EN DPF DEL MES DE MARZO/2015	39,377.57		796,784.93	39,377.57
28/04/2015	33		15	INTERESES POR INVERSION EN DPF DEL MES DE MARZO/2015	21,159.63		18,217.94	21,159.63
30/04/2015	33		3	INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	0.00		21,159.63	0.00
30/04/2015	33		3	INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	771,082.19		18,217.94	789,300.13
30/04/2015	33		3	INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	789,300.13		21,159.63	810,459.76
303				CANTERA DE CREDITOS	138,054,836.36	3,514,710.65	18,389,226.69	123,170,320.32
3031				MONEDA NACIONAL				
09/04/2015	33		1	VIGENTES AL DIA	18,163,469.04	3,514,710.65	18,389,226.69	123,170,320.32
30310101				PRESTAMOS	18,163,469.04	932,617.17	2,557,492.75	16,538,993.46
30310103				PRENDARIOS	0.00	173,703.56	173,703.56	0.00
3031010301				DIRECTOS	0.00	173,703.56	173,703.56	0.00
09/04/2015	33		1	DIRECTOS	0.00	173,703.56	173,703.56	173,703.56
09/04/2015	33		1	DIRECTOS	173,703.56		173,703.56	0.00
30310106				HIPOTECARIOS	18,163,469.04	758,913.61	2,383,789.19	16,538,993.46
3031010601				DIRECTOS	18,163,469.04	758,913.61	2,383,789.19	16,538,993.46
01/04/2015	33		1	DIRECTOS	18,163,469.04		78,00	18,163,391.04
08/04/2015	33		1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO	18,163,391.04		14,371.27	18,149,019.77
10/04/2015	33		1	DIRECTOS	18,149,019.77		1,658.05	18,147,361.72
14/04/2015	33		1	DIRECTOS	18,147,361.72		5,000.00	18,142,361.72
18/04/2015	33		1	DIRECTOS	18,142,361.72		800.00	18,141,561.72
20/04/2015	33		14	DIRECTOS	18,141,561.72		128,254.89	18,013,306.83
22/04/2015	33		1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO	18,013,306.83		758,913.61	18,013,306.83
28/04/2015	33		9	DIRECTOS	18,772,220.44		980.00	18,771,240.44
29/04/2015	33		11	DIRECTOS	18,771,240.44		245.50	18,770,995.24
30/04/2015	33		2	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO	18,770,995.24		2,726.79	18,768,268.45
30/04/2015	33		10	DIRECTOS	18,768,268.45		12,086.69	18,756,181.76
30/04/2015	33		14	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELICOMISO	18,756,181.76		2,217,588.30	16,538,593.46
303102				VIGENTES EN MORSA	21,103,566.24	2,408,389.92	5,715,627.50	17,796,328.66
30310201				PRESTAMOS				
09/04/2015	33		1	PRENDARIOS	21,103,566.24	2,408,389.92	5,715,627.50	17,796,328.66
3031020103				DIRECTOS	493,647.56	173,703.56	347,407.12	319,944.00
303102010301				DIRECTOS	493,647.56	173,703.56	347,407.12	319,944.00
09/04/2015	33		1	DIRECTOS	493,647.56	173,703.56	347,407.12	667,351.12

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031020106	09/04/2015	33	1	DIRECTOS	667,351.12		347,407.12	319,944.00
				HIPOTECARIOS				
303102010601				DIRECTOS	20,609,218.68	2,234,686.36	5,368,220.38	17,476,384.66
06/04/2015	33	1		DIRECTOS	20,609,218.68		2,025.28	20,607,893.40
07/04/2015	33	1		DIRECTOS	20,607,893.40		14,371.27	20,593,522.13
08/04/2015	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	20,593,522.13			20,607,893.40
15/04/2015	33	1		DIRECTOS	20,607,893.40	14,371.27		20,607,893.40
20/04/2015	33	14		DIRECTOS	20,605,022.46		2,870.94	20,605,022.46
22/04/2015	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	16,017,868.51		4,587,153.95	16,017,868.51
23/04/2015	33	1		DIRECTOS	15,258,954.90		158.54	15,258,796.36
29/04/2015	33	11		DIRECTOS	15,258,796.36		2,726.79	15,256,069.57
30/04/2015	33	2		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	15,258,796.36	2,217,588.30		17,476,384.66
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	85,819,106.62	173,703.56	8,920,110.31	77,072,699.87
30310401				PRESTAMOS	85,819,106.62	173,703.56	8,920,110.31	77,072,699.87
3031040103				PENDIARIOS	582,816.02	173,703.56		756,519.58
303104010301	09/04/2015	33	1	DIRECTOS	582,816.02	173,703.56		756,519.58
				DIRECTOS	582,816.02	173,703.56		756,519.58
3031040106				HIPOTECARIOS	85,236,290.60		8,920,110.31	76,316,180.29
303104010601	20/04/2015	33	14	DIRECTOS	85,236,290.60		8,920,110.31	76,316,180.29
				DIRECTOS	85,236,290.60			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	11,761,036.46		1,205,996.13	10,555,040.33
30319901				INTERESES	11,761,036.46		1,205,996.13	10,555,040.33
3031990101				PRESTAMOS	11,129,875.06		1,164,950.36	9,964,924.70
303199010101	06/04/2015	33	1	DIRECTOS	11,129,875.06		1,164,950.36	9,964,924.70
	07/04/2015	33	1	DIRECTOS	11,129,700.34		174.72	11,129,700.34
	10/04/2015	33	1	DIRECTOS	11,129,679.54		20.80	11,129,679.54
				DIRECTOS	11,129,679.54		1,341.95	11,128,337.59

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIETA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	15/04/2015	33	1	DIRECTOS	11,128,337.59		129.06	11,128,208.53
	20/04/2015	33	14	DIRECTOS	11,128,208.53		70.15	11,128,138.38
	23/04/2015	33	1	DIRECTOS	11,128,138.38		41.46	11,128,096.92
	29/04/2015	33	11	DIRECTOS	11,128,096.92		1,525.96	11,126,570.96
	30/04/2015	33	10	DIRECTOS	11,126,570.96		7.71	11,126,563.25
	30/04/2015	33	17	DESACUMULACION DE INTERESES AL 30/04/2015	11,126,563.25		1,161,638.55	9,964,924.70
301990103	30/04/2015	33	17	FOR MOROSIDAD DESACUMULACION DE INTERESES AL 30/04/2015	631,161.40		41,045.77	590,115.63
					631,161.40		41,045.77	590,115.63
304				CUENTAS POR COBRAR	1,226,773.62	431,970.09	433,560.62	1,223,183.09
3041				MONEDA NACIONAL	1,226,773.62	431,970.09	433,560.62	1,223,183.09
304101				DEUDORES	2,151.48			2,151.48
30410102				GASTOS JUDICIALES	2,151.48			2,151.48
304102				CUENTAS POR LIQUIDAR	1,224,622.14	431,970.09	433,560.62	1,223,031.61
30410201				ANTICIPO DE GASTOS	1,224,622.14	431,970.09	433,560.62	1,223,031.61
	01/04/2015	33	4	REVERSION TOTAL A FOLIETA NO.17 DE FECHA 31/03/2015	1,224,622.14		1,590.53	1,223,031.61
	16/04/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-164-2015	1,223,031.61	16,124.34		1,239,155.95
	16/04/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-164-2015	1,239,155.95			1,223,031.61
	16/04/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-178-2015	1,223,031.61	11,025.10		1,234,056.71
	16/04/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-178-2015	1,234,056.71			1,223,031.61
	16/04/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-192-2015	1,223,031.61	6,543.30		1,229,574.91
	16/04/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-192-2015	1,229,574.91			1,273,592.20
	17/04/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	1,223,031.61	50,560.59		1,273,592.20
	17/04/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	1,273,592.20			1,223,031.61
	17/04/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-188-15	1,223,031.61	4,101.95		1,227,133.56
	17/04/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-188-15	1,227,133.56			1,223,031.61
	20/04/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-188-15	1,223,031.61	2,429.60		1,225,461.21
	20/04/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-188-15	1,225,461.21			1,223,031.61
	20/04/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-179-2015	1,223,031.61	2,599.00		1,225,630.61
	20/04/2015	33	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-179-2015	1,225,630.61			1,223,031.61
	20/04/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015	1,223,031.61	2,599.00		1,225,630.61
	20/04/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015	1,225,630.61			1,223,031.61
	20/04/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015	1,223,031.61	12,180.15		1,235,211.76
	20/04/2015	33	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015	1,235,211.76			1,223,031.61
	20/04/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-186-2015	1,223,031.61	7,562.12		1,230,593.73
	20/04/2015	33	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-186-2015	1,230,593.73			1,223,031.61
	20/04/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-198-2015	1,223,031.61	3,839.58		1,226,871.19
	20/04/2015	33	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-198-2015	1,226,871.19			1,223,031.61
	20/04/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-156-2015	1,223,031.61	4,643.00		1,227,674.61
	20/04/2015	33	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-156-2015	1,227,674.61			1,223,031.61
	20/04/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-166-2015	1,223,031.61	11,864.50		1,234,896.11
	20/04/2015	33	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-166-2015	1,234,896.11			1,223,031.61
	20/04/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-171-2015	1,223,031.61	3,304.50		1,226,336.11
	20/04/2015	33	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-171-2015	1,226,336.11			1,223,031.61
	20/04/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-189-2015	1,223,031.61	6,345.20		1,229,376.81
	20/04/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-189-2015	1,229,376.81			1,223,031.61
	20/04/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-175-2015	1,223,031.61			1,223,031.61
	20/04/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-175-2015	1,223,031.61			1,223,031.61

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
20/04/2015	33	11	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-174-2015	1,223,031.61	2,493.00		1,225,524.61
20/04/2015	33	11	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-174-2015	1,225,524.61		2,493.00	1,223,031.61
20/04/2015	33	12	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	1,223,031.61	706.00		1,223,737.61
20/04/2015	33	12	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	1,223,737.61		706.00	1,223,031.61
20/04/2015	33	13	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-180-2015	1,223,031.61	1,094.00		1,224,125.61
21/04/2015	33	13	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-180-2015	1,224,125.61		1,094.00	1,223,031.61
21/04/2015	33	1	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	1,226,295.61	3,264.00		1,226,295.61
21/04/2015	33	2	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	1,223,031.61	3,096.24		1,226,127.85
21/04/2015	33	2	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	1,226,127.85		3,096.24	1,223,031.61
21/04/2015	33	3	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-169-2015	1,223,031.61	7,330.65		1,230,362.26
21/04/2015	33	3	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-169-2015	1,230,362.26		7,330.65	1,223,031.61
21/04/2015	33	4	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	1,223,031.61	6,273.00		1,229,304.61
21/04/2015	33	4	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	1,229,304.61		6,273.00	1,223,031.61
21/04/2015	33	5	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	1,223,031.61	2,291.00		1,225,322.61
21/04/2015	33	5	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	1,225,322.61		2,291.00	1,223,031.61
21/04/2015	33	6	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-191-2015	1,223,031.61	3,187.25		1,226,218.86
21/04/2015	33	6	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-191-2015	1,226,218.86		3,187.25	1,223,031.61
21/04/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	1,223,031.61	9,364.31		1,232,395.92
21/04/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	1,232,395.92		9,364.31	1,223,031.61
21/04/2015	33	1	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	1,223,031.61	13,200.74		1,236,232.35
21/04/2015	33	1	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	1,236,232.35		13,200.74	1,223,031.61
21/04/2015	33	2	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-197-2015	1,223,031.61	12,142.25		1,235,173.86
21/04/2015	33	2	2	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-197-2015	1,235,173.86		12,142.25	1,223,031.61
21/04/2015	33	3	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-229-2015	1,223,031.61	3,248.25		1,226,279.86
21/04/2015	33	3	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-229-2015	1,226,279.86		3,248.25	1,223,031.61
21/04/2015	33	4	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-210-2015	1,223,031.61	15,360.45		1,238,392.06
21/04/2015	33	4	4	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-210-2015	1,238,392.06		15,360.45	1,223,031.61
21/04/2015	33	5	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-220-2015	1,223,031.61	6,250.00		1,229,281.61
21/04/2015	33	5	5	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-220-2015	1,229,281.61		6,250.00	1,223,031.61
21/04/2015	33	6	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-223-2015	1,223,031.61	4,089.91		1,227,121.52
21/04/2015	33	6	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-223-2015	1,227,121.52		4,089.91	1,223,031.61
21/04/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-201-2015	1,226,977.61	3,946.00		1,226,977.61
21/04/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-201-2015	1,226,977.61		3,946.00	1,223,031.61
21/04/2015	33	8	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-230-2015	1,223,031.61	6,000.00		1,223,103.07
21/04/2015	33	8	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-230-2015	1,223,103.07		6,000.00	1,223,031.61
21/04/2015	33	9	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-248-2015	1,223,031.61	10,071.46		1,223,031.61
21/04/2015	33	9	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-248-2015	1,223,031.61		10,071.46	1,223,031.61
21/04/2015	33	10	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-213-2015	1,223,031.61	690.50		1,223,722.11
21/04/2015	33	10	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-213-2015	1,223,722.11		690.50	1,223,031.61
21/04/2015	33	11	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-225-2015	1,223,031.61	6,230.18		1,214,801.43
21/04/2015	33	11	11	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-225-2015	1,214,801.43		6,230.18	1,223,031.61
21/04/2015	33	12	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-216-2015	1,223,031.61	2,803.36		1,223,031.61
21/04/2015	33	12	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-216-2015	1,223,031.61		2,803.36	1,223,031.61
28/04/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	1,223,031.61	59,467.08		1,223,031.61
28/04/2015	33	7	7	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	1,223,031.61		59,467.08	1,223,031.61
29/04/2015	33	3	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-214-2015	1,223,031.61	4,224.00		1,223,031.61
29/04/2015	33	3	3	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-214-2015	1,223,031.61		4,224.00	1,223,031.61
29/04/2015	33	6	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-246-2015	1,223,031.61	1,844.45		1,224,876.06
29/04/2015	33	6	6	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-246-2015	1,224,876.06		1,844.45	1,223,031.61
29/04/2015	33	8	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-252-2015	1,223,031.61	3,714.75		1,226,746.36
29/04/2015	33	8	8	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-252-2015	1,226,746.36		3,714.75	1,223,031.61
29/04/2015	33	9	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	1,223,031.61	1,297.00		1,224,328.61
29/04/2015	33	9	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	1,224,328.61		1,297.00	1,223,031.61

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306	29/04/2015	33	9	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	1,224,328.61		1,227.00	1,223,031.61
306	29/04/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-254-2015	1,223,031.61	2,022.00		1,225,053.61
306	29/04/2015	33	10	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-254-2015	1,225,053.61		2,022.00	1,223,031.61
306	29/04/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-253-2015	1,223,031.61	640.00		1,223,671.61
306	29/04/2015	33	12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-253-2015	1,223,671.61		640.00	1,223,031.61
306	29/04/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-251-2015	1,223,031.61	2,630.00		1,225,661.61
306	29/04/2015	33	13	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-251-2015	1,225,661.61		2,630.00	1,223,031.61
306	29/04/2015	33	14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-247-2015	1,223,031.61	1,455.00		1,224,486.61
306	29/04/2015	33	14	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-247-2015	1,224,486.61		1,455.00	1,225,941.61
306	29/04/2015	33	15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	1,223,031.61	2,726.50		1,225,758.11
306	29/04/2015	33	15	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	1,225,758.11		2,726.50	1,230,906.61
306	29/04/2015	33	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-245-2015	1,223,031.61	7,875.00		1,230,906.61
306	29/04/2015	33	16	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-245-2015	1,230,906.61		7,875.00	1,223,031.61
306	29/04/2015	33	17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	1,223,031.61	33,831.84		1,256,863.45
306	29/04/2015	33	17	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	1,256,863.45		33,831.84	1,223,031.61
306	29/04/2015	33	18	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	1,223,031.61	35,852.41		1,258,884.02
306	29/04/2015	33	18	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	1,258,884.02		35,852.41	1,223,031.61
306	29/04/2015	33	19	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	1,223,031.61	6,134.58		1,229,166.19
306	29/04/2015	33	19	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	1,229,166.19		6,134.58	1,223,031.61
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	13,681,083.41			13,681,083.41
3051				MONEDA NACIONAL	13,681,083.41			13,681,083.41
305101				INMUEBLES	13,665,651.76			13,665,651.76
305104				EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	15,431.65			15,431.65
306				ACTIVOS FIJOS	13,412,252.93	3,383.98	114,065.00	13,301,571.91
3061				MONEDA NACIONAL	13,412,252.93	3,383.98	114,065.00	13,301,571.91
306101				INMUEBLES	328,582.76			328,582.76
306102				EDIFICIOS	328,582.76			328,582.76
30610201				COSTO	175,832.00			175,832.00
30610202				MEJORAS	152,750.76			152,750.76
306102				MOBILIARIO Y EQUIPO	13,083,670.17	3,383.98	114,065.00	12,972,989.15
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,329,555.85		24,185.00	1,305,370.85
30610201				EN SERVICIO	1,329,555.85		24,185.00	1,305,370.85
30610201				DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	1,329,555.85		24,185.00	1,305,370.85

