

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 31-ago-2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2	-	Q 24,699,082.64	-	-	5.00%	Q 70,206.32	Q 24,769,288.96	-	-	BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8	-	Q 4,395,939.85	-	-	5.00%	Q 16,227.57	Q 4,412,167.42	-	-	BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9	-	Q 61,318,134.76	-	-	5.00%	Q 312,194.49	Q 61,630,329.25	-	-	BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5	-	Q 1,065,886.27	-	-	5.00%	Q 3,539.58	Q 1,069,425.85	-	-	BANRURAL, S. A.
Certificado	826561	01-mar-18	Q 6,600,200.00	365	28-feb-19	6.00%	Q 396,012.00	Q 396,012.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	835166	23-jul-18	Q 58,420,600.00	36	27-ago-18	6.00%	Q 345,721.91	Q 58,766,321.91	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	1010109124	01-jun-18	Q 100,000,000.00	180	27-nov-18	8.00%	Q 3,945,205.48	Q 103,945,205.48	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANTRAB
TOTALES			Q 256,499,843.52				Q 5,089,107.35	Q 261,588,950.87			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					568,823,149.90
301	DISPONIBILIDADES					
301101	BANCOS			1,919.78	91,883,131.26	
30110101	DISPONIBILIDADES		1,919.78			
301102	OTROS BANCOS			91,881,211.48		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		91,881,211.48			
302	INVERSIONES TEMPORALES				165,080,843.21	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			165,080,843.21		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		165,020,800.00			
30219901	INTERESES		60,043.21			
303	CARTERA DE CREDITOS				298,795,644.03	
303101	VIGENTES AL DIA			89,247,226.42		
30310101	PRESTAMOS			89,247,226.42		
3031010101	FIDUCIARIOS	52,874,947.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	36,372,279.42				
303102	VIGENTES EN MORA			3,463,236.36		
30310201	PRESTAMOS		3,463,236.36			
3031020101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	3,463,236.36				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA			0.00		
30310301	PRESTAMOS		0.00			
3031030101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030103	PRENDARIOS	0.00				
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS	0.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			324,922,689.91		
30310401	PRESTAMOS		324,922,689.91			
3031040101	FIDUCIARIOS	286,091,673.54				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	291,694.93				
3031040106	HIPOTECARIOS	38,539,321.44				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			18,027,727.31		
30310501	PRESTAMOS		18,027,727.31			
3031050106	HIPOTECARIOS	18,027,727.31				
	VAN.....			435,660,880.00	555,759,618.50	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
— AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

VIENEN.....				435,660,880.00	555,759,618.50	
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			435,660,880.00		
				136,913,750.67		
				298,747,129.33		
				48,514.70		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR					
30319901	INTERESES		48,514.70			
3031990101	PRESTAMOS	48,512.60				
3031990103	POR MOROSIDAD	2.10				
304	CUENTAS POR COBRAR				1,455.00	
304101	DEUDORES			0.00		
30410101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00			
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010903	COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00				
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR				1,455.00	
30410201	ANTICIPO DE GASTOS		1,455.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				5,629,221.72	
305101	INMUEBLES		5,629,221.72	5,629,221.72		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
306	ACTIVOS FIJOS				5,432,854.68	
306101	INMUEBLES			25,533.41		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		306,350.76			
3061010201	COSTO	153,600.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		306,350.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		280,817.35			
306102	MUEBLES			5,407,321.27		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		525,785.00			
3061020101	EN SERVICIO	525,785.00				
30610202	VEHICULOS		10,440.00			
3061020201	EN SERVICIO	10,440.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		89,286.60			
3061020801	EQUIPO	89,286.60				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		263,296.37			
3061020901	EN SERVICIO	263,296.37				
30610299	OTROS		6,238,476.68			
	SUMA		7,127,284.65			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,719,963.38			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					566,823,149.80
5	PASIVO				1,553,142.25	
501	CUENTAS POR PAGAR			107,474.46		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	107,474.46	1,553,142.25	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

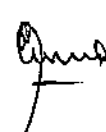
VIENEN.....			100.51	107,474.46	1,553,142.25
501102	INGRESOS POR APLICAR		107,373.95		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00			
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			553,690.01	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		553,690.01		
50310101	INVERSIONES	60,043.21			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	493,646.80			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			891,977.78	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				565,270,007.65
601	CAPITAL PAGADO			605,605,917.23	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,599,446,932.44		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	668,713,827.76			
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	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	726,808,752.52			
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	109,217,238.75			
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	33,084,993.28			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		95,015,090.00		
60110201	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			
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 (-)		663,584,707.86		
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		1,500,000.00		
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00		
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99		
601110	SUBSIDIOS (-)		1,212,626,130.97		
601111	OTROS APORTES		68,163.61		
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00		
602	RESERVAS			1,845,308.29	
602101	RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29		
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			
60210103	FONDO DE RESERVA	545,308.29			
604	RESULTADOS POR APLICAR			(54,925,363.87)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		139,733,976.11		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		194,659,339.98		
	VAN...			552,525,861.65	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
— AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 4

699	VIENEN...			552,525,861.65		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			12,744,146.00		
9	CUENTAS DE ORDEN					309,814,194.69
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				0.00	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS				0.00	
90110101	PRÉSTAMOS		0.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR				0.00	
90110201	PRESTAMOS		0.00			
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	0.00				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				268,844,547.35	
902101	PRESTAMOS			268,219,547.35		
90210101	HIPOTECAS		268,219,547.35			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				7,736,325.29	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES					
90310101	PRESTAMOS		723,085.07			
90310102	INTERESES		7,013,240.22			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS				33,075,973.05	
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		33,075,973.05			
9031070102	INTERESES	33,075,973.05				
904	CUENTAS DE REGISTRO				157,349.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA					
90410101	PROPIOS		153,667.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	153,667.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS				3,682.00	
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,497.00			
90410202	VEHICULOS		36.00			
90410203	ENSERES		1.00			
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS		1,788.00			
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		334.00			
90410299	OTROS		11.00			

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018


DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUDITOR INTERNO




GERENTE GENERAL



FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					13,830,672.67	13,830,672.67
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES				13,553,020.48		
7011010101	VALORES		9,562,492.84				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		3,990,527.64				
70110102	CARTERA DE CREDITOS				277,652.19		
7011010201	PRESTAMOS		277,652.19				
70110199	OTROS				0.00		
701109	DIVERSOS					0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO						1,059,269.75
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					0.00	
80110205	VIATICOS				0.00		
801103	COMISIONES					4,530.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA				0.00		
80110399	OTRAS				4,530.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					0.00	
801105	DEPRECIACIONES					607,067.54	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO				91,679.50		
8011050101	EN SERVICIO		91,679.50				
80110502	VEHICULOS				311,626.05		
8011050201	EN SERVICIO		311,626.05				
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS				77,749.88		
8011050601	EN SERVICIO		77,749.88				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				41,455.43		
8011050701	EN SERVICIO		41,455.43				
80110508	INMUEBLES				10,758.80		
80110599	OTROS				73,797.88		
8011059901	EN SERVICIO		73,797.88				
801107	GASTOS ESPECIFICOS					447,642.21	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION				447,642.21		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES					0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS					30.00	
801110	AMORTIZACIONES					0.00	
80111001	CONCESIONES				0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						12,771,402.92
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES						(27,256.92)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					27,256.92	
	GANANCIA O PERDIDA NETA						12,744,146.00