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306102020				EN SERVICIO	3,811,249.18			3,811,249.18
306102020				EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			0.00
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS	1,156,953.12	3,383.98		1,160,337.10
3061020801				EQUIPO	1,156,953.12	3,383.98		1,160,337.10
306102080101				EN SERVICIO	1,156,953.12	3,383.98		1,160,337.10
17/04/2015			33	PAGO DE SIST INFORMATICOS FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	1,156,953.12	2,833.14		1,159,786.26
29/04/2015			33	PAGO DE SISTEMAS INFORMATICOS FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	1,159,786.26	550.84		1,160,337.10
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	583,971.37		89,880.00	494,091.37
3061020901				EN SERVICIO	583,971.37		89,880.00	494,091.37
29/04/2015			33	DEFRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	583,971.37		89,880.00	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 REGULARIZADORAS DE ACTIVO	49,144,321.14	114,065.00	134,821.34	49,165,077.48
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	45,137,288.29			45,137,288.29
4011				MONEDA NACIONAL	45,137,288.29			45,137,288.29
401101				CARTERA 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 AGINULADAS	4,007,032.85	114,065.00	134,821.34	4,027,789.19
4021				MONEDA NACIONAL	4,007,032.85	114,065.00	134,821.34	4,027,789.19

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
402101				INMUEBLES	247,159.67		1,345.87	248,505.54
40210101				INVERSIONES CORRIENTES	247,159.67		1,345.87	248,505.54
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	247,159.67		1,345.87	248,500.13
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	248,500.13		5.41	248,505.54
402102				MUEBLES	3,759,873.18	114,065.00	133,475.47	3,779,283.65
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	693,423.21	24,185.00	22,319.23	691,557.44
4021020101				EN SERVICIO	693,423.21	24,185.00	22,319.23	691,557.44
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	693,423.21		22,319.23	691,557.44
29/04/2015	33		5	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	715,742.44	24,185.00		691,557.44
40210202				VEHICULOS	1,864,447.31	62,650.69	62,650.69	1,927,098.00
4021020201				EN SERVICIO	1,864,447.31	62,650.69	62,650.69	1,927,098.00
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	1,864,447.31		62,650.69	1,927,098.00
4021020202				EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			0.00
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	673,122.70	30,391.59	30,391.59	703,514.29
4021020601				EN SERVICIO	673,122.70	30,391.59	30,391.59	703,514.29
28/04/2015	33		16	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	673,122.70		32.18	673,154.88
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	673,154.88	30,308.60		703,463.48
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	703,463.48	50.81		703,514.29
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	294,423.36	89,880.00	9,146.15	213,689.51
4021020701				EN SERVICIO	294,423.36	89,880.00	9,146.15	213,689.51
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	294,423.36		9,138.75	303,562.11
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	303,562.11		7.40	303,569.51
29/04/2015	33		5	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	303,569.51	89,880.00		213,689.51
40210299				OTROS	234,456.60		8,967.81	243,424.41
4021029901				EN SERVICIO	234,456.60		8,967.81	243,424.41
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	234,456.60		8,967.81	243,424.41
5				P A S I V O	11,783,009.02	14,911,946.12	13,709,063.12	10,580,126.02
501				CUENTAS POR PAGAR	21,972.56	13,705,949.99	13,709,063.12	25,085.69
5011				MONEDA NACIONAL	21,972.56	13,705,949.99	13,709,063.12	25,085.69

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	20,880.56	24,118.27	27,231.40	23,993.69
501102				CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,898.39	11,329.60	9,431.21
01/04/2015	33		3	REGULARIZACION X CRUCE DE CUENTAS	0.00	267.86		(267.86)
01/04/2015	33		4	REVERSION TOTAL A POLIZA NO.17 DE FECHA 31/03/2015	(267.86)	1,590.53		(1,858.39)
01/04/2015	33		6	REGULARIZA CTA 50110102 POR CRUCE FIDUCIARI-FONTIERRAS 2014	(1,858.39)		3,998.40	2,140.01
28/04/2015	33		2	OTROS DESCUENTOS PAG DE NOMINA TOP-238-2015	2,140.01		235.20	2,375.21
28/04/2015	33		3	SEGURO MEDICO X PAG DE NOMINA TOP-239-2015	2,375.21		235.20	2,610.41
28/04/2015	33		4	OTROS DESCUENTOS PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015	2,610.41		235.20	2,845.61
28/04/2015	33		6	COMIS X OTROS DESCUENTOS X PAG DE NOMINA TOP-231-2015	2,845.61		235.20	3,080.81
29/04/2015	33		1	OTROS SEGUROS X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015	3,080.81		705.60	3,786.41
29/04/2015	33		2	OTROS DESCUENTOS X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015	3,786.41		5,664.80	9,451.21
30/04/2015	33		18	AJUSTE POLIZA 8 DEL 29/04/2015 X DESCUENTO MAL APLICADO TOP-241-	9,451.21	20.00		9,431.21
30/04/2015	33		19	REVERSO A POLIZA 18 DEL 30/04/2015	9,431.21		20.00	9,451.21
30/04/2015	33		20	DEAL POR AJUSTE A OTROS DESCUENTOS TOP -241-2015	9,451.21	20.00		9,431.21
501104				RETENCIONES	20,880.56	22,219.88	15,901.80	14,562.48
50110401				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,376.56	21,715.88	15,901.80	14,562.48
01/04/2015	33		3	REGULARIZACION X CRUCE DE CUENTAS	20,376.56		287.86	20,644.42
16/04/2015	33		1	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORRESPONDIENTE A MARZO/2015	20,644.42	21,715.88		(1,071.46)
16/04/2015	33		6	REVERSION PARCIAL A POLIZA 01 DEL 16/04/2015	(1,071.46)		1,071.46	0.00
28/04/2015	33		4	ISR RETENIDO PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015	0.00		446.43	446.43
28/04/2015	33		6	ISR RETENIDO X PAG DE NOMINA TOP-231-2015	446.43		446.43	892.86
29/04/2015	33		1	ISR RETENIDO X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015	892.86		3,392.85	4,285.71
29/04/2015	33		2	ISR RETENIDO X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015	4,285.71		9,776.77	14,062.48
30/04/2015	33		4	ISR RETENIDO X PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-258-2015	14,062.48		500.00	14,562.48
50110403				TIMBRES FISCALES	504.00	504.00	504.00	0.00
16/04/2015	33		2	PAGO DE RETENCIONES DE TIMBRES FISCALES DEL MES DE MARZO/2015	504.00	504.00		0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	1,092.00	13,681,831.72	13,681,831.72	1,092.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	13,681,831.72	13,681,831.72	1,092.00
01/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	78.00		1,014.00
01/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,014.00		78.00	1,092.00
06/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,200.00		(1,108.00)
06/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(1,108.00)		2,200.00	1,092.00
07/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	14,392.07		(13,300.07)
07/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(13,300.07)		3,000.00	1,092.00
10/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00		3,000.00	1,092.00
10/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		5,000.00	(3,508.00)
14/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00		3,000.00	1,092.00
14/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(3,908.00)		5,000.00	(1,908.00)
15/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00		3,000.00	1,092.00
18/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	(1,908.00)		800.00	1,092.00
18/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00		800.00	282.00
18/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	282.00		800.00	1,092.00
20/04/2015	33		14	CARTERA DE CREDITOS	(13,634,497.30)	13,635,589.30		1,092.00
20/04/2015	33		14	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00		13,635,589.30	(13,634,497.30)



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
23/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	200.00		892.00
23/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	892.00		200.00	1,092.00
28/04/2015	33		9	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	980.00		112.00
29/04/2015	33		9	CARTERA DE CREDITOS	112.00		980.00	1,092.00
29/04/2015	33		11	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,497.95		(3,405.95)
30/04/2015	33		11	CARTERA DE CREDITOS	(3,405.95)		4,497.95	1,092.00
30/04/2015	33		10	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00		12,094.40	(11,002.40)
30/04/2015	33		10	CARTERA DE CREDITOS	(11,002.40)		12,094.40	1,092.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	11,761,036.46	1,205,996.13		10,555,040.33
5031				MONEDA NACIONAL	11,761,036.46	1,205,996.13		10,555,040.33
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	11,761,036.46	1,205,996.13		10,555,040.33
50310103				CARTERA DE CREDITOS	11,761,036.46	1,205,996.13		10,555,040.33
5031010301				PRESTAMOS	11,129,875.06	1,164,950.36		9,964,924.70
503101030101				DIRECTOS	11,129,875.06	1,164,950.36		9,964,924.70
06/04/2015	33		1	DIRECTOS	11,129,875.06	174.72		11,129,700.34
07/04/2015	33		1	DIRECTOS	11,129,700.34	20.80		11,129,679.54
10/04/2015	33		1	DIRECTOS	11,129,679.54	1,341.95		11,128,337.59
15/04/2015	33		1	DIRECTOS	11,128,337.59	129.06		11,128,208.53
20/04/2015	33		14	DIRECTOS	11,128,208.53	70.15		11,128,138.38
23/04/2015	33		1	DIRECTOS	11,128,138.38	41.46		11,128,096.92
29/04/2015	33		11	DIRECTOS	11,128,096.92	1,525.96		11,126,570.96
30/04/2015	33		10	DIRECTOS	11,126,570.96	7.71		11,126,563.25
30/04/2015	33		17	DESCUMPLACION DE INTERESES AL 30/04/2015	11,126,563.25	1,161,638.55		9,964,924.70
5031010303				POR MOROSIDAD	631,161.40	41,045.77		590,115.63
30/04/2015	33		17	DESCUMPLACION DE INTERESES AL 30/04/2015	631,161.40	41,045.77		590,115.63
6				C A P I T A L Y S U P E R A V I T	289,731,947.73	13,846,089.30	3,000,000.00	274,885,858.43
601				CAPITAL PAGADO	324,766,032.93	13,846,089.30	3,000,000.00	313,919,943.63
6011				MONEDA NACIONAL	324,766,032.93	13,846,089.30	3,000,000.00	313,919,943.63
601101				CAPITAL AUTORIZADO	1,312,743,933.23		3,000,000.00	1,315,743,933.23
60110101				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	192,591,813.10			192,591,813.10
60110102				AFORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104				AFORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110105				AFORTACION FONDIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106				AFORTACION AID 520-0428 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107				CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108				AFORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109				AFORTACION BINE 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110104	29/04/2015	33	4	AFORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS TRASLADO SOLICITADO DE-0555-2015	58,530,000.00		3,000,000.00	61,530,000.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204				AFORTACION CABE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE (-)	213,374,907.02			213,374,907.02
60110301				CABE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,312,569.09			22,312,569.09
6011030202				GASTOS NO REEMBOLSABLES	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 COMENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)	753,912,344.90	13,846,099.30		767,758,434.20
6011003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	164,946,362.43			164,946,362.43
6011004	28/04/2015	33	5	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	65,280,452.63	212,500.00		65,492,952.63
29/04/2015	33	1		PAG DE NOMINA TOR-242-2015	65,280,452.63	8,000.00		65,288,452.63
				PAG DE NOMINA ORGANARIA TOR-233-2015	65,288,452.63	204,500.00		65,492,952.63
6011005	20/04/2015	33	14	A CAPITAL A CAPITAL	523,695,529.84	13,633,589.30		537,319,119.14
					523,695,529.84	13,633,589.30		537,319,119.14

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601111				OTROS APORTES	69,148.61			69,148.61
60111199				OTROS	69,148.61			69,148.61
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	18,329,662.50		1,174,838.10	19,504,500.60
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	18,329,662.50		1,174,838.10	19,504,500.60
7011				MONEDA NACIONAL	18,329,662.50		1,174,838.10	19,504,500.60
701101				INTERESES	4,431,999.34		1,174,838.10	5,606,837.44
70110101				INVERSIONES	4,350,679.37		1,171,526.29	5,522,205.66
7011010101				VALORES	4,304,484.44		1,164,857.89	5,469,342.33
28/04/2015	33		15	INTERESES POR INVERSION EN DPE DEL MES DE ABRIL/2015	4,304,484.44		354,398.13	4,658,882.57
30/04/2015	33		3	INTERESES DE DPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	4,658,882.57		771,082.19	5,429,964.76
30/04/2015	33		3	INTERESES DE DPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	5,429,964.76		18,217.94	5,448,182.70
30/04/2015	33		3	INTERESES DE DPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	5,448,182.70		21,159.63	5,469,342.33

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
70110102	30/04/2015	33	12	DEPOSITOS DE AHORRO CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2015	46,194.93 46,194.93		6,668.40 6,668.40	52,863.33 52,863.33
70110102				CARRERA DE CREDITOS	77,317.97		3,311.81	80,629.78
7011010201				PRESTAMOS	77,317.97		3,311.81	80,629.78
701101020101	06/04/2015	33	1	DIRECTOS	77,317.97		3,311.81	80,629.78
	07/04/2015	33	1	DIRECTOS	77,317.97		174.72	77,492.69
	10/04/2015	33	1	DIRECTOS	77,492.69		20.80	77,513.49
	15/04/2015	33	1	DIRECTOS	77,513.49		1,341.95	78,855.44
	20/04/2015	33	14	DIRECTOS	78,855.44		129.06	78,984.50
	23/04/2015	33	1	DIRECTOS	78,984.50		70.15	79,054.65
	29/04/2015	33	11	DIRECTOS	79,054.65		41.46	79,096.11
	30/04/2015	33	10	DIRECTOS	79,096.11		1,525.96	80,622.07
					80,622.07		7.71	80,629.78
70110199				OTROS	4,002.00			4,002.00
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,897,663.16			13,897,663.16
8				GASTOS	5,715,189.60	2,109,007.05	7,529.07	7,816,667.58
801				GASTOS DEL EJERCICIO	5,715,189.60	2,109,007.05	7,529.07	7,816,667.58
8011				MONEDA NACIONAL	5,715,189.60	2,109,007.05	7,529.07	7,816,667.58
801102				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	318,871.88	198,541.40		457,413.28
80110205				VIATICOS	177,523.08	132,266.40		309,809.48
	16/04/2015	33	3	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-164-2015	177,523.08	16,124.34		193,647.42
	16/04/2015	33	4	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-178-2015	193,647.42	11,025.10		204,672.52
	16/04/2015	33	5	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	204,672.52	6,543.30		211,215.82
	20/04/2015	33	1	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-188-15	211,215.82	4,101.95		215,317.77
	20/04/2015	33	5	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-198-2015	215,317.77	3,315.00		218,632.77
	20/04/2015	33	8	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-171-2015	218,632.77	11,864.50		230,497.27
	20/04/2015	33	9	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-189-2015	230,497.27	3,304.50		233,801.77
	20/04/2015	33	10	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-175-2015	233,801.77	6,345.20		240,146.97
	20/04/2015	33	11	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-174-2015	240,146.97	2,493.00		242,639.97
	21/04/2015	33	2	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	242,639.97	1,733.00		244,372.97
	21/04/2015	33	3	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-169-2015	244,372.97	7,330.65		251,703.62
	21/04/2015	33	5	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	251,703.62	2,291.00		253,994.62
	21/04/2015	33	6	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-191-2015	253,994.62	3,187.25		257,181.87
	27/04/2015	33	2	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-197-2015	257,181.87	12,142.25		269,324.12
	27/04/2015	33	3	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-229-2015	269,324.12	3,248.25		272,572.37
	27/04/2015	33	4	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-210-2015	272,572.37	15,360.45		287,932.82
	27/04/2015	33	9	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-248-2015	287,932.82	10,071.46		298,004.28

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110209	29/04/2015	33	3	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-214-2015	298,004.28	4,224.00		302,228.28
	29/04/2015	33	6	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-246-2015	302,228.28	1,844.45		304,072.73
	29/04/2015	33	8	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-252-2015	304,072.73	3,714.75		307,787.48
	29/04/2015	33	10	PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-254-2015	307,787.48	2,022.00		309,809.48
80110208				ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION				
	29/04/2015	33	17	PAGO DE ENTRE Y CAPAC FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	6,948.80	4,840.00		11,788.80
	29/04/2015	33	18	PAGO DE ENTRE Y CAPAC FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	11,788.80	335.00		12,123.80
	29/04/2015	33	19	PAGO DE ENTRE Y CAPAC FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	12,123.80	1,080.00		13,203.80
80110214				DIETAS				
					134,400.00			134,400.00
801103				COMISIONES				
					11,395.86	3,791.64		15,187.50
80110302				RECUPERACION DE CARTERA				
	28/04/2015	33	1	PAG DE ADMINISTRACION FIDELCOMISO TO-228-2015	280.86	841.64		1,122.50
80110399				OTRAS				
	16/04/2015	33	3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-164-2015	11,115.00	2,950.00		14,065.00
	16/04/2015	33	4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-178-2015	11,125.00	10.00		11,125.00
	16/04/2015	33	5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-192-2015	11,135.00	10.00		11,135.00
	17/04/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	11,145.00	10.00		11,145.00
	20/04/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-188-15	11,155.00	10.00		11,155.00
	20/04/2015	33	2	COMIS X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-179-2015	11,165.00	10.00		11,165.00
	20/04/2015	33	3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-183-2015	11,175.00	10.00		11,175.00
	20/04/2015	33	4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-186-2015	11,185.00	10.00		11,185.00
	20/04/2015	33	5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-198-2015	11,195.00	10.00		11,195.00
	20/04/2015	33	6	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-156-2015	11,205.00	10.00		11,205.00
	20/04/2015	33	7	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-146-2015	11,215.00	10.00		11,215.00
	20/04/2015	33	8	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-171-2015	11,225.00	10.00		11,225.00
	20/04/2015	33	9	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-189-2015	11,235.00	10.00		11,235.00
	20/04/2015	33	10	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-175-2015	11,245.00	10.00		11,245.00
	20/04/2015	33	11	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-174-2015	11,255.00	10.00		11,255.00
	20/04/2015	33	12	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	11,265.00	10.00		11,265.00
	20/04/2015	33	13	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-180-2015	11,275.00	10.00		11,275.00
	21/04/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	11,285.00	10.00		11,285.00
	21/04/2015	33	2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-169-2015	11,295.00	10.00		11,295.00
	21/04/2015	33	3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	11,305.00	10.00		11,305.00
	21/04/2015	33	4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	11,315.00	10.00		11,315.00
	21/04/2015	33	5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-182-2015	11,325.00	10.00		11,325.00
	21/04/2015	33	6	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-191-2015	11,335.00	10.00		11,335.00
	21/04/2015	33	7	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	11,345.00	10.00		11,345.00
	22/04/2015	33	2	COMIS X EMIS CHEQ 092206971 PAG DE CONSULTORIA TOP-195-2015	11,355.00	25.00		11,380.00
	27/04/2015	33	1	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	11,380.00	10.00		11,390.00
	27/04/2015	33	2	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-197-2015	11,390.00	10.00		11,400.00
	27/04/2015	33	3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-229-2015	11,400.00	10.00		11,410.00
	27/04/2015	33	4	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-210-2015	11,410.00	10.00		11,420.00
	27/04/2015	33	5	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-220-2015	11,420.00	10.00		11,430.00
	27/04/2015	33	6	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-223-2015	11,430.00	10.00		11,440.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/04/2015	33		7	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-201-2015		11,440.00	10.00		11,450.00
27/04/2015	33		8	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-230-2015		11,450.00	10.00		11,460.00
27/04/2015	33		9	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-248-2015		11,460.00	10.00		11,470.00
27/04/2015	33		10	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-213-2015		11,470.00	10.00		11,480.00
27/04/2015	33		11	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-225-2015		11,480.00	10.00		11,490.00
27/04/2015	33		12	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-216-2015		11,490.00	10.00		11,500.00
28/04/2015	33		1	COMIS X EMIS CHEQ 092207063 PAG DE ADMINISTRACION FIDELCOMISO TO		11,500.00	25.00		11,525.00
28/04/2015	33		2	COMIS X 5 ACREDITA PAG DE NOMINA TOP-238-2015		11,525.00	50.00		11,575.00
28/04/2015	33		3	COMIS X 2 ACREDITA X PAG DE NOMINA TOP-239-2015		11,575.00	20.00		11,595.00
28/04/2015	33		4	COMIS X 3 ACREDITA PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015		11,595.00	30.00		11,625.00
28/04/2015	33		5	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE NOMINA TOP-242-2015		11,625.00	10.00		11,635.00
28/04/2015	33		6	COMIS X 8 ACREDITA X PAG DE NOMINA TOP-231-2015		11,635.00	80.00		11,715.00
28/04/2015	33		7	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-205-2015		11,715.00	10.00		11,725.00
28/04/2015	33		8	COMIS X EMIS CHEQ 092207064 PAG DE AVALUOS TOP-234-2015		11,725.00	25.00		11,750.00
29/04/2015	33		1	COMIS X 23 ACREDITA X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-233-2015		11,750.00	230.00		11,980.00
29/04/2015	33		2	COMIS X 187 ACREDITA X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015		11,980.00	1,870.00		13,850.00
29/04/2015	33		3	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-244-2015		13,850.00	10.00		13,860.00
29/04/2015	33		6	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-246-2015		13,860.00	10.00		13,870.00
29/04/2015	33		8	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-252-2015		13,870.00	10.00		13,880.00
29/04/2015	33		9	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-250-2015		13,880.00	10.00		13,890.00
29/04/2015	33		10	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-254-2015		13,890.00	10.00		13,900.00
29/04/2015	33		12	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-253-2015		13,900.00	10.00		13,910.00
29/04/2015	33		13	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-251-2015		13,910.00	10.00		13,920.00
29/04/2015	33		14	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-247-2015		13,920.00	10.00		13,930.00
29/04/2015	33		15	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-244-2015		13,930.00	10.00		13,940.00
29/04/2015	33		16	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-245-2015		13,940.00	10.00		13,950.00
29/04/2015	33		17	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-200-2015		13,950.00	10.00		13,960.00
29/04/2015	33		18	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-236-2015		13,960.00	10.00		13,970.00
29/04/2015	33		19	COMIS X 1 ACRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-172-2015		13,970.00	10.00		13,980.00
30/04/2015	33		4	PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-258-2015		13,980.00	50.00		14,030.00
30/04/2015	33		5	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE GASTOS REPRESENTACION TOP-257-2015		14,030.00	10.00		14,040.00
30/04/2015	33		6	COMIS X EMIS CHEQ 092207071 PAG DE AVALUO TOP-234-2015		14,040.00	25.00		14,065.00
801104				INGRESOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		14,331.00	2,254.40		16,585.40
27/04/2015	33		12	PAGO DE IMP. ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES FONDO ROTATIVO TOP-216-		14,331.00	704.40		15,035.40
29/04/2015	33		18	PAGO DE IMP AAR Y CONTRIB FONDO ROTATIVO TOP-236-2015		15,035.40	1,000.00		16,035.40
29/04/2015	33		19	PAGO DE IMP AAR Y CONTRIB FONDO ROTATIVO TOP-172-2015		16,035.40	550.00		16,585.40
801105				DEPRECIACIONES		488,385.80	134,821.34		623,207.14
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO		67,418.89	22,319.23		89,738.12
8011050101				EN SERVICIO		67,418.89	22,319.23		89,738.12
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015		67,418.89	22,319.23		89,738.12
80110502				VEHICULOS		267,894.18	62,650.69		330,544.87
8011050201				EN SERVICIO		267,894.18	62,650.69		330,544.87
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015		267,894.18	62,650.69		330,544.87

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	90,926.32	30,391.59		121,317.91
8011050601				EN SERVICIO	90,926.32	30,391.59		121,317.91
28/04/2015	33		16	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	90,926.32	32.18		90,958.50
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	90,958.50	30,308.60		121,267.10
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	121,267.10	50.81		121,317.91
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	31,206.30	9,146.15		40,352.45
8011050701				EN SERVICIO	31,206.30	9,146.15		40,352.45
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	31,206.30	9,138.75		40,345.05
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	40,345.05	7.40		40,352.45
80110508				IMPUESTOS	4,037.53	1,345.87		5,383.40
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	4,037.53	1,340.46		5,377.99
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	5,377.99	5.41		5,383.40
80110599				OTROS	26,902.58	8,967.81		35,870.39
8011059901				EN SERVICIO	26,902.58	8,967.81		35,870.39
28/04/2015	33		17	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	26,902.58	8,967.81		35,870.39
801106				GASTOS VARIOS	4,833,673.06	1,815,345.31	7,529.07	6,641,489.30
80110602				AGUA LUZ Y TELEFONOS	154,790.84	74,064.59	643.07	228,212.36
10/04/2015	33		2	EXCE TELEFONIA DANILLO SANTOS B. 71459856	154,790.84		182.50	154,608.34
10/04/2015	33		2	EXCE TELEFONIA PATSY CHANARUA B. 71671521	154,608.34		120.80	154,487.54
17/04/2015	33		1	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	154,487.54	12,487.16		166,974.70
20/04/2015	33		3	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-183-2015	166,974.70	1,314.00		168,288.70
20/04/2015	33		4	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-186-2015	168,288.70	12,180.15		180,468.85
20/04/2015	33		5	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-198-2015	180,468.85	3,779.12		184,247.97
20/04/2015	33		6	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-156-2015	184,247.97	2,199.58		186,447.55
20/04/2015	33		7	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-146-2015	186,447.55	1,018.00		187,465.55
21/04/2015	33		1	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	187,465.55	1,984.00		189,449.55
21/04/2015	33		2	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	189,449.55	151.24		189,600.79
21/04/2015	33		4	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	189,600.79	5,353.00		194,953.79
21/04/2015	33		7	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	194,953.79	4,449.21		199,403.00
22/04/2015	33		3	EXCE TELEF FREDY AGUILAR B. 71672079	199,403.00		101.17	199,301.83
22/04/2015	33		3	EXCE TELEF OTTO HERNANDEZ B. 71673256	199,301.83		15.60	199,286.23
27/04/2015	33		1	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	199,286.23	2,299.74		201,585.97
27/04/2015	33		6	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-223-2015	201,585.97	849.86		202,435.83
27/04/2015	33		10	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-213-2015	202,435.83	690.50		203,126.33
27/04/2015	33		11	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-225-2015	203,126.33	4,322.53		208,045.26
28/04/2015	33		7	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	208,045.26	17,868.94		225,914.20
28/04/2015	33		10	EXCEDEN TELEF CESAR MANUEL AGUIRRE B. 78178675	225,914.20		181.00	225,872.20
28/04/2015	33		10	EXCEDEN TELEF DANILLO SANTOS B. 80638481	225,872.20			225,872.20
29/04/2015	33		13	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-291-2015	225,872.20	750.00		226,622.20
29/04/2015	33		15	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	226,622.20	998.00		227,620.20

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/04/2015	33		18	PAGO DE AGUA, LUZ Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	227,439.20	773.16		228,212.36
80110603				PAPELERIA Y UTILES	25,665.01	37,076.28		62,741.29
17/04/2015	33		1	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	25,665.01	6,136.19		31,801.20
20/04/2015	33		2	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-179-2015	31,801.20	375.00		32,176.20
20/04/2015	33		5	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-198-2015	32,176.20	428.00		32,604.20
20/04/2015	33		6	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-156-2015	32,604.20	342.00		32,946.20
20/04/2015	33		13	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-180-2015	32,946.20	194.00		33,140.20
21/04/2015	33		2	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	33,140.20	297.00		33,437.20
21/04/2015	33		7	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	33,437.20	192.90		33,630.10
27/04/2015	33		11	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-225-2015	33,630.10	799.25		34,429.35
29/04/2015	33		7	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	34,429.35	7,622.14		42,051.49
29/04/2015	33		9	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	42,051.49	750.00		42,801.49
29/04/2015	33		15	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	42,801.49	245.50		43,046.99
29/04/2015	33		17	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	43,046.99	3,420.00		46,466.99
29/04/2015	33		18	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	46,466.99	9,222.80		55,689.79
29/04/2015	33		19	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	55,689.79	195.50		55,885.29
30/04/2015	33		1	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES TOP-200-2015	55,885.29	6,856.00		62,741.29
80110605				PROGRAMADA	130,325.00	28,125.00		158,450.00
27/04/2015	33		8	PAGO DE PUBLICIDAD FONDO ROTATIVO TOP-230-2015	130,325.00	6,000.00		136,325.00
28/04/2015	33		7	PAGO DE PUBLICIDAD FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	136,325.00	5,750.00		146,075.00
29/04/2015	33		16	PAGO DE PUBLICIDAD FONDO ROTATIVO TOP-245-2015	146,075.00	7,875.00		153,950.00
29/04/2015	33		18	PAGO DE PUBLICIDAD FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	153,950.00	4,500.00		158,450.00
80110607				PASAJES FLETES Y ACARREOS	37,538.52	10,540.46		48,078.98
20/04/2015	33		6	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARREOS FONDO ROTATIVO TOP-156-2015	37,538.52	74.00		37,612.52
21/04/2015	33		2	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARREOS FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	37,612.52	415.00		38,027.52
21/04/2015	33		7	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARREOS FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	38,027.52	173.00		38,200.52
27/04/2015	33		11	PAGO DE PASAJES FLETES Y ACARREOS FONDO ROTATIVO TOP-225-2015	38,200.52	306.00		38,506.52
29/04/2015	33		9	PAGO DE PASAJES FLETES Y ACARREOS FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	38,506.52	417.00		38,923.52
29/04/2015	33		15	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARREOS FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	38,923.52	106.00		39,029.52
29/04/2015	33		18	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARREOS FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	39,029.52	9,008.46		48,037.98
29/04/2015	33		19	PAGO DE PASAJES, FLETES Y ACARREOS FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	48,037.98	41.00		48,078.98
80110608				TRABAJOS TECNICOS	4,248,023.34	1,510,669.00		5,758,692.34
22/04/2015	33		2	PAG DE CONSULTORIA TOP-155-2015	4,248,023.34	24,500.00		4,272,523.34
28/04/2015	33		2	PAG DE NOMINA TOP-238-2015	4,272,523.34	30,629.00		4,303,152.34
28/04/2015	33		3	PAG DE NOMINA TOP-239-2015	4,303,152.34	10,500.00		4,313,652.34
28/04/2015	33		3	PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-249-2015	4,313,652.34	20,500.00		4,334,152.34
28/04/2015	33		6	PAG DE NOMINA TOP-231-2015	4,334,152.34	44,000.00		4,378,152.34
28/04/2015	33		8	PAG DE AVANUOS TOP-234-2015	4,378,152.34	10,640.00		4,388,792.34
29/04/2015	33		2	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-241-2015	4,388,792.34	1,316,700.00		5,705,492.34
30/04/2015	33		4	PAG DE NOMINA EXTRAORDINARIA TOP-298-2015	5,705,492.34	39,700.00		5,745,192.34
30/04/2015	33		6	PAG DE AVANUO TOP-234-2015	5,745,192.34	13,500.00		5,758,692.34
80110609				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	112,891.08	60,298.74		173,159.82
01/04/2015	33		2	REG EN POL 4 FECHA 31/03/2015 X CRUCE ENTRE CUENTAS	112,891.08	30.00		112,861.08