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



GERENTE GENERAL



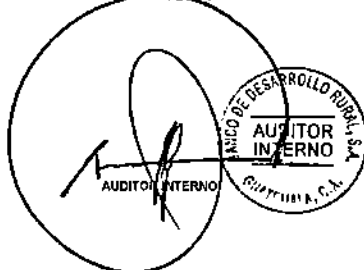
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDECOMISOS

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	24,771,193.25	24,771,193.25		CUENTAS POR PAGAR	107,474.48	107,474.48	
BANCOS		1,904.29		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		24,769,288.96		SUMA DEL PASIVO	107,474.48		
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	106,600,200.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,419,258.48	1,419,258.48	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,526,732.94		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	205,595,371.86	205,595,371.86	
SUMA		106,600,200.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,424,611,102.28	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
CARTERA DE CREDITOS	71,553,501.19	71,553,501.19		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		299,743,985.89	
VIGENTES		39,835,515.78		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
AL DIA		36,372,279.42		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN MORA		3,463,236.36		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
VENCIDOS		56,656,743.68		SUBSIDIOS (-)		896,381,660.15	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTROS APORTES		66,163.61	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		38,831,016.37		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
EN COBRO JUDICIAL		18,027,727.31		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
SUMA		96,694,259.48		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,140,758.27		RESULTADOS POR APLICAR	-346,462.35	-346,462.35	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	82,148.80	82,148.80		UTILIDADES POR APLICAR		108,366,344.74	
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	1,455.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.02	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,430,351.21	5,430,351.21	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	212,524,599.01		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,629,221.72	5,629,221.72		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	214,051,301.95		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	5,413,562.19	7,305,269.41					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		1,981,687.22					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	214,051,301.95						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,844,547.35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,818,071.02
CUENTAS DE REGISTRO	3,745.00
SUMA	<u>288,467,264.37</u>

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		6,166,143.68
INTERESES	6,166,143.68	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		735,792.47
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	4,250.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	605,983.20	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	125,529.27	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		5,430,351.21
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		5,430,351.21
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		5,430,351.21

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



(အမှတ်အသားများကို ပြန် စစ်ဆေးပါ)

AT 31 DE AGOSTO DE 2018

GOVERNMENT OF CANADA

 $\cdot \bar{y}$

(အမှတ်အသားများကို ပြန် စစ်ဆေးပါ)

AT 31 DE AGOSTO DE 2018

7 : PABIR

[illegible]

303199.01 INTERESES		40,514.70	203,007,043.04
303199.0101 PRESTAMOS	48,522.60		
303199.0103 POR MOROSIDAD	2.10		
304 CUENTAS POR COBRAR			1,455.00
3041 MONEDA NACIONAL			1,455.00
304102 CUENTAS POR LIQUIDAR		1,455.00	
304102.01 ANTICIPO DE GASTOS		1,455.00	
305 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			5,629,221.72
3051 MONEDA NACIONAL			5,629,221.72
305101 INMUEBLES		5,629,221.72	
306 ACTIVOS FIJOS			5,423,582.19
3061 MONEDA NACIONAL			5,413,582.19
306101 INMUEBLES		25,533.41	
306101.02 EDIFICIOS		306,350.76	
306101.0201 COSTO	153,600.00		
306101.0202 MEJORAS	152,750.76		
402101 SUMA DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		306,350.76	
		280,817.35	
306102 MUEBLES			5,398,048.78
306102.01 MOBILIARIO Y EQUIPO		523,425.00	
306102.0101 EN SERVICIO	523,425.00		
306102.02 VEHICULOS		10,440.00	
306102.0201 EN SERVICIO	10,440.00		
306102.08 SISTEMAS INFORMATICOS		75,956.60	
306102.0801 EQUIPO	75,956.60		
306102.09 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		262,298.37	
306102.0901 EN SERVICIO	262,298.37		
306102.99 OTROS		6,216,798.68	
306102.9901 EN SERVICIO	1,108,866.38		
306102.9903 FINCAS ADJUDICADAS	2,992,069.16		
306102.9904 FINCAS NO ADJUDICADAS	2,115,863.34		
402102 SUMA DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		7,088,918.65	
		1,700,869.87	

SOMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

VIGENCIA

5	P A S I V O	
501	CUENTAS POR PAGAR	
5011	MONEDA NACIONAL	
501101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	
501102	INGRESOS POR APLICAR	
501102.01	CARTEIRA DE CREDITOS	
501102.02	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRANJEROS	
502	UTILIDADES DIFERIDAS	
503	MONEDA NACIONAL	
503101	INTERESES DEVENIDOS NO RECIBIDOS	
503101.01	INVERSIONES	
503101.03	CARTEIRA DE CREDITOS	
503101.0301	PRESTAMOS	
503101.0302	VENTA DE ACTIVOS EXTRANJEROS	
503101.0303	POR MOROSIDAD	
504	PASIVOS CAPITALIZADOS	
5041	MONEDA NACIONAL	
504101	ACTIVOS EXTRANJEROS	
6	C A P I T A L Y R E S E R V A S	
601	CAPITAL PAGADO	
6011	MONEDA NACIONAL	
601101	CAPITAL AUTORIZADO	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)	
601101.04	APORTACION CAPE (LITERAL D)	
601101.05	APORTACION INVENTURA (LITERAL E)	
601101.06	APORTACION AID 120-0426 (LITERAL F)	
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA	
601101.09	APORTACION AID 4432/00	
601101.91	APORTACION FONDO DE TIERRAS	
601101.94	APORTACION APERFECCIONAMIENTO DE TIERRAS	
601101.96	APORTACION PROGRAMA TRAMUNDO DE LA DIGNIDAD	

209,299,549.76
33,898,000.00
6,885,000.00
129,731,053.57
21,028,453.84
785,749,239.18
5,280,268.84
89,356,095.50
11,393,400.36
109,217,238.75
33,884,993.28