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
17/04/2015	33		1	PAGO DE REP VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	112,861.08	17,188.10		130,049.18
20/04/2015	33		3	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-183-2015	130,049.18	1,285.00		131,334.18
20/04/2015	33		7	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-146-2015	131,334.18	3,625.00		134,959.18
20/04/2015	33		12	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	134,959.18	150.00		135,109.18
21/04/2015	33		7	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	135,109.18	2,275.00		137,384.18
27/04/2015	33		1	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	137,384.18	4,640.00		142,024.18
27/04/2015	33		5	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-220-2015	142,024.18	5,350.00		147,374.18
27/04/2015	33		12	PAGO DE REP. Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-216-2015	147,374.18	50.00		147,424.18
28/04/2015	33		7	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-216-2015	147,424.18	5,420.00		152,844.18
29/04/2015	33		13	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-251-2015	152,844.18	1,880.00		154,724.18
29/04/2015	33		14	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-247-2015	154,724.18	705.00		155,429.18
29/04/2015	33		15	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	155,429.18	801.00		156,230.18
29/04/2015	33		17	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	156,230.18	14,610.00		170,840.18
29/04/2015	33		18	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	170,840.18	2,184.64		173,024.82
29/04/2015	33		19	PAGO DE REP Y MANT VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	173,024.82	135.00		173,159.82
<b>COMBUSTIBLES</b>								
20/04/2015	33		13	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-190-2015	19,243.44	7,165.00		26,408.44
27/04/2015	33		1	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	20,143.44	900.00		21,043.44
27/04/2015	33		1	PAGO DE COMBUSTIBLES FONDO ROTATIVO TOP-222-2015	20,143.44	6,265.00		26,408.44
<b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS</b>								
80110615				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00			0.00
80110616				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,600.00		4,600.00
29/04/2015	33		18	PAGO DE ARREND EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	0.00	4,600.00		4,600.00
<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA</b>								
80110617				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,266.50	13,200.00		19,466.50
17/04/2015	33		1	PAGO DE ARREND EQUIPO DE OFICINA FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	6,266.50	6,600.00		12,866.50
28/04/2015	33		7	PAGO DE ARREND EQUIPO DE OFICINA FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	12,866.50	6,600.00		19,466.50
<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>								
80110618				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780.00	2,775.00		3,555.00
17/04/2015	33		1	PAGO DE REP Y MANT MAQ Y EQUIPO FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	780.00	325.00		1,105.00
29/04/2015	33		18	PAGO DE REP Y MANT MAQ Y EQUIPO FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	1,105.00	2,450.00		3,555.00
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>								
80110619				ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,989.25	28,435.09		66,424.34
17/04/2015	33		1	PAGO DE ALIMENTOS BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-142-2015	37,989.25	4,991.00		42,980.25
20/04/2015	33		5	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-198-2015	42,980.25	40.00		43,020.25
20/04/2015	33		6	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-156-2015	43,020.25	1,224.00		44,244.25
21/04/2015	33		1	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	44,244.25	150.00		44,394.25
21/04/2015	33		2	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-181-2015	44,394.25	500.00		44,894.25
21/04/2015	33		4	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-137-2015	44,894.25	920.00		45,814.25
21/04/2015	33		7	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	45,814.25	2,142.00		47,956.25
27/04/2015	33		5	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-220-2015	47,956.25	900.00		48,856.25
27/04/2015	33		6	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-223-2015	48,856.25	1,920.00		50,776.25
27/04/2015	33		7	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-201-2015	50,776.25	946.00		51,722.25
27/04/2015	33		11	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-225-2015	51,722.25	1,152.00		52,874.25
27/04/2015	33		12	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-216-2015	52,874.25	1,599.40		54,473.65
28/04/2015	33		7	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	54,473.65	7,206.00		61,679.65

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/04/2015	33		9	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	61,669.65	100.00			61,769.65
29/04/2015	33		14	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-247-2015	61,769.65	750.00			62,519.65
29/04/2015	33		15	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	62,519.65	426.00			62,945.65
29/04/2015	33		18	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	62,945.65	828.35			63,774.00
29/04/2015	33		19	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	63,774.00	2,650.34			66,424.34
8010620				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
01/04/2015	33		2	PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS TOP-166-2015	1,164.92	801.00			1,965.92
20/04/2015	33		12	PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	1,164.92	30.00			1,194.92
21/04/2015	33		7	PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	1,294.92	100.00			1,394.92
27/04/2015	33		6	PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-223-2015	1,375.92	81.00			1,375.92
29/04/2015	33		18	PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	1,465.92	90.00			1,465.92
29/04/2015	33		19	PAGO DE REP Y MANT EDIFICIOS FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	1,715.92	250.00			1,715.92
8010621				UTENSILIOS DE LIMPIEZA					
28/04/2015	33		7	PAGO DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	2,766.75	2,080.00			4,846.75
8010623				HOSPEDAJE					
29/04/2015	33		18	PAGO DE HOSPEDAJE FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	0.00	600.00			600.00
8010625				GASTOS DE REPRESENTACION					
30/04/2015	33		5	PAG DE GASTOS REPRESENTACION TOP-257-2015	39,000.00	10,000.00			49,000.00
8010699				DIVERSOS					
20/04/2015	33		2	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-179-2015	17,228.41	24,915.15	6,896.00		35,287.56
20/04/2015	33		12	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-187-2015	17,228.41	2,054.60			19,283.01
21/04/2015	33		1	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-184-2015	19,739.01	456.00			19,739.01
21/04/2015	33		7	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-138-2015	19,739.01	1,130.00			20,869.01
27/04/2015	33		6	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-223-2015	20,869.01	51.20			20,920.21
27/04/2015	33		7	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-201-2015	20,920.21	1,230.05			22,150.26
27/04/2015	33		11	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-225-2015	22,150.26	3,000.00			25,150.26
27/04/2015	33		12	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-216-2015	25,150.26	1,050.00			26,200.26
27/04/2015	33		7	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-205-2015	26,200.26	459.56			26,659.82
29/04/2015	33		9	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-250-2015	26,659.82	2,920.00			29,579.82
29/04/2015	33		12	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-253-2015	29,579.82	30.00			29,609.82
29/04/2015	33		15	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-244-2015	29,609.82	640.00			30,249.82
29/04/2015	33		17	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-200-2015	30,249.82	150.00			30,399.82
29/04/2015	33		18	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-236-2015	30,399.82	100.00			30,499.82
29/04/2015	33		19	PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-172-2015	40,910.82	1,232.74			42,143.56
30/04/2015	33		1	REG EN POL 17 FECHA 29/04/2015 X CRUCE DE CUENTAS	42,143.56		6,896.00		35,287.56
801107				GASTOS ESPECIFICOS					
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION					
30/04/2015	33		13	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL/2015	48,039.45	14,252.96			62,292.41
					48,039.45	14,252.96			62,292.41

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80119			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	492.55			492.55
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	425,418,058.41	27.00	12,818,167.69	412,599,917.72
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	3,096,431.09		3,000,000.00	96,431.09
9011			MONEDA NACIONAL	3,096,431.09		3,000,000.00	96,431.09
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
90110101			PRESTAMOS	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
30/04/2015	33	9	AJUSTE POR TRAMITES DE 29.04.2015	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	96,431.09			96,431.09
90110201			PRESTAMOS	96,431.09			96,431.09
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	96,431.09			96,431.09
902			GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	414,583,013.03		9,818,166.69	404,764,846.34
9021			MONEDA NACIONAL	414,583,013.03		9,818,166.69	404,764,846.34
902101			PRESTAMOS	414,583,013.03		9,818,166.69	404,764,846.34
90210101			HIPOTECAS	412,903,531.94		9,818,166.69	403,085,365.25
30/04/2015	33	8	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	412,903,531.94		9,818,166.69	403,085,365.25
90210102			PRENDAS	1,679,481.09			1,679,481.09
9021010203			PRENDA AGRAPIA	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	2,289.00	27.00	1.00	2,315.00
9041			MONEDA NACIONAL	2,289.00	27.00	1.00	2,315.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	114.00		1.00	113.00
90410101				PROPIOS	114.00		1.00	113.00
9041010101	07/04/2015		33	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	114.00		1.00	113.00
				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	114.00		1.00	113.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,179.00	27.00		2,202.00
90410201	29/04/2015		33	MOBILIARIO Y EQUIPO	557.00	25.00		582.00
				DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	557.00	25.00		582.00
90410202				VEHICULOS	13.00			13.00
90410203				ENSERES	1.00			1.00
90410204				MAQUINARIA Y EQUIPO	2.00			2.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	1,328.00			1,328.00
90410206	29/04/2015		33	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	266.00	2.00		268.00
				DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	266.00	2.00		268.00
90410299				OTROS	8.00			8.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	425,418,058.41	12,818,167.69	27.00	412,599,917.72
9999				MONEDA NACIONAL	425,418,058.41	12,818,167.69	27.00	412,599,917.72
999999	07/04/2015		33	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	425,418,058.41	12,818,167.69	27.00	412,599,917.72
	29/04/2015		33	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	425,418,058.41	1.00		425,419,057.41
	30/04/2015		33	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	425,418,084.41	9,818,166.69	27.00	415,599,917.72
	30/04/2015		33	AJUSTE POR TRAMITES DE 29-04-2015	415,599,917.72	3,000,000.00		412,599,917.72

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		212,572,211.16	24,781,433.35	24,757,377.05	212,596,267.46
301				DISPONIBILIDADES		51,233,890.88	13,005,232.13	18,598,496.61	45,640,626.40
3011				MONEDA NACIONAL		51,233,890.88	13,005,232.13	18,598,496.61	45,640,626.40
301101				BANCOS		188,070.37	10,498,331.27	10,494,980.81	191,420.83
30110101				DISPONIBILIDADES FIDELCOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE		188,070.37	10,498,331.27	10,494,980.81	191,420.83
01/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		188,070.37	85,846.70	273,917.07	273,917.07
05/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		273,917.07	1,000.00	1,000.00	274,917.07
06/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		274,917.07	137,214.99	412,132.06	412,132.06
07/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		412,132.06	124,308.33	536,440.39	536,440.39
08/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		536,440.39	80,008.72	616,449.11	616,449.11
09/04/2015	33		1	AJUSTE POR REGULARIZACION CTA 50110102 FITRIDIGRI-PONTEERRAS		616,449.11	612,450.71	3,998.40	612,450.71
09/04/2015	33		2	DISPONIBILIDADES		612,450.71	699,953.81	330,953.81	699,953.81
09/04/2015	33		2	DISPONIBILIDADES		699,953.81	369,000.00	699,953.81	699,953.81
09/04/2015	33		3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		330,953.81	116,597.60	255,000.00	284,420.01
10/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		699,953.81	816,551.41	561,551.41	816,551.41
10/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		816,551.41	138,448.59	600,000.00	216,551.41
10/04/2015	33		2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		561,551.41	255,000.00	284,420.01	284,420.01
10/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		138,448.59	260,420.01	284,420.01	284,420.01
11/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		216,551.41	67,868.60	24,000.00	284,420.01
11/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		284,420.01	200.00	118,776.45	403,396.46
12/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		260,420.01	738,000.00	738,000.00	738,000.00
13/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		284,420.01	487,773.78	487,773.78	487,773.78
13/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		403,396.46	537,000.00	537,000.00	537,000.00
13/04/2015	33		2	DESINVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		487,773.78	121,855.90	927,000.00	487,773.78
14/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		487,773.78	927,000.00	927,000.00	927,000.00
14/04/2015	33		2	DESINVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		49,226.22	121,855.90	927,000.00	487,773.78
15/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		609,629.68	927,000.00	927,000.00	609,629.68
15/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		317,370.32	927,000.00	927,000.00	609,629.68
16/04/2015	33		1	DESINY X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-194-2015		609,629.68	22,410.00	22,410.00	609,629.68
16/04/2015	33		1	COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-194-2015		609,629.68	10.00	10.00	609,619.68
16/04/2015	33		2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		609,619.68	609,000.00	609,000.00	609,619.68
16/04/2015	33		3	DISPONIBILIDADES		9,619.68	924,000.00	924,000.00	9,619.68
16/04/2015	33		3	DISPONIBILIDADES		69,691.12	924,000.00	924,000.00	69,691.12
16/04/2015	33		4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		854,308.88	924,000.00	924,000.00	854,308.88
16/04/2015	33		5	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. POR APROXIMACION DE DECIMALES EN M		69,691.12	1,071.46	1,071.46	68,619.66
17/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		68,619.66	79,373.67	147,993.33	147,993.33
17/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		147,993.33	642,000.00	642,000.00	147,993.33
18/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		147,993.33	50,830.30	69,000.00	199,823.63
18/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		198,823.63	69,000.00	69,000.00	199,823.63
19/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		129,823.63	750.00	199,573.63	199,573.63
20/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		199,573.63	183,624.92	383,198.55	383,198.55
20/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		383,198.55	1,098,000.00	1,098,000.00	383,198.55
20/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		714,801.45	1,071,000.00	356,198.55	356,198.55