1,424,611,102.28

205,595,371.86

205,595,371.86

212,524,569.01

891,977.78

891,977.78

891,977.78

48,912.60
445,132.10
2.10

33,633.90
493,646.80

527,280.70

527,280.70

527,280.70

1,092.00
106,281.95

107,373.95

100.51

100.51

107,474.46

107,474.46

1,526,732.94

214,051,301.95

VIGENCIA

1,424,611,102.28

205,595,371.86

VIENES		1.424,611,102.28	205,595,371.06
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE (-)		299,743,986.89
601103.01	CARE	6,867,806.93	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,595,585.92	
601103.0201	SUELDOS	28,257,304.47	
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45	
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04	
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDELICOMITENTE (-)		1,500,000.00
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99
601110	SUBSIDIOS (-)		896,381,860.15
601110.03	POR CONGRO DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	199,583,023.29	
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63	
601110.05	A CAPITAL	628,471,524.23	
601111	OTROS APORTES		68,163.61
601111.99	OTROS	68,163.61	
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00
602	RESERVAS		1,845,308.29
6021	MONEDA NACIONAL		
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		(346,462.35)
6041	MONEDA NACIONAL		
604101	UTILIDADES POR APLICAR	108,366,344.74	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,430,351.21
6991	MONEDA NACIONAL		5,430,351.21
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,430,351.21	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		268,467,264.37
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		268,844,547.35
9021	MONEDA NACIONAL		
902101	PRESTAMOS	268,844,547.35	
902101.01	HIPOTECAS	268,219,547.35	
		268,219,547.35	268,844,547.35

902101.02	PRENDAS	VIENEN	268,219,547.35	268,219,547.35
			625,000.00	
902101.0203	PRENDA AGHARIA		625,000.00	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			19,618,971.02
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903101.01	PRESTAMOS		723,085.07	
903101.02	INTERESES		7,013,240.22	
903107	INTERESES POR LUCHO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			7,736,325.29
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS			
			11,802,645.73	
903107.0102	INTERESES			
			11,802,645.73	
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			3,746.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS			
			86.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			
			86.00	
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,660.00
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,480.00	
904102.02	VEHICULOS		36.00	
904102.03	ENSERES		1.00	
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,783.00	
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		334.00	
904102.99	OTROS		11.00	

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019

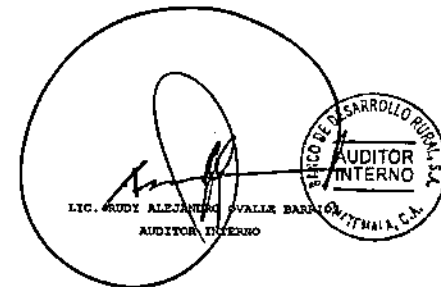
LIC. SERGIO VINICIO MARRAÑELOS LEMUS
CONSEJERO GENERAL



LIC. EDGAR MOLANDO GUZMAN RETHANOURTH
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO SVALLE BARRERA
AUDITOR INTERNO



PRODUCTOS DEL EJERCICIO				6,166,143.68	6,166,143.68
INTERVENSA					
701101.01	INVERSIONES		6,123,443.11		
701101.0101	VALORES	5,899,947.71			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	223,495.40			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		42,700.57		
701101.0201	PRESTAMOS	42,700.57			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				735,792.47
801103	COMISIONES			4,250.00	
801103.99	OTRAS		4,250.00		
801105	DEPRECIACIONES			605,903.20	
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		91,313.36		
801105.0101	EN SERVICIO	91,313.36			
801105.02	VEHICULOS		311,626.05		
801105.0201	EN SERVICIO	311,626.05			
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS		77,749.88		
801105.0601	EN SERVICIO	77,749.88			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		41,322.51		
801105.0701	EN SERVICIO	41,322.51			
801105.08	INMUEBLES		10,758.60		
801105.99	OTROS		73,212.60		
801105.9901	EN SERVICIO	73,212.60			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			125,529.27	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		125,529.27		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS			30.00	
801109.99	OTROS GASTOS		30.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					5,430,351.21
VAN					5,430,351.21

		VIGENCIA	5,430,351.21
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA			5,430,351.21
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA			5,430,351.21

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGO

CONTADOR GENERAL

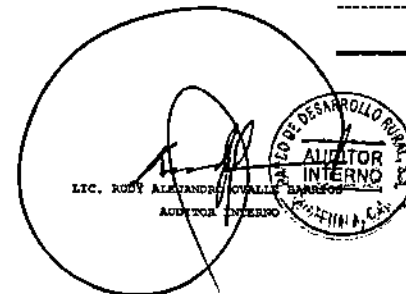


LIC. EDGAR ROLANDO SUAREZ BETHELOTH

GERENTE GENERAL



LIC. ROBY ALEXANDRE GUALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



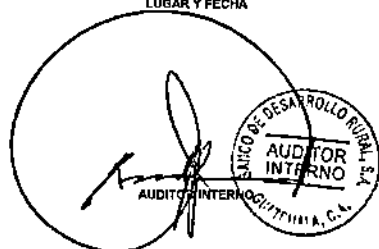
PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2010
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	61,630,331.65	61,630,331.65		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		2.40		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		61,630,329.25		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	176,677,506.72	176,677,506.72	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		304,502,793.00	
CARTERA DE CREDITOS	76,780,485.41	76,780,485.41		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		33,084,963.28	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		129,183,600.97		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		129,183,600.97		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		129,183,600.97		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		52,403,315.56		RESULTADOS POR APLICAR	-40,993,961.86	-40,993,961.86	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,129,992.32	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,740,544.69	2,740,544.69	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	136,430,089.55		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	136,430,089.55		
INMUEBLES Y MUEBLES	19,272.49	38,366.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		19,093.51					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	136,430,089.55						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	8,792,245.66
CUENTAS DE REGISTRO	44,542.00
SUMA	8,836,787.66



PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		2,886,332.03
INTERESES	2,886,332.03	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		131,041.75
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	60.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	1,084.34	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	129,897.41	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,755,290.28
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(8,745.59)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	8,745.59	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,746,544.69
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,746,544.69

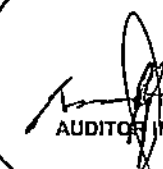
GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



A C T I V O		P A S I V O	
301	DISPONIBILIDADES	301	MONEDA NACIONAL
30101	BANCOS	30101	BANCOS
30101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISARIO PROGRAMA EXTERNOFINANCIARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	30101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISARIO PROGRAMA EXTERNOFINANCIARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
30102	OTROS BANCOS	30102.02	DEPOSITOS DE MONEDA
30102.02	DEPOSITOS DE MONEDA	30102.02	DEPOSITOS DE MONEDA
303	CARTERA DE CREDITOS	303	CARTERA DE CREDITOS
3031	MONEDA NACIONAL	3031	MONEDA NACIONAL
303104	VENCIDOS EN COMBO ADMINISTRATIVO	303104.01	PRESTAMOS
303104.01	PRESTAMOS	303104.01	PRESTAMOS
303104.0101	FIJADOS	303104.0101	FIJADOS
SUMA		SUMA	
40101	ESTIPULACIONES POR VALUACION (-)	40101	ESTIPULACIONES POR VALUACION (-)
306	ACTIVOS FIJOS	306	MONEDA NACIONAL
3061	MONEDA NACIONAL	306102	MUEBLES
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	306102.0101	EN SERVICIO
306102.0101	EN SERVICIO	306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS	306102.0801	EQUIPO
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	306102.0901	EN SERVICIO
306102.0901	EN SERVICIO	306102.99	OTROS
SUMA		SUMA	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)
306102.9901	EN SERVICIO	306102.9901	EN SERVICIO
CAPITAL Y RESERVAS		CAPITAL Y RESERVAS	
601	CAPITAL PAGADO	601	MONEDA NACIONAL
60101	CAPITAL AUTORIZADO	60101.01	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA
60101.01	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	60101.51	AFORTACION FONDO DE TIERRAS
60102	AFORTACIONES POR RECIBIR (-)	60102.01	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA
VAN		VAN	
209,762,500.00		209,762,500.00	
94,740,293.00		94,740,293.00	
304,502,793.00		304,502,793.00	
176,677,506.72		176,677,506.72	
139,430,089.55		139,430,089.55	
176,677,506.72		176,677,506.72	
139,430,089.55		139,430,089.55	

601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	VIERNO	209,762,500.00	176,677,506.72
			33,084,993.28	
604	RESULTADOS POR APLICAR			(40,993,961.06)
6041	MONEDA NACIONAL			(40,993,961.06)
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,129,982.32	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,746,544.69
6991	MONEDA NACIONAL			2,746,544.69
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,746,544.69	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			8,836,787.66
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			8,792,245.66
9031	MONEDA NACIONAL			8,792,245.66
903107	INTERESES POR LUCCO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		8,792,245.66	
903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS		8,792,245.66	
903107.0102	INTERESES		8,792,245.66	
904	CUENTAS DE REGISTRO			44,542.00
9041	MONEDA NACIONAL			44,542.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		44,520.00	
904101.01	PROPIOS		44,520.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		44,520.00	
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			22.00
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		17.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		5.00	

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018

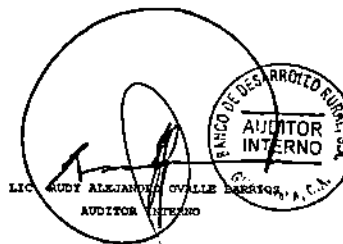
LIC. SERGIO VINICIO KAZARIKOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURT
GERENTE GENERAL



LIC. AUDY ALEJANDRA GUILLE BARRIOS, A.C.A.
AUDITOR INTERNO



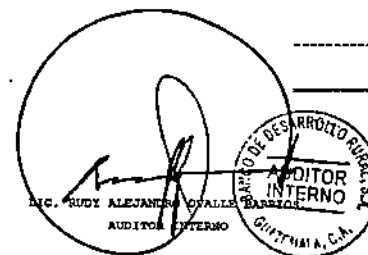
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				2,886,332.03	2,886,332.03
701101	INTERESES				2,886,332.03	
701101.01	INVERSIONES					
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	2,733,450.84	2,733,450.84			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS			152,881.19		
701101.0201	PRESTAMOS	152,881.19				
801	GASTOS DEL EJERCICIO					131,041.75
801103	COMISIONES				60.00	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			10.00		
801103.99	OTRAS			50.00		
801105	DEPRECIACIONES					1,084.34
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		366.14	366.14		
801105.0101	EN SERVICIO	366.14				
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			132.92		
801105.0701	EN SERVICIO	132.92				
801105.99	OTROS			585.28		
801105.9901	EN SERVICIO	585.28				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				129,897.41	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			129,897.41		
RESULTADOS DEL EJERCICIO						2,755,290.28
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES						(8,745.59)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				8,745.59	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA						2,746,544.69
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA						2,746,544.69

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LIC. EDGAR ROLANDO GILMAN BETHANCOURT
GERENTE GENERAL



PROGRAMA ESPECIAL, ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	5,481,608.38	5,481,608.38		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		13.09		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		5,481,593.27		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	58,420,600.00	58,420,600.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	26,409.31	26,409.31	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		58,420,600.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	26,409.31		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	223,333,038.65	223,333,038.65	
SUMA		58,420,600.00		CAPITAL AUTORIZADO		870,333,037.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	150,413,142.73	150,413,142.73		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		330,755,727.89	
VIGENTES		52,874,947.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		52,874,947.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		156,907,872.57		SUBSIDIOS (-)		316,244,270.82	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		156,907,872.57		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		209,782,819.57		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,369,678.84		RESULTADOS POR APLICAR	-13,564,939.66	-13,564,939.66	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	26,409.31	26,409.31		UTILIDADES POR APLICAR		24,237,649.05	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,588.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,567,250.10	4,567,250.10	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	214,315,349.09		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	214,341,758.40		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	214,341,758.40						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LUGAR Y FECHA
AUDITOR INTERNO
AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

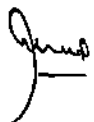
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12,401,081.86
CUENTAS DE REGISTRO 109,061.00
SUMA 12,510,142.86

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

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

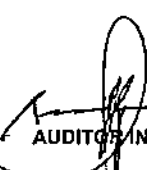
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,778,196.96
INTERESES	4,778,196.96	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		192,435.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	220.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	192,215.53	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,585,761.43
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(18,511.33)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	18,511.33	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		4,567,250.10
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		4,567,250.10

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O				214,341,758.40
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			5,481,606.36	5,481,606.36
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES	13.09			
301102	OTROS BANCOS			5,481,593.27	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	5,481,593.27			
302	INVERSIONES TEMPORALES				58,447,009.31
3021	MONEDA NACIONAL				
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			58,420,600.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,420,600.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			26,409.31	
302199.01	INTERESES	26,409.31			
303	CARTERA DE CREDITOS				150,413,142.73
3031	MONEDA NACIONAL				
303101	VIGENTES AL DIA			52,874,947.00	
303101.01	PRESTAMOS	52,874,947.00			
303101.0101	FIDUCIARIOS	52,874,947.00			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			156,907,872.57	
303104.01	PRESTAMOS	156,907,872.57			
303104.0101	FIDUCIARIOS	156,907,872.57			
401101	SUMA			209,782,819.57	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			59,369,676.84	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				214,341,758.40
5	P A S I V O				26,409.31
503	UTILIDADES DIFERIDAS				26,409.31
5031	MONEDA NACIONAL				
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			26,409.31	
503101.01	INVERSIONES	26,409.31			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				214,315,349.09
601	CAPITAL PAGADO				223,333,038.65
					223,333,038.65