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
301102	21/04/2015	33	1	DESTIN X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-199-2015		356,198.55	10,295.84		366,494.39
30110202	21/04/2015	33	1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-199-2015		366,494.39			366,494.39
30110202	21/04/2015	33	1	COMIS X 1 AGRED PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-199-2015		356,198.55		10,295.84	366,494.39
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		356,198.55		10.00	356,188.55
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		482,714.08	126,525.53		482,714.08
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		(309,285.92)	792,000.00		(309,285.92)
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		482,714.08	150,364.01		482,714.08
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		633,078.09		729,000.00	633,078.09
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		(95,921.91)	699,000.00		(95,921.91)
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		603,078.09	48,934.16		603,078.09
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		652,012.25		324,000.00	652,012.25
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		328,012.25	137,427.18		328,012.25
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		652,012.25		279,000.00	652,012.25
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		789,439.43		21,000.00	789,439.43
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		816,381.58		13,220.45	816,381.58
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		829,602.03	8,680.96		829,602.03
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		829,592.03		10.00	829,592.03
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		976,164.73	146,572.70		976,164.73
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		859,164.73		117,000.00	859,164.73
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		980,293.73	4,129.00		980,293.73
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		976,164.73		10.00	976,164.73
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,085,924.43	60,000.00		1,085,924.43
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,085,924.43		117,000.00	1,085,924.43
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,202,924.43		117,000.00	1,202,924.43
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,085,924.43		117,000.00	1,085,924.43
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,087,466.26	470.40		1,087,466.26
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,087,356.26		110.00	1,087,356.26
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,178,931.99	91,575.73		1,178,931.99
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,178,931.99		36,000.00	1,178,931.99
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		1,178,931.99		1,100,000.00	1,178,931.99
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		78,931.99	141,733.99		78,931.99
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		220,665.98		57,000.00	220,665.98
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		163,665.98		20,564.19	163,665.98
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		220,665.98		200,101.79	20,564.19
30110202	21/04/2015	33	2	DISPONIBILIDADES		200,101.79		9,680.96	191,420.83
301102				OTROS BANCOS		51,045,820.51	2,506,900.86	8,103,515.80	45,449,205.57
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO		51,045,820.51	2,506,900.86	8,103,515.80	45,449,205.57
30110202				DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		51,045,820.51	600,000.00	369,000.00	50,676,820.51
30110202				INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		50,676,820.51		255,000.00	51,021,820.51
30110202				DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		51,276,820.51			51,276,820.51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
11/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		51,021,820.51		24,000.00	50,997,820.51
13/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		50,997,820.51		738,000.00	50,259,820.51
14/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		50,259,820.51		537,000.00	49,722,820.51
15/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		49,722,820.51		927,000.00	48,795,820.51
16/04/2015	33		1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-194-2015		48,795,820.51		22,410.00	48,773,410.51
16/04/2015	33		2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		48,773,410.51	600,000.00		49,373,410.51
16/04/2015	33		4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		49,373,410.51		924,000.00	48,449,410.51
17/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		48,449,410.51	642,000.00		47,807,410.51
18/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		47,807,410.51		69,000.00	47,738,410.51
20/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		47,738,410.51		1,071,000.00	46,667,410.51
21/04/2015	33		1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-199-2015		46,667,410.51		10,255.84	46,657,154.67
21/04/2015	33		3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		46,657,154.67		792,000.00	45,865,154.67
22/04/2015	33		3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		45,865,154.67		699,000.00	45,166,154.67
23/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		45,166,154.67		324,000.00	44,842,154.67
24/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		44,842,154.67		279,000.00	44,563,154.67
25/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		44,563,154.67		21,000.00	44,542,154.67
27/04/2015	33		1	DESINV X PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-190-2015		44,542,154.67		8,680.96	44,533,473.71
27/04/2015	33		3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		44,533,473.71	117,000.00		44,416,473.71
28/04/2015	33		1	DESINVER X PAGO DE NOMINA TOP-237-2015		44,416,473.71			44,412,304.71
28/04/2015	33		3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		44,412,304.71	60,000.00		44,352,304.71
29/04/2015	33		1	DESINVER X PAGO DE NOMINA ORDINARIA TOP-232-2015		44,352,304.71			44,352,304.71
29/04/2015	33		4	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		44,352,304.71	117,000.00		44,469,304.71
30/04/2015	33		3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		44,469,304.71		57,000.00	44,392,304.71
30/04/2015	33		6	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO		44,392,304.71			44,392,304.71
30/04/2015	33		8	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIDOS DEL MES DE ABRIL/2015		44,392,304.71	198,219.50		45,590,524.21
30/04/2015	33		13	REVERSA PARCIAL POLIZA 1 DEL TOP-190-2015		45,590,524.21	9,680.96		45,580,843.25
303				CARRERA DE CREDITOS		161,181,130.43	11,734,814.42	6,117,493.64	166,798,451.21
3031				MONEDA NACIONAL		161,181,130.43	11,734,814.42	6,117,493.64	166,798,451.21
303101				VIGENTES AL DIA		55,660,714.00	7,998,000.00	4,855,350.00	58,803,324.00
30310101				PRESTAMOS		55,660,714.00	7,998,000.00	4,855,350.00	58,803,324.00
3031010101				FIDUCIARIOS		55,660,714.00	7,998,000.00	4,855,350.00	58,803,324.00
303101010101				DIRECTOS		55,660,714.00	7,998,000.00	4,855,350.00	58,803,324.00
01/04/2015	33		1	DIRECTOS		55,660,714.00		34,370.00	55,626,344.00
03/04/2015	33		1	DIRECTOS		55,626,344.00		1,263,650.00	54,362,694.00
05/04/2015	33		1	DIRECTOS		54,362,694.00		45,100.00	54,317,594.00
06/04/2015	33		1	DIRECTOS		54,317,594.00		243,720.00	54,073,874.00
07/04/2015	33		1	DIRECTOS		54,073,874.00		548,400.00	53,525,474.00
08/04/2015	33		1	DIRECTOS		53,525,474.00		388,000.00	53,137,474.00
09/04/2015	33		2	DIRECTOS		53,137,474.00			53,137,474.00
09/04/2015	33		2	DIRECTOS		53,137,474.00			53,137,474.00
10/04/2015	33		1	DIRECTOS		53,137,474.00		261,000.00	53,450,504.00
11/04/2015	33		1	DIRECTOS		53,450,504.00			53,450,504.00
11/04/2015	33		1	DIRECTOS		53,450,504.00		472,150.00	53,018,354.00
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		53,018,354.00		10,000.00	53,042,354.00
13/04/2015	33		1	DIRECTOS		53,042,354.00		12,000.00	53,020,354.00
13/04/2015	33		1	DIRECTOS		53,020,354.00	738,000.00		53,758,354.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303104	13/04/2015	33	1	DIRECTOS		53,759,354.00		119,450.00	53,639,904.00
	14/04/2015	33	1	DIRECTOS		53,639,904.00	537,000.00		54,175,904.00
	15/04/2015	33	1	DIRECTOS		54,175,904.00		95,300.00	54,080,604.00
	16/04/2015	33	1	DIRECTOS		54,080,604.00	927,000.00		55,007,604.00
	17/04/2015	33	3	DIRECTOS		55,007,604.00		93,500.00	54,914,104.00
	18/04/2015	33	1	DIRECTOS		54,914,104.00	924,000.00		55,838,104.00
	19/04/2015	33	1	DIRECTOS		55,838,104.00		29,700.00	55,808,404.00
	20/04/2015	33	1	DIRECTOS		56,450,404.00	642,000.00		56,450,404.00
	21/04/2015	33	1	DIRECTOS		56,417,654.00	65,000.00		56,417,654.00
	22/04/2015	33	1	DIRECTOS		56,486,654.00		10,500.00	56,476,154.00
	23/04/2015	33	1	DIRECTOS		56,476,154.00	1,098,000.00		57,574,154.00
	24/04/2015	33	1	DIRECTOS		57,574,154.00		140,100.00	57,434,054.00
	25/04/2015	33	2	DIRECTOS		57,434,054.00	792,000.00		58,226,054.00
	26/04/2015	33	2	DIRECTOS		58,226,054.00		87,300.00	58,138,754.00
	27/04/2015	33	2	DIRECTOS		58,867,754.00	729,000.00		59,596,754.00
	28/04/2015	33	1	DIRECTOS		59,596,754.00	324,000.00		59,272,754.00
	29/04/2015	33	1	DIRECTOS		59,272,754.00		79,400.00	59,023,354.00
	30/04/2015	33	1	DIRECTOS		59,023,354.00	275,000.00		59,302,354.00
	01/04/2015	33	1	DIRECTOS		59,302,354.00		66,900.00	59,235,454.00
	02/04/2015	33	1	DIRECTOS		59,235,454.00	21,000.00		59,256,454.00
	03/04/2015	33	1	DIRECTOS		59,256,454.00		7,850.00	59,248,604.00
	04/04/2015	33	1	DIRECTOS		59,248,604.00		12,000.00	59,236,604.00
	05/04/2015	33	2	DIRECTOS		59,236,604.00	117,000.00		59,353,604.00
	06/04/2015	33	2	DIRECTOS		59,353,604.00	60,000.00		59,079,324.00
	07/04/2015	33	2	DIRECTOS		59,079,324.00		274,100.00	59,139,324.00
	08/04/2015	33	2	DIRECTOS		59,139,324.00		178,000.00	58,961,324.00
	09/04/2015	33	2	DIRECTOS		58,961,324.00	36,000.00		58,997,324.00
	10/04/2015	33	2	DIRECTOS		58,997,324.00		182,500.00	58,814,824.00
	11/04/2015	33	5	DIRECTOS		58,814,824.00	57,000.00		58,871,824.00
	12/04/2015	33	5	DIRECTOS		58,871,824.00		68,500.00	58,803,324.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		105,520,416.43	3,724,220.00	1,249,509.22	107,995,127.21
30310401				PRESTAMOS		105,520,416.43	3,724,220.00	1,249,509.22	107,995,127.21
3031040101				FIDUCIARIOS		105,520,416.43	3,724,220.00	1,249,509.22	107,995,127.21
303104010101				DIRECTOS		105,520,416.43	3,724,220.00	1,249,509.22	107,995,127.21
	01/04/2015	33	1	DIRECTOS		105,520,416.43		51,120.48	105,469,295.95
	02/04/2015	33	1	DIRECTOS		105,469,295.95	1,263,620.00		106,732,915.95
	03/04/2015	33	1	DIRECTOS		106,732,915.95	44,100.00		106,777,015.95
	04/04/2015	33	1	DIRECTOS		106,777,015.95	184,000.00		106,961,015.95
	05/04/2015	33	1	DIRECTOS		106,961,015.95		76,898.39	106,884,117.56
	06/04/2015	33	1	DIRECTOS		106,884,117.56	474,000.00		107,358,117.56
	07/04/2015	33	1	DIRECTOS		107,358,117.56		49,294.07	107,308,833.49
	08/04/2015	33	1	DIRECTOS		107,308,833.49	359,500.00		107,668,333.49
	09/04/2015	33	2	DIRECTOS		107,668,333.49		41,012.91	107,627,320.58
	10/04/2015	33	2	DIRECTOS		107,627,320.58	209,500.00		107,836,820.58
	11/04/2015	33	1	DIRECTOS		107,836,820.58	402,000.00	35,671.93	108,203,148.65



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIOZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
10/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,203,148.65		46,007.19	108,157,141.46
11/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,157,141.46		57,673.56	108,099,467.90
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,099,467.90	12,000.00		108,111,467.90
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,111,467.90		199.61	108,111,268.29
13/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,111,268.29	90,000.00		108,201,268.29
13/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,201,268.29		88,437.92	108,112,830.37
14/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,112,830.37	65,000.00		108,177,830.37
14/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,177,830.37		53,508.33	108,124,322.04
15/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,124,322.04	30,000.00		108,154,322.04
15/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,154,322.04		57,626.91	108,096,695.13
16/04/2015	33		3	DIRECTOS		108,096,695.13		30,184.25	108,066,510.88
17/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,066,510.88	46,297.08		108,020,213.80
18/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,020,213.80		39,946.37	107,980,267.43
19/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,980,267.43	748.20		107,979,519.23
20/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,979,519.23	33,000.00		108,012,519.23
20/04/2015	33		1	DIRECTOS		108,012,519.23		75,543.81	107,936,975.42
21/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,936,975.42	27,000.00		107,963,975.42
21/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,963,975.42		65,460.09	107,898,515.33
22/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,898,515.33	15,000.00		107,913,515.33
22/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,913,515.33		74,861.26	107,838,654.07
23/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,838,654.07	63,000.00		107,901,654.07
24/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,901,654.07	12,000.00		107,889,397.27
24/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,889,397.27	32,256.80		107,901,654.07
25/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,901,654.07		81,824.20	107,881,397.27
26/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,881,397.27	18,976.35		107,799,573.07
26/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,799,573.07		107,780,596.72	107,780,596.72
26/04/2015	33		1	DIRECTOS		107,780,596.72	3,000.00		107,783,596.72
27/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,783,596.72	4,180.26		107,779,416.46
27/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,779,416.46	177,000.00		107,556,416.46
28/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,556,416.46	48,939.30		107,507,477.16
28/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,507,477.16	131,500.00		108,038,977.16
29/04/2015	33		2	DIRECTOS		108,038,977.16	107,976,128.68		107,976,128.68
29/04/2015	33		2	DIRECTOS		107,976,128.68	129,000.00		108,105,128.68
30/04/2015	33		5	DIRECTOS		108,105,128.68	37,821.62		108,067,307.06
30/04/2015	33		5	DIRECTOS		108,067,307.06	72,179.85		107,995,127.21
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		0.00	12,594.42		12,594.42
30319901				INTERESES		0.00	12,594.42		12,594.42
3031990101				PRESTAMOS		0.00	12,594.42		12,594.42
303199010101				DIRECTOS		0.00	12,594.42		12,594.42
01/04/2015	33		1	DIRECTOS		0.00		356.22	356.22
06/04/2015	33		1	DIRECTOS		(356.22)		596.60	(952.82)
07/04/2015	33		1	DIRECTOS		(952.82)		624.26	(1,577.08)
08/04/2015	33		1	DIRECTOS		(1,577.08)		495.81	(2,072.89)
09/04/2015	33		2	DIRECTOS		(2,072.89)		311.17	(2,404.06)
10/04/2015	33		1	DIRECTOS		(2,404.06)		440.41	(2,844.47)
11/04/2015	33		1	DIRECTOS		(2,844.47)		195.04	(3,039.51)
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		(3,039.51)		0.39	(3,039.90)
13/04/2015	33		1	DIRECTOS		(3,039.90)		888.53	(3,928.43)
14/04/2015	33		1	DIRECTOS		(3,928.43)		568.99	(4,497.42)

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
15/04/2015	33		1	DIRECTOS		(4,497.42)		728.59	(5,226.41)
16/04/2015	33		3	DIRECTOS		(5,226.41)		187.19	(5,413.60)
17/04/2015	33		1	DIRECTOS		(5,413.60)		326.59	(5,740.19)
18/04/2015	33		1	DIRECTOS		(5,740.19)		389.93	(6,124.12)
19/04/2015	33		1	DIRECTOS		(6,124.12)		1.80	(6,125.92)
20/04/2015	33		1	DIRECTOS		(6,125.92)		981.11	(7,107.03)
21/04/2015	33		2	DIRECTOS		(7,107.03)		765.44	(7,872.47)
22/04/2015	33		2	DIRECTOS		(7,872.47)		1,322.75	(9,195.22)
23/04/2015	33		1	DIRECTOS		(9,195.22)		277.36	(9,472.58)
24/04/2015	33		1	DIRECTOS		(9,472.58)		702.98	(10,175.56)
25/04/2015	33		1	DIRECTOS		(10,175.56)		115.80	(10,291.36)
26/04/2015	33		1	DIRECTOS		(10,291.36)		40.19	(10,331.55)
27/04/2015	33		2	DIRECTOS		(10,331.55)		533.40	(10,864.95)
28/04/2015	33		2	DIRECTOS		(10,864.95)		421.22	(11,286.17)
29/04/2015	33		2	DIRECTOS		(11,286.17)		254.11	(11,540.28)
30/04/2015	33		5	DIRECTOS		(11,540.28)		1,054.14	(12,594.42)
30/04/2015	33		15	ACUMULACION DE INTERESES AL 30/04/2015		(12,594.42)			0.00
304				CUENTAS POR COBRAR		50,000.00	41,386.80	41,386.80	50,000.00
3041				MONEDA NACIONAL		50,000.00	41,386.80	41,386.80	50,000.00
304102				CUENTAS POR LIQUIDAR		50,000.00	41,386.80	41,386.80	50,000.00
30410201				ANTICIPO DE GASTOS		50,000.00			50,000.00
16/04/2015	33		1	AGO DE FONDO ROTATIVO TOP-194-2015		50,000.00			50,000.00
21/04/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-194-2015		72,410.00		22,410.00	94,820.00
21/04/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-199-2015		50,000.00			50,000.00
21/04/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-199-2015		60,295.84		10,295.84	70,591.68
27/04/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-190-2015		50,000.00			50,000.00
27/04/2015	33		1	PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-190-2015		58,680.96		8,680.96	67,361.92
306				ACTIVOS FIJOS		107,189.85			107,189.85
3061				MONEDA NACIONAL		107,189.85			107,189.85
306102				MUEBLES		107,189.85			107,189.85
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO		18,328.00			18,328.00
3061020101				EN SERVICIO		18,328.00			18,328.00
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
30610209				OTROS		11,526.00			11,526.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061029901				EN SERVICIO		11,526.00			11,526.00
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO		25,615,346.22		2,482.45	25,621,828.67
401				ESTIMACIONES POR VALUACION		25,534,797.35			25,534,797.35
4011				MONEDA NACIONAL		25,534,797.35			25,534,797.35
401101				CARTEPA 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		84,548.87		2,482.45	87,031.32
4021				MONEDA NACIONAL		84,548.87		2,482.45	87,031.32
402102				MOBILIARIOS		84,548.87		2,482.45	87,031.32
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO		13,136.74		301.32	13,438.06
4021020101				EN SERVICIO		13,136.74		301.32	13,438.06
28/04/2015			33	5	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	13,136.74		301.32	13,438.06
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS		68,852.93		2,108.87	70,961.80
4021020601				EN SERVICIO		68,852.93		2,108.87	70,961.80
28/04/2015			33	5	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	68,852.93		2,108.87	70,961.80
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		0.00			0.00
4021020701				EN SERVICIO		0.00			0.00
40210299				OTROS		2,559.20		72.26	2,631.46
4021029901				EN SERVICIO		2,559.20		72.26	2,631.46
28/04/2015			33	5	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	2,559.20		72.26	2,631.46
5				P A S T I V O		9,303.43	2,404,937.89	2,401,409.89	5,775.43
501				CUENTAS POR PAGAR		9,303.43	2,392,343.47	2,388,815.47	5,775.43
5011				MONEDA NACIONAL		9,303.43	2,392,343.47	2,388,815.47	5,775.43