		VIENEN			
6011	MONEDA NACIONAL			223,333,038.65	223,333,038.65
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	246,420,478.00	870,333,037.16		
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	623,912,559.16			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)		330,755,727.63		
601120	SUBSIDIOS (-)		316,244,270.82		
601120.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00			
601120.05	A CAPITAL	315,639,145.82			
604	RESULTADOS POR APLICAR				
6041	MONEDA NACIONAL			(13,584,939.66)	(13,584,939.66)
604101	UTILIDADES POR APLICAR		24,237,649.05		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,588.71		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				4,567,250.10
6991	MONEDA NACIONAL			4,567,250.10	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,567,250.10		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				12,510,142.66
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				12,401,081.66
9031	MONEDA NACIONAL			12,401,081.66	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,401,081.66		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,401,081.66			
903107.0102	INTERESES	12,401,081.66			
904	CUENTAS DE REGISTRO				109,061.00
9041	MONEDA NACIONAL			109,061.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		109,061.00		
904101.01	PROPIOS	109,061.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,061.00			

LIC. SERGIO VINCIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

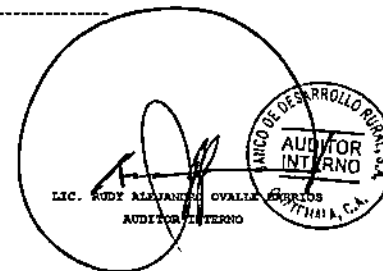


GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LIC. EDGAR BOLANOS GUZMAN REYHANCOURT
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE GARCIA
AUDITOR INTERNO



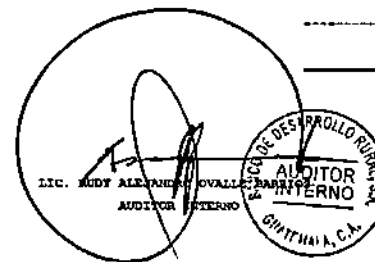
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				4,778,196.96	4,778,196.96
701101	INTERESES				4,778,196.96	
701101.01	INVERSIONES		4,696,126.53			
701101.0101	VALORES	3,662,545.13				
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,033,581.40				
701101.02	CARTEPA DE CREDITOS		82,070.43			
701101.0201	PRESTAMOS	82,070.43				
801	GASTOS DEL EJERCICIO					192,435.53
801103	COMISIONES			220.00		
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			10.00		
801103.99	OTRAS			210.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS				192,215.53	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			192,215.53		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					4,585,761.43
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					(10,511.33)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			10,511.33		
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA					4,567,250.10
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA					4,567,250.10

LIC. SERGIO VINICIO HAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. EDGAR ROLANDO SUAREZ BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	259,886,411.17	24,163,702.72	42,876,366.45	241,173,747.44
301				DISPONIBILIDADES	15,137,636.34	24,013,713.73	14,380,156.82	24,771,193.25
3011				MONEDA NACIONAL	15,137,636.34	24,013,713.73	14,380,156.82	24,771,193.25
301101				BANCOS	331.83	7,727,850.60	7,726,278.14	1,904.29
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	331.83	7,727,850.60	7,726,278.14	1,904.29
01/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	331.83	63,616.98	63,616.98	
01/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	63,616.98		63,616.98	331.83
06/08/2018	33	1		DESINVER X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-083-2018	331.83	456,684.67		457,016.50
06/08/2018	33	1		PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-083-2018	457,016.50		456,684.67	331.83
13/08/2018	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	331.83		331.83	0.00
21/08/2018	33	1		PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN OFF DE BAN	0.00		334.25	(334.25)
21/08/2018	33	2		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	(334.25)	334.25		0.00
29/08/2018	33	4		DESINVER X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-088-2018	0.00	180,527.07		180,527.07
29/08/2018	33	4		PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-088-2018	180,527.07		180,527.07	0.00
30/08/2018	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,010,716.77		1,010,716.77
30/08/2018	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,010,716.77		1,010,716.77	0.00
31/08/2018	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	16,302.69		16,302.69
31/08/2018	33	2		DESINVER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1100-2018	16,302.69	6,000,000.00		6,016,302.69
31/08/2018	33	2		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1100-2018	6,016,302.69		6,000,000.00	16,302.69
31/08/2018	33	9		PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN OFF DE BAN	16,302.69		1,698.63	14,604.06
31/08/2018	33	11		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,604.06		12,699.77	1,904.29
301102				OTROS BANCOS	15,137,304.51	16,285,863.13	6,653,878.68	24,769,288.96
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	15,137,304.51	16,285,863.13	6,653,878.68	24,769,288.96
01/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	15,137,304.51	63,285.15		15,200,589.66
01/08/2018	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	15,200,589.66	33,633.90		15,234,223.56
06/08/2018	33	1		DESINVER X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-083-2018	15,234,223.56		456,684.67	14,777,538.89
06/08/2018	33	1		DEBITO X COMISION PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-083-2018	14,777,538.89		10.00	14,777,528.89
06/08/2018	33	2		INVERSION DE FONDOS B. 2083920 X APOORTE ARRENDAMIENTO	14,777,528.89	456,684.67		15,234,213.56
13/08/2018	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	15,234,213.56	331.83		15,234,545.39
17/08/2018	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	15,234,545.39	133,698.63		15,368,244.02
21/08/2018	33	2		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	15,368,244.02		334.25	15,367,909.77
28/08/2018	33	1		INVERSION DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-087-2018	15,367,909.77	180,527.07		15,548,436.84
29/08/2018	33	4		DESINVER X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-088-2018	15,548,436.84		180,527.07	15,367,909.77
29/08/2018	33	4		COMIS X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-088-2018	15,367,909.77		10.00	15,367,899.77
30/08/2018	33	1		INVER FONDOS CTA 4033020322 SEGUN BOLETA 10540972	15,367,899.77	10,354,533.74		25,722,433.51
30/08/2018	33	2		INVER FONDO CTA 4033020322 APORTACION SITRIDIGNI TOP-091-2018	25,722,433.51	3,302,793.00		29,025,226.51
30/08/2018	33	3		DEPOSITOS DE AHORRO	29,025,226.51	1,010,716.77		30,035,943.28
31/08/2018	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	30,035,943.28		16,302.69	30,019,640.59
31/08/2018	33	2		DESINVER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1100-2018	30,019,640.59	6,000,000.00		24,019,640.59
31/08/2018	33	2		COMIS X 1 ACREDITA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1100-2018	24,019,640.59		10.00	24,019,630.59
31/08/2018	33	7		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2018	24,019,630.59	70,206.32		24,089,836.91
31/08/2018	33	8		INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSION EN OFF DE BANTRAB	24,089,836.91	679,452.05		24,769,288.96
302				INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	33,633.90		106,633,833.90