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	9,303.43	5,069.83	1,541.83	5,775.43
501102				CUENTAS POR PAGAR	8,232.00	3,998.40	470.40	4,704.00
09/04/2015	33		1	AJUSTE POR REGULIZACION CTA 50110102 FRIEDRIGI-PONTERERRAS	8,232.00	3,998.40	4,233.60	4,233.60
29/04/2015	33		1	OTROS DESCUENTOS X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-232-2015	4,233.60		470.40	4,704.00
501104				RETENCIONES	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43
50110401				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43
16/04/2015	33		5	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORRESPONDIENTE A MARZO/2015	1,071.43	1,071.43		0.00
29/04/2015	33		1	ISR RETENIO X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-232-2015	0.00		1,071.43	1,071.43
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	2,387,273.64	2,387,273.64	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,387,273.64	2,387,273.64	0.00
01/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,387,273.64		0.00
01/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	85,846.70		85,846.70
05/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,000.00		1,000.00
05/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	137,214.99		137,214.99
06/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	124,308.33		124,308.33
07/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	80,008.72		80,008.72
08/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	87,503.10		87,503.10
09/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	67,868.60		67,868.60
09/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200.00		200.00
10/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	116,597.60		116,597.60
10/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	87,503.10		87,503.10
11/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	67,868.60		67,868.60
11/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200.00		200.00
12/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	115,776.45		115,776.45
12/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	84,377.32		84,377.32
13/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	118,855.90		118,855.90
14/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	60,071.44		60,071.44
14/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	79,373.67		79,373.67
15/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	50,830.30		50,830.30
15/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	750.00		750.00
16/04/2015	33		3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	183,624.92		183,624.92
16/04/2015	33		3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	126,525.53		126,525.53
17/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
17/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
18/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
18/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
19/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
19/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
20/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
21/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	BOLETA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
21/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		(126,525.53)		126,525.53	0.00
22/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		0.00	150,364.01	(150,364.01)	0.00
22/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		(150,364.01)		150,364.01	0.00
23/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS		0.00	48,934.16	(48,934.16)	0.00
23/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS		(48,934.16)		48,934.16	0.00
24/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS		0.00	137,427.18	(137,427.18)	0.00
24/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS		(137,427.18)		137,427.18	0.00
25/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS		0.00	26,942.15	(26,942.15)	0.00
25/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS		(26,942.15)		26,942.15	0.00
26/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS		0.00	13,220.45	(13,220.45)	0.00
26/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS		(13,220.45)		13,220.45	0.00
27/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		0.00	146,572.70	(146,572.70)	0.00
27/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		(146,572.70)		146,572.70	0.00
28/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		0.00	109,769.70	(109,769.70)	0.00
28/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		(109,769.70)		109,769.70	0.00
29/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		0.00	91,575.73	(91,575.73)	0.00
29/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS		(91,575.73)		91,575.73	0.00
30/04/2015	33		5	CARTERA DE CREDITOS		0.00	141,733.99	(141,733.99)	0.00
30/04/2015	33		5	CARTERA DE CREDITOS		(141,733.99)		141,733.99	0.00
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	12,594.42	(12,594.42)	0.00
5031				MONEDA NACIONAL		0.00	12,594.42	(12,594.42)	0.00
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		0.00	12,594.42	(12,594.42)	0.00
50310103				CARTERA DE CREDITOS		0.00	12,594.42	(12,594.42)	0.00
5031010301				PRESTAMOS		0.00	12,594.42	(12,594.42)	0.00
503101030101				DIRECTOS		0.00	12,594.42	(12,594.42)	0.00
01/04/2015	33		1	DIRECTOS		0.00	356.22	(356.22)	0.00
06/04/2015	33		1	DIRECTOS		(356.22)	596.60	(952.82)	0.00
07/04/2015	33		1	DIRECTOS		(952.82)	624.26	(1,577.08)	0.00
08/04/2015	33		1	DIRECTOS		(1,577.08)	495.81	(2,072.89)	0.00
09/04/2015	33		2	DIRECTOS		(2,072.89)	331.17	(2,404.06)	0.00
10/04/2015	33		1	DIRECTOS		(2,404.06)	440.41	(2,844.47)	0.00
11/04/2015	33		1	DIRECTOS		(2,844.47)	195.04	(3,039.51)	0.00
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		(3,039.51)	0.39	(3,039.90)	0.00
13/04/2015	33		1	DIRECTOS		(3,039.90)	888.53	(3,928.43)	0.00
14/04/2015	33		1	DIRECTOS		(3,928.43)	568.99	(4,497.42)	0.00
15/04/2015	33		1	DIRECTOS		(4,497.42)	728.95	(5,226.41)	0.00
16/04/2015	33		3	DIRECTOS		(5,226.41)	187.19	(5,413.60)	0.00



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7				PRODUCTOS	627,317.12		210,814.32	838,131.44
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	627,317.12		210,814.32	838,131.44
7011				MONEDA NACIONAL	627,317.12		210,814.32	838,131.44
701101				INTERESES	627,317.12		210,814.32	838,131.44
70110101				INVERSIONES	597,166.24		199,219.90	795,386.14
7011010102				DEPOSITOS DE AHOORO	597,166.24		199,219.90	795,386.14
30/04/2015	33		8	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIDOS DEL MES DE ABRIL/2015	597,166.24		199,219.90	795,386.14
70110102				CARTERA DE CREDITOS	30,150.88		12,594.42	42,745.30
7011010201				PRESTAMOS	30,150.88		12,594.42	42,745.30
701101020101				DIRECTOS	30,150.88		12,594.42	42,745.30
01/04/2015	33		1	DIRECTOS	30,150.88		366.22	30,507.10
06/04/2015	33		1	DIRECTOS	30,507.10		596.60	31,103.70
07/04/2015	33		1	DIRECTOS	31,103.70		624.26	31,727.96
08/04/2015	33		1	DIRECTOS	31,727.96		495.81	32,223.77
09/04/2015	33		2	DIRECTOS	32,223.77		331.17	32,554.94
10/04/2015	33		1	DIRECTOS	32,554.94		440.41	32,995.35
11/04/2015	33		1	DIRECTOS	32,995.35		195.04	33,190.39
12/04/2015	33		1	DIRECTOS	33,190.39		0.39	33,190.78
13/04/2015	33		1	DIRECTOS	33,190.78		888.53	34,079.31
14/04/2015	33		1	DIRECTOS	34,079.31		568.99	34,648.30
15/04/2015	33		1	DIRECTOS	34,648.30		728.99	35,377.29
16/04/2015	33		3	DIRECTOS	35,377.29		187.19	35,564.48
17/04/2015	33		1	DIRECTOS	35,564.48		326.59	35,891.07
18/04/2015	33		1	DIRECTOS	35,891.07		36,275.00	36,275.00
19/04/2015	33		1	DIRECTOS	36,275.00		1.80	36,276.80
20/04/2015	33		1	DIRECTOS	36,276.80		981.11	37,257.91
21/04/2015	33		2	DIRECTOS	37,257.91		765.44	38,023.35
22/04/2015	33		1	DIRECTOS	38,023.35		1,322.75	39,346.10
23/04/2015	33		1	DIRECTOS	39,346.10		277.36	39,623.46
24/04/2015	33		1	DIRECTOS	39,623.46		702.98	40,326.44
25/04/2015	33		1	DIRECTOS	40,326.44		115.80	40,442.24
26/04/2015	33		1	DIRECTOS	40,442.24		40.19	40,482.43
27/04/2015	33		2	DIRECTOS	40,482.43		533.40	41,015.83
28/04/2015	33		2	DIRECTOS	41,015.83		421.22	41,437.05
29/04/2015	33		2	DIRECTOS	41,437.05		254.11	41,691.16
30/04/2015	33		5	DIRECTOS	41,691.16		1,054.14	42,745.30
8				GASTOS	580,179.24		185,712.47	765,891.71
801				GASTOS DEL EJERCICIO	580,179.24		185,712.47	765,891.71
8011				MONEDA NACIONAL	580,179.24		185,712.47	765,891.71

CUENTA	FECHA	OFICINA	BOLETA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801102				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,285.21	32,705.84		53,991.05
80110205	21/04/2015	33	1	VIATICOS	6,640.21	10,295.84		16,936.05
				PAGO DE VIATICOS FONDO ROTATIVO TOP-199-2015	6,640.21	10,295.84		16,936.05
80110208	16/04/2015	33	1	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	14,645.00	22,410.00		37,055.00
				PAGO DE ENTRENAMIENTO Y CAPA FONDO ROTATIVO TOP-194-2015	14,645.00	22,410.00		37,055.00
801103				COMISIONES	430.00	150.00		580.00
80110399	16/04/2015	33	1	OTRAS	430.00	150.00		580.00
				COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-194-2015	430.00	10.00		440.00
				COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-199-2015	440.00	10.00		450.00
				COMIS X 1 ACREDO PAGO DE FONDO ROTATIVO TOP-190-2015	450.00	10.00		460.00
				COMIS X 1 ACREDDTA PAG DE NOMINA TOP-237-2015	460.00	10.00		470.00
				COMIS X 11 ACREDDTA X PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-232-2015	470.00	110.00		580.00
801105				DEPRECIACIONES	7,447.22	2,482.45		9,929.67
80110501	28/04/2015	33	5	MOBILIARIO Y EQUIPO	903.84	301.32		1,205.16
				EN SERVICIO	903.84	301.32		1,205.16
				DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	903.84	301.32		1,205.16
80110506	28/04/2015	33	5	SISTEMAS INFORMATICOS	6,326.60	2,108.87		8,435.47
				EN SERVICIO	6,326.60	2,108.87		8,435.47
				DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	6,326.60	2,108.87		8,435.47
80110599	28/04/2015	33	5	OTROS	216.78	72.26		289.04
				EN SERVICIO	216.78	72.26		289.04
				DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015	216.78	72.26		289.04
801106				GASTOS VARIOS	392,219.70	129,809.96		522,029.66
80110602	27/04/2015	33	1	AGUA LUZ Y TELEFONOS	2,787.00	648.00		3,435.00
				PAGO DE AGUA, LUZ, Y TELEFONO FONDO ROTATIVO TOP-190-2015	2,787.00	648.00		3,435.00
80110603				PAPERERIA Y UTILES	96.00			96.00
80110607				PASAJES FLETES Y ACARREOS	120.00			120.00
80110608				TRABAJOS TECNICOS	363,000.00	121,129.00		484,129.00



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110615	28/04/2015	33	1	PAG DE NOMINA TOP-237-2015	363,000.00	4,129.00		367,129.00
80110615	29/04/2015	33	1	PAG DE NOMINA ORDINARIA TOP-232-2015	367,129.00	117,000.00		484,129.00
80110605				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	240.00			240.00
80110614				COMBUSTIBLE	623.31			623.31
80110615	27/04/2015	33	1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PAGO DE AREND VEHICULOS FONDO ROTATIVO TOP-190-2015	12,774.48 12,774.48	7,632.96 7,632.96		20,407.44 20,407.44
80110619				ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,687.91			5,687.91
80110623				HOSPEDAJE	4,285.00			4,285.00
80110699	27/04/2015	33	1	DIVERSOS PAGO DE DIVERSOS FONDO ROTATIVO TOP-190-2015	2,604.00 2,604.00	400.00 400.00		3,004.00 3,004.00
801107				GASTOS ESPECIFICOS	60,191.11		20,564.19	80,755.30
80110701	30/04/2015	33	9	HONORARIOS POR ADMINISTRACION PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL/2015	60,191.11 60,191.11	20,564.19 20,564.19		80,755.30 80,755.30
801109				GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.03		0.03
80110999	16/04/2015	33	5	OTROS GASTOS PAGO DE PREFERENCIAS DE I.S.R. POR APROXIMACION DE DECIMALES EN N	0.00 0.00	0.03 0.03		0.03 0.03
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	99,606.00			99,606.00
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,642.00	15,068,666.00	15,090,761.00	65,547.00
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	33,000.00	15,066,000.00	15,090,000.00	9,000.00
9011				MONEDA NACIONAL	33,000.00	15,066,000.00	15,090,000.00	9,000.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	33,000.00		24,000.00	9,000.00
90110101	30/04/2015	33	3	PRESTAMOS AJUSTE POR TRAMITES 29.04.2015	33,000.00 33,000.00		24,000.00 24,000.00	9,000.00 9,000.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00	15,066,000.00	15,066,000.00	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO/A	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90110201				PRESTAMOS	0.00	15,066,000.00	15,066,000.00	0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL				
09/04/2015	33		2	DE ENTREGA GRADUAL	0.00		15,066,000.00	0.00
10/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(369,000.00)		369,000.00	(369,000.00)
11/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(624,000.00)		255,000.00	(624,000.00)
13/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(648,000.00)		24,000.00	(648,000.00)
13/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(645,000.00)	3,000.00		(645,000.00)
14/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(1,383,000.00)		738,000.00	(1,383,000.00)
15/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(1,920,000.00)		537,000.00	(1,920,000.00)
15/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(1,917,000.00)	3,000.00		(1,917,000.00)
16/04/2015	33		3	DE ENTREGA GRADUAL	(2,844,000.00)		927,000.00	(2,844,000.00)
17/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(3,768,000.00)		924,000.00	(3,768,000.00)
18/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(4,410,000.00)		642,000.00	(4,410,000.00)
20/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(4,479,000.00)		69,000.00	(4,479,000.00)
21/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	(4,479,000.00)		1,098,000.00	(5,577,000.00)
22/04/2015	33		2	DE ENTREGA GRADUAL	(5,577,000.00)		792,000.00	(6,369,000.00)
22/04/2015	33		1	AJUSTE POR SOBREGIRO DE CUENTA 21.04.2015	(6,369,000.00)	15,000,000.00		8,631,000.00
22/04/2015	33		2	DE ENTREGA GRADUAL	8,631,000.00		729,000.00	7,902,000.00
23/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	7,902,000.00		324,000.00	7,578,000.00
24/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	7,578,000.00		279,000.00	7,299,000.00
25/04/2015	33		1	DE ENTREGA GRADUAL	7,299,000.00		21,000.00	7,278,000.00
27/04/2015	33		2	DE ENTREGA GRADUAL	7,278,000.00		117,000.00	7,161,000.00
28/04/2015	33		2	DE ENTREGA GRADUAL	7,161,000.00		60,000.00	7,101,000.00
29/04/2015	33		2	DE ENTREGA GRADUAL	7,101,000.00		36,000.00	7,065,000.00
30/04/2015	33		2	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES DE ENTREGA GRADUAL	7,065,000.00		7,065,000.00	0.00
30/04/2015	33		5	DE ENTREGA GRADUAL	0.00		57,000.00	(57,000.00)
30/04/2015	33		10	CUADRE DE TRAMITES DE FIN DE MES	(57,000.00)		3,000.00	(60,000.00)
30/04/2015	33		12	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	(60,000.00)	57,000.00		(3,000.00)
30/04/2015	33		16	AJUSTE POR SOBREGIRO DE FIN DE MES 30.04.2015	(3,000.00)	3,000.00		0.00
904				CUENTAS DE REGISTRO	54,642.00	2,666.00	761.00	56,547.00
9041				MONEDA NACIONAL	54,642.00	2,666.00	761.00	56,547.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	54,642.00	2,666.00	761.00	56,547.00
90410101				PROPIOS	54,642.00	2,666.00	761.00	56,547.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,642.00	2,666.00	761.00	56,547.00
01/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,642.00		26.00	54,616.00
06/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,616.00		43.00	54,573.00
07/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,573.00		41.00	54,532.00
08/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,532.00		25.00	54,507.00
09/04/2015	33		2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,507.00	123.00		54,630.00
09/04/2015	33		2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,630.00		26.00	54,604.00
10/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,604.00	85.00		54,689.00
10/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,689.00		36.00	54,653.00
11/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,653.00	8.00		54,661.00
11/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,661.00		22.00	54,639.00
13/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,639.00	246.00		54,885.00
13/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,885.00		38.00	54,847.00
14/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,847.00	179.00		55,026.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	BOLETA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
999	14/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,026.00		29.00	54,997.00
	15/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	54,997.00	309.00		55,306.00
	16/04/2015	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,306.00		38.00	55,268.00
	16/04/2015	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,268.00	308.00		55,576.00
	17/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,576.00		18.00	55,558.00
	17/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,558.00	214.00		55,772.00
	18/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,772.00		28.00	55,744.00
	18/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,744.00	23.00		55,767.00
	20/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	55,767.00	366.00		56,133.00
	21/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,133.00		58.00	56,191.00
	21/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,191.00	264.00		56,455.00
	22/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,455.00		38.00	56,528.00
	22/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,528.00	243.00		56,771.00
	23/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,771.00		43.00	56,814.00
	23/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,814.00	108.00		56,922.00
	24/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,922.00		17.00	56,939.00
	24/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	56,939.00	93.00		57,032.00
	25/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,032.00		47.00	57,079.00
	25/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,079.00	7.00		57,086.00
	26/04/2015	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,086.00		8.00	57,094.00
	27/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,094.00	39.00		57,133.00
	27/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,133.00		49.00	57,182.00
	28/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,182.00	20.00		57,202.00
	28/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,202.00		37.00	57,239.00
	29/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,239.00	12.00		57,251.00
	29/04/2015	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,251.00		27.00	57,278.00
	30/04/2015	33	5	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,278.00	19.00		57,297.00
	30/04/2015	33	5	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	57,297.00		46.00	57,343.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		87,642.00	15,090,761.00	15,069,666.00	65,547.00
9999				MONEDA NACIONAL		87,642.00	15,090,761.00	15,069,666.00	65,547.00
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		87,642.00	15,090,761.00	15,069,666.00	65,547.00
	01/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,642.00			87,642.00
	06/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,642.00	26.00		87,616.00
	07/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,573.00	43.00		87,530.00
	08/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,532.00	41.00		87,491.00
	09/04/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,507.00	25.00		87,482.00
	09/04/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,507.00	369,026.00		87,876.00
	10/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,507.00		123.00	87,384.00
	11/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,384.00	255,036.00		87,129.00
	13/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,129.00	24,022.00		87,105.00
	13/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,105.00		8.00	87,097.00
	14/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,097.00	739,038.00		87,836.00
	14/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,836.00		3,246.00	87,090.00
	14/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,090.00	537,029.00		87,611.00
	15/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,611.00		179.00	87,790.00
	15/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	87,790.00	927,038.00		88,717.00
	15/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	88,717.00		3,309.00	92,026.00

CUENTA	FECHA	ORIGINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/04/2015	33		3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,755,732.00	924,018.00		(3,679,750.00)
16/04/2015	33		3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(3,679,750.00)		308.00	(3,679,442.00)
17/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(3,679,442.00)	642,028.00		(4,321,470.00)
17/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(4,321,470.00)		214.00	(4,321,256.00)
18/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(4,321,256.00)	69,016.00		(4,390,272.00)
18/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(4,390,272.00)		23.00	(4,390,249.00)
20/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(4,390,249.00)		1,098,058.00	(5,488,307.00)
20/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(5,488,307.00)		366.00	(5,487,941.00)
21/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(5,487,941.00)	792,038.00		(6,279,979.00)
21/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		(6,279,979.00)		284.00	(6,279,715.00)
22/04/2015	33		1	AJUSTE POR SOBREGIRO DE CUENTA 21.04.2015		(6,279,715.00)		15,000,000.00	8,720,285.00
22/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,720,285.00	729,043.00		7,991,242.00
22/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,991,242.00		243.00	7,991,485.00
23/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,991,485.00	324,017.00		7,667,468.00
23/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,667,468.00		108.00	7,667,576.00
24/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,667,576.00	279,047.00		7,388,529.00
24/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,388,529.00		93.00	7,388,622.00
25/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,388,622.00	21,008.00		7,367,614.00
25/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,367,614.00		7.00	7,367,621.00
26/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,367,621.00	5.00		7,367,616.00
27/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,367,616.00	117,049.00		7,250,567.00
27/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,250,567.00		39.00	7,250,606.00
28/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,250,606.00	60,037.00		7,190,569.00
28/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,190,569.00		20.00	7,190,589.00
29/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,190,589.00	36,027.00		7,154,562.00
29/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,154,562.00		12.00	7,154,574.00
30/04/2015	33		2	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES		7,154,574.00	7,065,000.00		89,574.00
30/04/2015	33		3	AJUSTE POR TRAMITES 29.04.2015		89,574.00	24,000.00		65,574.00
30/04/2015	33		5	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		65,574.00	57,046.00		8,528.00
30/04/2015	33		5	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,528.00		19.00	8,547.00
30/04/2015	33		10	CUADRE DE TRAMITES DE FIN DE MES		8,547.00	3,000.00		5,547.00
30/04/2015	33		12	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES		5,547.00	57,000.00		62,547.00
30/04/2015	33		16	AJUSTE POR SOBREGIRO DE FIN DE MES 30.04.2015		62,547.00	3,000.00		65,547.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		322,040,036.54	90,888,056.32	99,167,279.38	313,760,813.48
301				DISPONIBILIDADES		94,497,164.06	54,675,214.49	78,480,412.31	70,691,566.24
3011				MONEDA NACIONAL		94,497,164.06	54,675,214.49	78,480,412.31	70,691,566.24
301101				BANCOS		1,319,647.23	54,340,553.39	55,180,412.31	479,788.31
30110101				DISPONIBILIDADES		1,319,647.23	54,340,553.39	55,180,412.31	479,788.31
01/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,319,647.23	233,855.00	1,553,502.23	1,553,502.23
06/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,553,502.23	594,125.00	2,147,627.23	2,147,627.23
07/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		2,147,627.23	594,805.00	2,652,432.23	2,652,432.23
07/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		2,652,432.23	2,021,557.23	2,021,557.23	2,021,557.23
08/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		2,021,557.23	2,499,035.07	477,477.84	630,875.00
08/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		2,499,035.07	634,910.00	1,995,625.00	2,499,035.07
09/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		503,410.07	9,566,729.93	10,645,050.00	503,410.07
09/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,138,320.07	600,330.00	10,645,050.00	1,138,320.07
09/04/2015	33		3	CONTABILIZACION DE SOBREGROS DEL DIA 09/04/2015		(9,506,729.93)	0.00	(9,506,729.93)	0.00
10/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		600,330.00	10,000,000.00	11,582,330.00	600,330.00
10/04/2015	33		3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		(10,982,020.00)	(982,020.00)	(10,982,020.00)	(10,982,020.00)
10/04/2015	33		5	EXTORNO DE FOLIZA 3 DEL 09/04/2015 POR SOBREGROS		(982,020.00)	10,488,749.93	9,506,729.93	(10,488,749.93)
11/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		0.00	187,290.00	0.00	187,290.00
12/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		187,290.00	63,100.00	250,390.00	250,390.00
13/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		250,390.00	521,118.17	771,508.17	771,508.17
14/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		771,508.17	297,524.18	1,069,032.35	1,069,032.35
14/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,069,032.35	660,455.00	1,719,187.35	1,069,032.35
15/04/2015	33		2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		1,058,732.35	9,000,000.00	10,719,187.35	1,058,732.35
16/04/2015	33		2	EXTORNO PARCIAL A FOLIZA 05 DEL 10/04/2015		1,719,187.35	316,220.00	9,000,000.00	1,719,187.35
16/04/2015	33		3	DISPONIBILIDADES		10,719,187.35	1,488,749.93	2,035,407.35	10,719,187.35
16/04/2015	33		3	EXTORNO PARCIAL DE FOLIZA 5 DEL 10/04/2015		2,035,407.35	546,657.42	1,085,662.42	2,035,407.35
17/04/2015	33		2	DISPONIBILIDADES		546,657.42	349,990.00	1,566,415.00	546,657.42
18/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		895,647.42	33,600.00	1,085,662.42	895,647.42
19/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,052,062.42	820,010.00	1,905,672.42	1,052,062.42
20/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,085,662.42	375,191.34	2,280,863.76	1,085,662.42
21/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,905,672.42	292,140.00	2,573,003.76	1,905,672.42
22/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		2,280,863.76	375,478.00	2,948,481.76	2,280,863.76
23/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		2,573,003.76	309,943.60	1,655,831.76	2,573,003.76
23/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		2,948,481.76	867,775.00	1,098,000.36	2,948,481.76
24/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,655,831.76	122,800.00	1,256,200.36	1,655,831.76
24/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,965,775.36	35,400.00	1,991,394.98	1,965,775.36
25/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,098,000.36	735,194.62	2,423,425.13	1,098,000.36
26/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,256,200.36	432,030.15	3,000,000.00	1,256,200.36
27/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,256,200.36	298,970.00	3,000,000.00	1,256,200.36
28/04/2015	33		1	DISPONIBILIDADES		1,991,394.98	2,722,395.13	3,926,875.00	1,991,394.98
29/04/2015	33		1	DESINVEN TRASLADO DE FONDOS SOLICITADO POR OFICIO DE-0555-2015		5,423,425.13	1,204,479.87	1,300,000.00	5,423,425.13
29/04/2015	33		2	DISPONIBILIDADES		2,423,425.13	0.00	0.00	2,423,425.13
29/04/2015	33		2	DISPONIBILIDADES		2,423,425.13	0.00	0.00	2,423,425.13
29/04/2015	33		4	CONTABILIZACION DE SOBREGROS DEL 29/04/2015		(1,204,479.87)	1,204,479.87	0.00	(1,204,479.87)
29/04/2015	33		4	CONTABILIZACION DE SOBREGROS DEL 29/04/2015		(1,204,479.87)	1,204,479.87	0.00	(1,204,479.87)
30/04/2015	33		4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/04/2015	33		5	DISPONIBILIDADES		1,300,000.00			1,300,000.00
30/04/2015	33		8	EXTORNO TOTAL A FOLIZA 4 DEL 29/04/2015		1,713,220.76		1,204,479.87	1,713,220.76
30/04/2015	33		9	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL/2015		508,740.89		28,952.58	479,788.31
301102				OTROS BANCOS		93,177,516.83		23,300,000.00	70,212,177.93
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO		93,177,516.83		23,300,000.00	70,212,177.93
10/04/2015	33		3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		93,177,516.83		10,000,000.00	83,177,516.83
16/04/2015	33		1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		83,177,516.83		9,000,000.00	74,177,516.83
29/04/2015	33		1	DESINVER TRASLADO DE FONDOS SOLICITADO POR OFICIO DE-0555-2015		74,177,516.83		3,000,000.00	71,177,516.83
30/04/2015	33		4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		71,177,516.83		1,300,000.00	69,877,516.83
30/04/2015	33		7	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIDOS DEL MES DE ABRIL/2015		69,877,516.83		21,939.30	69,899,456.13
30/04/2015	33		7	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIDOS DEL MES DE ABRIL/2015		69,899,456.13		312,721.80	70,212,177.93
303				CARTERA DE CREDITOS		227,542,872.48		20,686,867.07	243,068,847.24
3031				MONEDA NACIONAL		227,542,872.48		20,686,867.07	243,068,847.24
303101				VIGENTES AL DIA		90,654,902.00		19,173,905.15	102,432,971.85
30310101				PRESTAMOS		90,654,902.00		19,173,905.15	102,432,971.85
3031010101				FIDUCIARIOS		90,654,902.00		19,173,905.15	102,432,971.85
303101010101				DIRECTOS		90,654,902.00		19,173,905.15	102,432,971.85
01/04/2015	33		1	DIRECTOS		90,654,902.00		224,305.00	90,430,597.00
03/04/2015	33		1	DIRECTOS		90,430,597.00		1,014,480.00	89,416,117.00
06/04/2015	33		1	DIRECTOS		89,416,117.00		1,027,610.00	88,388,507.00
07/04/2015	33		1	DIRECTOS		88,388,507.00		1,129,745.00	87,258,762.00
07/04/2015	33		1	DIRECTOS		87,258,762.00		89,885,737.00	87,343,499.00
08/04/2015	33		1	DIRECTOS		87,343,499.00		88,357,250.00	87,450,749.00
08/04/2015	33		1	DIRECTOS		88,357,250.00		99,002,300.00	87,354,950.00
09/04/2015	33		1	DIRECTOS		87,354,950.00		2,275,760.00	85,079,190.00
09/04/2015	33		1	DIRECTOS		85,079,190.00		3,223,490.00	81,855,700.00
10/04/2015	33		1	DIRECTOS		81,855,700.00		1,600,500.00	80,255,200.00
10/04/2015	33		1	DIRECTOS		80,255,200.00		837,600.00	79,417,600.00
11/04/2015	33		1	DIRECTOS		79,417,600.00		104,924,900.00	78,392,700.00
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		78,392,700.00		104,087,300.00	77,345,400.00
13/04/2015	33		1	DIRECTOS		77,345,400.00		103,641,045.00	76,304,355.00
14/04/2015	33		1	DIRECTOS		76,304,355.00		103,651,345.00	75,253,010.00
14/04/2015	33		1	DIRECTOS		75,253,010.00		252,870.00	74,999,140.00
15/04/2015	33		2	DIRECTOS		74,999,140.00		611,775.00	74,387,365.00
16/04/2015	33		3	DIRECTOS		74,387,365.00		102,786,700.00	73,600,665.00
17/04/2015	33		2	DIRECTOS		73,600,665.00		257,400.00	73,343,265.00
18/04/2015	33		1	DIRECTOS		73,343,265.00		271,000.00	73,072,265.00
19/04/2015	33		1	DIRECTOS		73,072,265.00		125,765.00	72,846,500.00
20/04/2015	33		1	DIRECTOS		72,846,500.00		29,400.00	72,817,100.00
21/04/2015	33		1	DIRECTOS		72,817,100.00		742,935.00	72,074,165.00
22/04/2015	33		1	DIRECTOS		72,074,165.00		312,950.00	71,761,215.00
23/04/2015	33		1	DIRECTOS		71,761,215.00		237,750.00	71,523,465.00
23/04/2015	33		1	DIRECTOS		71,523,465.00		1,292,650.00	70,230,815.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
24/04/2015	33		1	DIRECTOS		101,540,312.00	867,775.00		102,408,087.00
24/04/2015	33		1	DIRECTOS		102,408,087.00		1,457,845.00	100,950,242.00
25/04/2015	33		1	DIRECTOS		100,950,242.00		110,500.00	100,839,742.00
26/04/2015	33		1	DIRECTOS		100,839,742.00		33,500.00	100,806,242.00
27/04/2015	33		1	DIRECTOS		100,806,242.00		657,360.00	100,148,882.00
28/04/2015	33		1	DIRECTOS		100,148,882.00		376,710.15	99,772,171.85
29/04/2015	33		2	DIRECTOS		99,772,171.85	3,926,875.00		103,699,046.85
29/04/2015	33		2	DIRECTOS		103,699,046.85			102,774,161.85
30/04/2015	33		5	DIRECTOS		102,774,161.85		341,190.00	102,432,971.85
30104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		128,774,329.28	5,136,012.00	1,505,702.10	132,404,639.18
30310401				PRESTAMOS		128,774,329.28	5,136,012.00	1,505,702.10	132,404,639.18
3031040101				FIDUCIARIOS		128,774,329.28	5,136,012.00	1,505,702.10	132,404,639.18
303104010101				DIRECTOS		128,774,329.28	5,136,012.00	1,505,702.10	132,404,639.18
01/04/2015	33		1	DIRECTOS		128,774,329.28		9,500.00	129,779,309.28
03/04/2015	33		1	DIRECTOS		128,764,829.28		470,100.00	130,249,409.28
06/04/2015	33		1	DIRECTOS		129,779,309.28		36,615.00	130,212,794.28
06/04/2015	33		1	DIRECTOS		130,249,409.28			130,212,794.28
07/04/2015	33		1	DIRECTOS		130,212,794.28			130,212,794.28
07/04/2015	33		1	DIRECTOS		130,766,594.28			130,766,594.28
08/04/2015	33		1	DIRECTOS		130,720,884.28			130,720,884.28
08/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,444,946.28			131,444,946.28
09/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,404,549.25		40,397.03	131,404,549.25
10/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,081,749.25		322,800.00	131,081,749.25
10/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,633,849.25		65,490.00	131,633,849.25
11/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,568,359.25			131,568,359.25
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,541,569.25		26,790.00	131,541,569.25
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,541,569.25			132,324,469.25
12/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,324,469.25		8,400.00	132,316,069.25
13/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,316,069.25		74,220.00	132,241,849.25
14/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,241,849.25			132,241,849.25
15/04/2015	33		2	DIRECTOS		132,241,849.25		45,912.00	132,195,937.25
16/04/2015	33		3	DIRECTOS		132,195,937.25		48,680.00	132,147,257.25
17/04/2015	33		2	DIRECTOS		132,147,257.25		58,161.98	132,089,095.27
18/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,089,095.27		77,890.00	132,011,205.27
19/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,011,205.27		30,650.00	131,980,555.27
20/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,980,555.27		4,200.00	131,976,355.27
21/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,976,355.27		77,075.00	131,899,280.27
22/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,899,280.27		62,240.56	131,837,039.71
23/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,837,039.71		54,177.20	131,782,862.51
24/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,782,862.51		52,071.70	131,730,790.81
24/04/2015	33		1	DIRECTOS		131,730,790.81			132,769,360.81
25/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,769,360.81		50,074.20	132,719,286.61
26/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,719,286.61		11,800.00	132,707,486.61
27/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,707,486.61		1,900.00	132,705,586.61
28/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,705,586.61		77,180.76	132,628,405.85
29/04/2015	33		1	DIRECTOS		132,628,405.85		54,806.14	132,573,599.71
30/04/2015	33		2	DIRECTOS		132,573,599.71		97,700.99	132,475,898.72
30/04/2015	33		5	DIRECTOS		132,475,898.72		71,259.54	132,404,639.18