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3021			MONEDA NACIONAL	106,600,200.00	33,633.90		106,633,833.90
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	106,600,200.00			106,600,200.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,600,200.00			106,600,200.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	33,633.90		33,633.90
30219901			INTERESES	0.00	33,633.90		33,633.90
31/08/2018	33	10	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	33,633.90		33,633.90
303			CARTERA DE CREDITOS	122,527,223.70	116,355.09	25,900,804.63	96,742,774.16
3031			MONEDA NACIONAL	122,527,223.70	116,355.09	25,900,804.63	96,742,774.16
303101			VIGENTES AL DIA	61,066,937.96		24,694,658.54	36,372,279.42
30310101			PRESTAMOS	61,066,937.96		24,694,658.54	36,372,279.42
3031010106			HIPOTECARIOS	61,066,937.96		24,694,658.54	36,372,279.42
303101010601			DIRECTOS	61,066,937.96		24,694,658.54	36,372,279.42
06/08/2018	33	3	DIRECTOS	61,066,937.96		10,839,132.08	50,127,805.88
31/08/2018	33	5	DIRECTOS	50,127,805.88		13,753,526.46	36,372,279.42
303102			VIGENTES EN MORA	3,365,036.64	98,199.72		3,463,236.36
30310201			PRESTAMOS	3,365,036.64	98,199.72		3,463,236.36
3031020106			HIPOTECARIOS	3,365,036.64	98,199.72		3,463,236.36
303102010601			DIRECTOS	3,365,036.64	98,199.72		3,463,236.36
31/08/2018	33	5	DIRECTOS	3,365,036.64	98,199.72		3,463,236.36
303104			VENCIDOS EN CUERO ADMINISTRATIVO	38,894,109.12		63,091.75	38,831,016.37
30310401			PRESTAMOS	38,894,109.12		63,091.75	38,831,016.37
3031040101			FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303104010101			DIRECTOS	0.00			0.00
3031040103			FRENDAIOS	291,694.93			291,694.93
303104010301			DIRECTOS	291,694.93			291,694.93
3031040106			HIPOTECARIOS	38,602,413.19		63,091.75	38,539,321.44

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303104010601	01/08/2018	33	1	DIRECTOS	38,602,413.19		63,091.75	38,539,321.44
				DIRECTOS	38,602,413.19		63,091.75	38,539,321.44
303105				VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	19,037,727.31		1,010,000.00	18,027,727.31
30310501				PRESTAMOS	19,037,727.31		1,010,000.00	18,027,727.31
3031050106				HIPOTECARIOS	19,037,727.31		1,010,000.00	18,027,727.31
303105010601	30/08/2018	33	3	DIRECTOS	19,037,727.31		1,010,000.00	18,027,727.31
				DIRECTOS	19,037,727.31		1,010,000.00	18,027,727.31
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	163,413.67	18,155.37	133,054.34	48,514.70
30319901				INTERESES	163,413.67	18,155.37	133,054.34	48,514.70
3031990101				PRESTAMOS	163,411.06	18,147.12	133,045.58	48,512.60
303199010101	31/08/2018	33	4	DIRECTOS	163,411.06	18,147.12	133,045.58	48,512.60
	31/08/2018	33	12	X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 30.08.2018	163,411.06	18,147.12		181,558.18
				X REGULARIZACION DE INT. CESANTES 31.08.2018	181,558.18		133,045.58	48,512.60
3031990103	31/08/2018	33	4	FOR MUROSIDAD	2.61	8.25	8.76	2.10
	31/08/2018	33	12	X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 30.08.2018	2.61	8.25		10.86
				X REGULARIZACION DE INT. CESANTES 31.08.2018	10.86		8.76	2.10
304				CUENTAS POR COBRAR	1,455.00			1,455.00
3041				MONEDA NACIONAL	1,455.00			1,455.00
304101				DEUDORES	0.00			0.00
30410109				DEUDORES VARIOS	0.00			0.00
3041010903				COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00			0.00
304102				CUENTAS POR LIQUIDAR	1,455.00			1,455.00
30410201				ANTICIPO DE GASTOS	1,455.00			1,455.00
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,629,221.72			5,629,221.72
3051				MONEDA NACIONAL	5,629,221.72			5,629,221.72
305101				INMUEBLES	5,629,221.72			5,629,221.72

CUENTA	FECHA	ORIGEN	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
--------	-------	--------	--------	---------------------	-------------	---------	---------	----------	-------

306				ACTIVOS FIJOS		9,990,674.41	2,595,405.00	7,395,269.41	
3061				MONEDA NACIONAL		9,990,674.41	2,595,405.00	7,395,269.41	
306101				INMUEBLES		306,350.76		306,350.76	
30610102				EDIFICIOS		306,350.76		306,350.76	
3061010201				COSTO		153,600.00		153,600.00	
3061010202				MEJORAS		152,750.76		152,750.76	
306102				MUEBLES		9,684,323.65	2,595,405.00	7,088,918.65	
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO		533,530.00	10,105.00	523,425.00	
3061020101				EN SERVICIO		533,530.00	10,105.00	523,425.00	
3061020101				ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	2	533,530.00	10,105.00	523,425.00	
30610202				VEHICULOS		2,595,740.00	2,585,300.00	10,440.00	
3061020201				EN SERVICIO		2,595,740.00	2,585,300.00	10,440.00	
3061020201				ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	2	2,595,740.00	2,585,300.00	10,440.00	
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS		75,956.60		75,956.60	
3061020801				EQUIPO		75,956.60		75,956.60	
306102080101				EN SERVICIO		75,956.60		75,956.60	
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		262,298.37		262,298.37	
3061020901				EN SERVICIO		262,298.37		262,298.37	
30610299				OTROS		6,216,798.68		6,216,798.68	
3061029901				EN SERVICIO		1,108,866.18		1,108,866.18	
3061029903				FINCAS ADJUDICADAS		2,992,069.16		2,992,069.16	
3061029904				FINCAS NO ADJUDICADAS		2,115,863.34		2,115,863.34	
				Cuentas Regularizadas de Activo		29,679,929.44	2,595,405.00	37,921.05	27,123,445.49

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	25,140,758.27			25,140,758.27
4011				MONEDA NACIONAL	25,140,758.27			25,140,758.27
401101				CARTERA DE CREDITOS	25,140,758.27			25,140,758.27
40110101				PRESTAMOS	25,140,758.27			25,140,758.27
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	25,140,758.27			25,140,758.27
401101010301				DIRECTOS	25,140,758.27			25,140,758.27
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	4,539,171.17	2,595,405.00	37,921.05	1,981,687.22
4021				MONEDA NACIONAL	4,539,171.17	2,595,405.00	37,921.05	1,981,687.22
402101				INMUEBLES	279,521.06		1,296.29	280,817.35
40210101				INVERSIONES CORRIENTES	279,521.06		1,296.29	280,817.35
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	279,521.06		1,290.70	280,811.76
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	280,811.76		5.59	280,817.35
402102				MUEBLES	4,259,650.11	2,595,405.00	36,624.76	1,700,869.87
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	472,019.23	10,105.00	9,601.40	471,515.63
4021020101				EN SERVICIO	472,019.23	10,105.00	9,601.40	471,515.63
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	472,019.23		9,601.40	481,620.63
29/08/2018	33	2		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	481,620.63	10,105.00		471,515.63
40210202				VEHICULOS	2,584,039.15	2,585,300.00	10,093.50	8,832.65
4021020201				EN SERVICIO	2,584,039.15	2,585,300.00	10,093.50	8,832.65
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	2,584,039.15		10,093.50	2,594,132.65
29/08/2018	33	2		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	2,594,132.65	2,585,300.00		8,832.65
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	326,481.94		2,325.54	328,807.48
4021020601				EN SERVICIO	326,481.94		2,325.54	328,807.48
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	326,481.94		2,325.54	328,807.48
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	285,464.09		5,264.50	290,728.59
4021020701				EN SERVICIO	285,464.09		5,264.50	290,728.59
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	285,464.09		5,256.86	290,720.95
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	290,720.95		7.64	290,728.59

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
40210299				OTROS	591,645.70		9,339.82	600,985.52
4021029901				EN SERVICIO	591,645.70		9,339.82	600,985.52
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	591,645.70		9,339.82	600,985.52
5				P A S I V O	1,607,998.01	25,803,515.08	25,722,250.01	1,526,732.94
501				CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	25,670,460.74	25,670,460.74	107,474.46
5011				MONEDA NACIONAL	107,474.46	25,670,460.74	25,670,460.74	107,474.46
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102				CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51
501102				INGRESOS POR APLICAR	107,373.95	25,670,460.74	25,670,460.74	107,373.95
50110201				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	25,670,460.74	25,670,460.74	1,092.00
01/08/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	63,285.15		(62,193.15)
01/08/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(62,193.15)		63,285.15	1,092.00
06/08/2018	33	3		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	10,939,132.08		(10,938,040.08)
06/08/2018	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(10,938,040.08)		10,939,132.08	1,092.00
30/08/2018	33	3		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,010,716.77		(1,009,624.77)
30/08/2018	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(1,009,624.77)		1,010,716.77	1,092.00
31/08/2018	33	5		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	13,657,326.74		(13,656,234.74)
31/08/2018	33	5		CARTERA DE CREDITOS	(13,656,234.74)		13,657,326.74	1,092.00
50110202				INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95			106,281.95
503				UTILIDADES DIFERIDAS	608,545.77	133,054.34	51,789.27	527,280.70
5031				MONEDA NACIONAL	608,545.77	133,054.34	51,789.27	527,280.70
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	608,545.77	133,054.34	51,789.27	527,280.70
50310101				INVERSIONES	0.00		33,633.90	33,633.90
31/08/2018	33	10		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		33,633.90	33,633.90
50310103				CARTERA DE CREDITOS	608,545.77	133,054.34	18,155.37	493,646.80
5031010301				PRESTAMOS	163,411.06	133,045.58	18,147.12	48,512.60
503101030101				DIRECTOS	163,411.06	133,045.58	18,147.12	48,512.60
31/08/2018	33	4		X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 30.08.2018	163,411.06		18,147.12	181,558.18
31/08/2018	33	12		X REGULARIZACION DE INT. CESANTES 31.08.2018	181,558.18	133,045.58		48,512.60

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5031010302			VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	445,132.10			445,132.10
5031010303			FOR MOROSIDAD	2.61	8.76	8.25	2.10
31/08/2018	33	4	X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 30.08.2018	2.61		8.25	10.86
31/08/2018	33	12	X REGULARIZACION DE INT. CESANTES 31.08.2018	10.86	8.76		2.10
504			PRODUCTOS CAPITALIZADOS	891,977.78			891,977.78
5041			MONEDA NACIONAL	891,977.78			891,977.78
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	891,977.78			891,977.78
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	224,033,349.88	31,233,670.56	14,294,538.48	207,094,217.80
601			CAPITAL PAGADO	222,534,503.94	31,233,670.56	14,294,538.48	205,595,371.86
6011			MONEDA NACIONAL	222,534,503.94	31,233,670.56	14,294,538.48	205,595,371.86
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,410,497,090.87		14,114,011.41	1,424,611,102.28
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	209,293,349.76			209,293,349.76
60110102			APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104			APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105			APORTACION FONATERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107			CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108			APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109			APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,393,400.36			11,393,400.36
60120164			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	108,760,554.08		456,684.67	109,217,238.75
06/08/2018	33	2	INVERSION DE FONDOS B. 2083920 X APOORTE ARRENDAMIENTO	108,760,554.08		456,684.67	109,217,238.75

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110166				APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	19,427,666.54		13,657,326.74	33,084,993.28
30/08/2018	33	1		INVER FONDOS CTA 4033020322 SEGUN BOLETA 10540972	19,427,666.54		10,354,533.74	29,782,200.28
30/08/2018	33	2		INVER FONDO CTA 4033020322 APORTACION FITRIDIGNI TOP-091-2018	29,782,200.28		3,302,793.00	33,084,993.28
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110201				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110204				APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
60110251				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	293,924,513.96	6,000,000.00	180,527.07	299,743,986.89
60110301				CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,776,112.99	6,000,000.00	180,527.07	50,555,585.92
6011030201				SUELDOS	22,438,031.54	6,000,000.00	180,527.07	28,257,504.47
28/08/2018	33	1		INVERSION DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-087-2018	22,438,031.54		180,527.07	22,257,504.47
31/08/2018	33	2		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1100-2018	22,257,504.47	6,000,000.00		28,257,504.47
6011030202				GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303				APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04			242,280,594.04
601106				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	1,500,000.00			1,500,000.00
601107				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	699,250.00			699,250.00
601108				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)	871,148,189.59	25,233,670.56		896,381,860.15
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	198,945,811.55	637,211.74		199,583,023.29
06/08/2018	33	1		PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-083-2018	198,945,811.55	456,684.67		199,402,496.22
28/08/2018	33	4		PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-086-2018	199,402,496.22	180,527.07		199,583,023.29
60111004				POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	66,327,312.63			66,327,312.63

(Cifras en Quetzales)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60111005	06/08/2018	33	3	A CAPITAL		603,875,065.41	24,596,458.82	628,471,524.23	628,471,524.23
	31/08/2018	33	5	A CAPITAL		603,875,065.41	10,939,132.08	614,814,197.49	614,814,197.49
60111199				OTROS APORTES		68,163.61		68,163.61	
				OTROS		68,163.61		68,163.61	
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		(346,462.35)		(346,462.35)	
6041				MONEDA NACIONAL		(346,462.35)		(346,462.35)	
604101				UTILIDADES POR APLICAR		108,366,344.74		108,366,344.74	
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		5,248,242.61		5,248,242.61	
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO		5,248,242.61		5,248,242.61	
7011				MONEDA NACIONAL		5,248,242.61		5,248,242.61	
701101				INTERESES		5,248,242.61		5,248,242.61	
70110101				INVERSIONES		5,206,452.21		5,206,452.21	