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,113,641.20	124,854.83	7,259.82	8,231,236.21
30319901			INTERESES	8,113,641.20	124,854.83	7,259.82	8,231,236.21
3031990101			PRESTAMOS	8,113,351.27	124,854.83	6,973.41	8,231,232.69
303199010101			DIRECTOS	8,113,351.27	124,854.83	6,973.41	8,231,232.69
01/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,113,351.27		50.00	8,113,301.27
08/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,113,301.27		780.81	8,112,520.46
13/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,112,520.46		643.17	8,111,877.29
14/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,111,877.29		642.18	8,111,235.11
16/04/2015	33	2	DIRECTOS	8,111,235.11		658.02	8,110,577.09
17/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,110,577.09		100.00	8,110,477.09
21/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,110,477.09		0.78	8,110,476.31
22/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,110,476.31		212.80	8,110,263.51
23/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,110,263.51		18.30	8,110,245.21
24/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,110,245.21		669.40	8,109,575.81
25/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,109,575.81		500.00	8,109,075.81
27/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,109,075.81		653.86	8,108,421.95
28/04/2015	33	1	DIRECTOS	8,108,421.95		513.86	8,107,908.09
29/04/2015	33	2	DIRECTOS	8,107,908.09		759.01	8,107,149.08
30/04/2015	33	5	DIRECTOS	8,107,149.08		771.22	8,106,377.86
30/04/2015	33	13	ACUMULACION DE INTERESES AL 30/04/2015	8,106,377.86	124,854.83		8,231,232.69
3031990103			FOR MOROSIDAD	289.93		289.93	3.52
30/04/2015	33	13	DESACUMULACION DE INTERESES AL 30/04/2015	289.93		289.93	3.52
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
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 PROROGA	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	8,113,641.20	36,755,688.21	36,873,283.22	8,231,236.21
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	36,748,428.39	36,748,428.39	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	36,748,428.39	36,748,428.39	0.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00	21,199,959.73	21,199,959.73	0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00	21,199,959.73	21,199,959.73	0.00



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00			0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
01/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,548,468.66	15,548,468.66	0.00
01/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,855.00	233,855.00	0.00
05/04/2015	33		1	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 07.04.2015	0.00		116,375.00	116,375.00
05/04/2015	33		1	X REVERSA DE APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 07.04.2015	0.00		475.00	475.00
06/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	115,900.00	594,125.00	594,125.00	115,900.00
06/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	478,225.00			478,225.00
07/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	115,900.00	619,080.00	619,080.00	115,900.00
07/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	503,180.00		503,180.00	0.00
08/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	845,602.84	845,602.84	0.00
08/04/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.04.2015	0.00		477,477.84	477,477.84
09/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	368,125.00	368,125.00	368,125.00	0.00
09/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	2,598,560.00	2,598,560.00	2,598,560.00	0.00
09/04/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 09.04.2015	0.00		634,910.00	634,910.00
10/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	11,963,650.00	1,963,650.00	1,963,650.00	0.00
10/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,736,880.00	600,330.00	2,736,880.00
10/04/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 10.04.2015	0.00		2,136,550.00	2,136,550.00
11/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	187,290.00	187,290.00	0.00
12/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	187,290.00			187,290.00
13/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	63,100.00	63,100.00	63,100.00	0.00
13/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	521,118.17	521,118.17	0.00
14/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	1521,118.17			1521,118.17
14/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	299,424.18	299,424.18	0.00
15/04/2015	33		1	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 14.04.2015	0.00		297,524.18	297,524.18
15/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
15/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	660,455.00	660,455.00	0.00
16/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	660,455.00			660,455.00
16/04/2015	33		3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	316,220.00	316,220.00	0.00
16/04/2015	33		3	CARTERA DE CREDITOS	316,220.00			316,220.00
17/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	348,990.00	348,990.00	0.00
17/04/2015	33		2	CARTERA DE CREDITOS	348,990.00			348,990.00
18/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	156,415.00	156,415.00	0.00
18/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	156,415.00			156,415.00
19/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
19/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	33,600.00			33,600.00
20/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	820,010.00	820,010.00	0.00
20/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	820,010.00			820,010.00
21/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	375,191.34	375,191.34	0.00
21/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	375,191.34			375,191.34
22/04/2015	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	292,140.00	292,140.00	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
22/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	(292,140.00)		292,140.00	0.00
23/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00	613,928.00		(613,928.00)
23/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	(613,928.00)		375,478.00	(238,450.00)
23/04/2015	33	2	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 24.04.2015	(238,450.00)		238,450.00	0.00
24/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00	470,018.60		(470,018.60)
24/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	(470,018.60)		309,943.60	(160,075.00)
24/04/2015	33	2	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 24.04.2015	(160,075.00)		160,075.00	0.00
25/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00	122,800.00		(122,800.00)
25/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00		122,800.00	0.00
25/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	(122,800.00)		122,800.00	0.00
26/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00	35,400.00		(35,400.00)
26/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	(35,400.00)		35,400.00	0.00
27/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00	735,194.62		(735,194.62)
27/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	(735,194.62)		735,194.62	0.00
28/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00	432,030.15		(432,030.15)
28/04/2015	33	1	1	CARTEIRA DE CREDITOS	(432,030.15)		432,030.15	0.00
29/04/2015	33	2	2	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00	1,023,345.00		(1,023,345.00)
29/04/2015	33	2	2	CARTEIRA DE CREDITOS	(1,023,345.00)		298,970.00	(724,375.00)
29/04/2015	33	3	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 29.04.2015	(724,375.00)		724,375.00	0.00
30/04/2015	33	5	5	CARTEIRA DE CREDITOS	0.00	413,220.76		(413,220.76)
30/04/2015	33	5	5	CARTEIRA DE CREDITOS	(413,220.76)		413,220.76	0.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	8,113,641.20	7,259.82	124,854.83	8,231,236.21
5031				MONEDA NACIONAL	8,113,641.20	7,259.82	124,854.83	8,231,236.21
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	8,113,641.20	7,259.82	124,854.83	8,231,236.21
50310103				CARTEIRA DE CREDITOS	8,113,641.20	7,259.82	124,854.83	8,231,236.21
5031010301				PRESTAMOS	8,113,351.27	6,973.41	124,854.83	8,231,232.69
503101030101				DIRECTOS	8,113,351.27	6,973.41	124,854.83	8,231,232.69
01/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,113,351.27	50.00		8,113,301.27
08/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,113,301.27	780.81		8,112,520.46
13/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,112,520.46	643.17		8,111,877.29
14/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,111,877.29	642.18		8,111,235.11
16/04/2015	33	3	3	DIRECTOS	8,111,235.11	658.02		8,110,577.09
17/04/2015	33	2	2	DIRECTOS	8,110,577.09	100.00		8,110,477.09
21/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,110,477.09	0.78		8,110,476.31
22/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,110,476.31	212.80		8,110,263.51
23/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,110,263.51	18.30		8,109,575.81
24/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,109,575.81	669.40		8,109,075.81
25/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,109,075.81	500.00		8,108,421.95
27/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,108,421.95	653.86		8,107,908.09
28/04/2015	33	1	1	DIRECTOS	8,107,908.09	513.86		8,107,419.08
29/04/2015	33	2	2	DIRECTOS	8,107,419.08	759.01		8,106,377.86
30/04/2015	33	5	5	DIRECTOS	8,106,377.86	771.22		8,106,377.86
30/04/2015	33	13	13	ACUMULACION DE INTERESES AL 30/04/2015	8,106,377.86		124,854.83	8,231,232.69
5031010303				FOR MOROSIDAD	289.93	286.41		3.52
30/04/2015	33	13	13	DESACUMULACION DE INTERESES AL 30/04/2015	289.93	286.41		3.52

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6				C A P I T A L Y S U P E R A V I T	267,289,400.63	8,709,975.00	475.00	258,579,900.63
601				CAPITAL PAGADO	289,102,003.30	8,709,975.00	475.00	280,392,503.30
6011				MONEDA NACIONAL	289,102,003.30	8,709,975.00	475.00	280,392,503.30
601101				CAPITAL AUTORIZADO	626,855,503.00			626,855,503.00
60110101				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	126,855,503.00			126,855,503.00
60110151				AFORTACION FONDO DE TIERRAS	500,000,000.00			500,000,000.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	30,865,778.88			30,865,778.88
60110201				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110251				AFORTACION FONDO DE TIERRAS	30,865,778.88			30,865,778.88
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	58,530,000.00	3,000,000.00		61,530,000.00
29/04/2015	33		1	TRASLADO DE FONDOS SOLICITADO POR OFICIO DF-0555-2015	58,530,000.00	3,000,000.00		61,530,000.00
601110				SUBSIDIOS (-)	248,357,720.82	5,709,575.00	475.00	254,067,220.82
60111005				A CAPITAL	248,357,720.82	5,709,575.00	475.00	254,067,220.82
05/04/2015	33		1	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 07.04.2015	248,357,720.82	116,375.00		248,474,095.82
05/04/2015	33		1	X REVERSA DE APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 07.04.2015	248,474,095.82		475.00	248,473,620.82
07/04/2015	33		1	A CAPITAL	248,473,620.82			248,473,620.82
08/04/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 08.04.2015	248,474,095.82	368,125.00		249,474,095.82
09/04/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 09.04.2015	248,842,220.82	1,963,650.00		249,842,220.82
10/04/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 10.04.2015	250,805,870.82	2,136,550.00		252,942,420.82
15/04/2015	33		1	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 14.04.2015	252,942,420.82	1,900.00		252,944,320.82
23/04/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 24.04.2015	253,944,320.82	239,450.00		254,183,770.82
24/04/2015	33		2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 24.04.2015	253,182,770.82	160,075.00		253,342,845.82
29/04/2015	33		3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 29.04.2015	253,342,845.82	724,375.00		254,067,220.82
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				PERIODOS POR APLICAR (-)	34,300,020.93			34,300,020.93

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	1,100,670.63		341,634.51	1,442,305.14
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	1,100,670.63		341,634.51	1,442,305.14
7011			MONEDA NACIONAL	1,100,670.63		341,634.51	1,442,305.14
701101			INTERESES	1,100,670.63		341,634.51	1,442,305.14
70110101			INVERSIONES	1,057,439.60		334,661.10	1,392,100.70
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	1,057,439.60		334,661.10	1,392,100.70
30/04/2015	33	7	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2015	1,057,439.60		21,939.30	1,079,378.90
30/04/2015	33	7	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2015	1,079,378.90		312,721.80	1,392,100.70
70110102			CARTEERA DE CREDITOS	43,231.03		6,973.41	50,204.44
7011010201			PRESTAMOS	43,231.03		6,973.41	50,204.44
701101020101			DIRECTOS	43,231.03		6,973.41	50,204.44
01/04/2015	33	1	DIRECTOS	43,231.03		50.00	43,281.03
09/04/2015	33	1	DIRECTOS	43,281.03		780.81	44,061.84
13/04/2015	33	1	DIRECTOS	44,061.84		643.17	44,705.01
14/04/2015	33	1	DIRECTOS	44,705.01		642.18	45,347.19
16/04/2015	33	3	DIRECTOS	45,347.19		658.02	46,005.21
17/04/2015	33	2	DIRECTOS	46,005.21		100.00	46,105.21
21/04/2015	33	1	DIRECTOS	46,105.21		0.78	46,105.99
22/04/2015	33	1	DIRECTOS	46,105.99		212.80	46,318.79
23/04/2015	33	1	DIRECTOS	46,318.79		18.30	46,337.09
24/04/2015	33	1	DIRECTOS	46,337.09		669.40	47,006.49
25/04/2015	33	1	DIRECTOS	47,006.49		500.00	47,506.49
27/04/2015	33	1	DIRECTOS	47,506.49		653.86	48,160.35
28/04/2015	33	1	DIRECTOS	48,160.35		513.86	48,674.21
29/04/2015	33	2	DIRECTOS	48,674.21		759.01	49,433.22
30/04/2015	33	5	DIRECTOS	49,433.22		771.22	50,204.44
8			GASTOS	79,076.46		28,952.58	108,029.04
801			GASTOS DEL EJERCICIO	79,076.46		28,952.58	108,029.04
8011			MONEDA NACIONAL	79,076.46		28,952.58	108,029.04
801103			COMISIONES	0.00			0.00
80110399			OTRAS	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801107				GASTOS ESPECIFICOS	79,076.46	28,952.58		108,029.04
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	79,076.46	28,952.58		108,029.04
30/04/2015	33		9	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL/2015	79,076.46	28,952.58		108,029.04
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,950.00	14,992.00		120,553.00
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	7,725.00	2,575.00		0.00
9011				MONEDA NACIONAL	7,725.00	2,575.00		0.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	7,725.00		10,300.00	0.00
90110101				PRESTAMOS	7,725.00		7,725.00	0.00
30/04/2015	33		3	ADJUSTE POR TRAMITES 29.04.2015	7,725.00		7,725.00	0.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR PRESTAMOS	0.00	2,575.00		0.00
90110201				PRESTAMOS	0.00	2,575.00		0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00	2,575.00		0.00
30/04/2015	33		2	ADJUSTE DE CUADRE POR GIRAR DE FIN DE MES	0.00	2,575.00		0.00
30/04/2015	33		11	ADJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	2,575.00		2,575.00	0.00
904				CUENTAS DE REGISTRO	113,225.00	12,020.00	4,692.00	120,553.00
9041				MONEDA NACIONAL	113,225.00	12,020.00	4,692.00	120,553.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	113,225.00	12,020.00	4,692.00	120,553.00
90410101				PROPIOS	113,225.00	12,020.00	4,692.00	120,553.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	113,225.00	12,020.00	4,692.00	120,553.00
01/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	113,225.00		111.00	113,114.00
06/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			278.00	112,836.00
07/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		245.00		113,081.00
07/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS				112,843.00
08/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		775.00		113,618.00
09/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		113,389.00		117,553.00
09/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		4,134.00		121,723.00
10/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		117,523.00		121,434.00
10/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		117,225.00		121,723.00
11/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		4,498.00		121,434.00
12/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		121,723.00		121,342.00
13/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		121,342.00		121,311.00
14/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		121,311.00		121,058.00
14/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		4.00		121,062.00
				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	121,062.00		144.00	120,918.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
15/04/2015	33		2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,918.00		313.00	120,605.00
16/04/2015	33		3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,605.00		151.00	120,454.00
17/04/2015	33		2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,454.00		169.00	120,285.00
18/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,285.00		72.00	120,213.00
19/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,213.00		15.00	120,198.00
20/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,198.00		387.00	119,811.00
21/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,811.00		188.00	119,623.00
22/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,623.00	502.00	139.00	119,484.00
23/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,484.00			119,986.00
24/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,986.00		177.00	119,809.00
24/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,809.00	337.00		120,146.00
25/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,146.00		148.00	119,998.00
26/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,998.00	58.00		119,940.00
27/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,940.00	15.00		119,925.00
28/04/2015	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,925.00	350.00		119,575.00
29/04/2015	33		2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,575.00	208.00		119,367.00
29/04/2015	33		2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	119,367.00	1,525.00		120,892.00
30/04/2015	33		5	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	120,892.00	143.00		120,749.00
					120,749.00		196.00	120,553.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	120,950.00	14,992.00	14,995.00	120,953.00
9999				MONEDA NACIONAL.	120,950.00	14,992.00	14,995.00	120,953.00
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,950.00	14,992.00	14,995.00	120,953.00
01/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,950.00	111.00		120,839.00
06/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,839.00	278.00		120,561.00
07/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,561.00	238.00		120,323.00
07/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,323.00		245.00	120,568.00
08/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,568.00	229.00		120,339.00
09/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,339.00		775.00	121,114.00
09/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	121,114.00	298.00		120,816.00
10/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	120,816.00		4,134.00	124,950.00
10/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	124,950.00	289.00		124,661.00
11/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	124,661.00	4,498.00		129,159.00
12/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	129,159.00	92.00		129,067.00
13/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	129,067.00	31.00		129,036.00
14/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	129,036.00	253.00		128,783.00
14/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	128,783.00	144.00		128,639.00
15/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	128,639.00		4.00	128,643.00
16/04/2015	33		3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	128,643.00	313.00		128,330.00
17/04/2015	33		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	128,330.00	151.00		128,179.00
18/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	128,179.00	169.00		128,010.00
19/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	128,010.00	72.00		127,938.00
20/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,938.00	15.00		127,923.00
21/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,923.00	387.00		127,536.00
22/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,536.00	188.00		127,348.00
23/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,348.00	139.00		127,209.00
23/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,209.00	177.00		127,032.00
24/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,032.00	127,534.00	502.00	127,584.00
24/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,584.00	127,386.00		127,386.00
24/04/2015	33		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,386.00	188.00		127,223.00

CUENTA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,723.00	58.00		127,665.00
27/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,665.00	15.00		127,650.00
28/04/2015	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,650.00	350.00		127,300.00
29/04/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,300.00	208.00		127,092.00
29/04/2015	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	127,092.00	143.00		126,949.00
30/04/2015	33	2	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	126,949.00		1,525.00	128,474.00
30/04/2015	33	3	AJUSTE POR TRAMITES 29.04.2015	131,049.00	7,725.00	2,575.00	131,049.00
30/04/2015	33	5	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	123,324.00	196.00		123,324.00
30/04/2015	33	11	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	123,128.00	2,575.00		120,553.00