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010101				VALORES	5,053,163.13		846,784.58	5,899,947.71
01/08/2018	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	5,053,163.13		33,633.90	5,086,797.03
17/08/2018	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	5,086,797.03		133,698.63	5,220,495.66
31/08/2018	33	0		INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSION EN DPF DE BANTRAB	5,220,495.66		679,452.05	5,899,947.71
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	153,289.08		70,206.32	223,495.40
31/08/2018	33	7		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2018	153,289.08		70,206.32	223,495.40
70110102				CARTERA DE CREDITOS	41,790.40		910.17	42,700.57
7011010201				PRESTAMOS	41,790.40		910.17	42,700.57
701101020101				DIRECTOS	41,790.40		910.17	42,700.57
01/08/2018	33	1		DIRECTOS	41,790.40		193.40	41,983.80
30/08/2018	33	3		DIRECTOS	41,983.80		716.77	42,700.57
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8				GASTOS	683,108.77	52,683.70		735,792.47
801				GASTOS DEL EJERCICIO	683,108.77	52,683.70		735,792.47
8011				MONEDA NACIONAL	683,108.77	52,683.70		735,792.47
801102				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00			0.00
80110205				VIATICOS	0.00			0.00
801103				COMISIONES	4,220.00	30.00		4,250.00
80110302				RECUPERACION DE CARTERA	0.00			0.00
80110399				OTRAS	4,220.00	30.00		4,250.00
06/08/2018	33	1		DEBITO X COMISION PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-083-2018	4,220.00	10.00		4,230.00
29/08/2018	33	4		COMIS X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-088-2018	4,230.00	10.00		4,240.00
31/08/2018	33	2		COMIS X 1 ACREDITA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1100-2018	4,240.00	10.00		4,250.00
801105				DEPRECIACIONES	568,062.15	37,921.05		605,983.20
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	81,711.96	9,601.40		91,313.36
8011050101				EN SERVICIO	81,711.96	9,601.40		91,313.36
29/08/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	81,711.96	9,601.40		91,313.36
80110502				VEHICULOS	501,532.55	10,093.50		511,626.05

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011050201	29/08/2018	33	1	EN SERVICIO	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	301,532.55	10,093.50		311,626.05
						301,532.55	10,093.50		311,626.05
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS		75,424.34	2,325.54		77,749.88
8011050601	29/08/2018	33	1	EN SERVICIO	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	75,424.34	2,325.54		77,749.88
						75,424.34	2,325.54		77,749.88
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		36,058.01	5,264.50		41,322.51
8011050701	29/08/2018	33	1	EN SERVICIO	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	36,058.01	5,264.50		41,322.51
						36,058.01	5,264.50		41,322.51
29/08/2018		33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018		41,314.87	7.64		41,322.51
80110509				INMUEBLES		9,462.51	1,296.29		10,758.80
29/08/2018		33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018		9,462.51	1,296.29		10,758.80
						10,753.21	5.59		10,758.80
29/08/2018		33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018		10,753.21	5.59		10,758.80
80110599				OTROS		63,872.78	9,339.82		73,212.60
8011059901	29/08/2018	33	1	EN SERVICIO	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	63,872.78	9,339.82		73,212.60
						63,872.78	9,339.82		73,212.60
29/08/2018		33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018		63,872.78	9,339.82		73,212.60
801107				GASTOS ESPECIFICOS		110,796.62	14,732.65		125,529.27
80110701	21/08/2018	33	1	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		110,796.62	14,732.65		125,529.27
						110,796.62	14,732.65		125,529.27
31/08/2018		33	1	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DEF DE BAN		110,796.62	334.25		111,130.87
						111,130.87	1,698.63		112,829.50
31/08/2018		33	11	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DEF DE BAN		112,829.50	12,699.77		125,529.27
801109				GASTOS EXTRAORDINARIOS		30.00			30.00
80110999				OTROS GASTOS		30.00			30.00
9				CUENTAS DE OMBEN Y DE REGISTRO		289,391,846.08	76,328.46	920.17	289,467,264.37
901				CONTINGENCIAS Y CONFERENCIAS		0.00			0.00
9011				MONEDA NACIONAL		0.00			0.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS		0.00			0.00
90110101				PRESTAMOS		0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201				PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
902				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,844,547.35			268,844,547.35
9021				MONEDA NACIONAL	268,844,547.35			268,844,547.35
902101				PRESTAMOS	268,844,547.35			268,844,547.35
90210101				HIPOTECAS	268,219,547.35			268,219,547.35
90210102				PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203				PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,543,571.73	76,309.46	910.17	19,618,971.02
9031				MONEDA NACIONAL	19,543,571.73	76,309.46	910.17	19,618,971.02
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
903107				INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	11,807,246.44	76,309.46	910.17	11,882,645.73
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	11,807,246.44	76,309.46	910.17	11,882,645.73
9031070102				INTERESES	11,807,246.44	76,309.46	910.17	11,882,645.73
01/08/2018	33	1		INTERESES	11,807,246.44		193.40	11,807,053.04
30/08/2018	33	3		INTERESES	11,807,053.04		716.77	11,806,336.27
31/08/2018	33	4		X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 30.08.2018	11,806,336.27	68,497.72		11,874,833.99
31/08/2018	33	12		X REGULARIZACION DE INT. CESANTES 31.08.2018	11,874,833.99	7,811.74		11,882,645.73
904				CUENTAS DE REGISTRO	3,727.00	19.00		3,746.00
9041				MONEDA NACIONAL	3,727.00	19.00		3,746.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	86.00			86.00
90410101				PROPIOS	86.00			86.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00			86.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,641.00	19.00		3,660.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,473.00	7.00		1,480.00
29/08/2018	33	3		TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,473.00	7.00		1,480.00
90410202				VEHICULOS	24.00	12.00		36.00
29/08/2018	33	3		TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	24.00	12.00		36.00
90410203				ENSERES	1.00			1.00
90410204				MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	1,783.00			1,783.00
90410206				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	334.00			334.00
90410299				OTROS	11.00			11.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	288,391,846.08	910.17	76,328.46	288,467,264.37
9999				MONEDA NACIONAL	288,391,846.08	910.17	76,328.46	288,467,264.37
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	288,391,846.08	910.17	76,328.46	288,467,264.37
01/08/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	288,391,846.08	193.40		288,391,652.68
29/08/2018	33	3		TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	288,391,652.68		19.00	288,391,671.68
30/08/2018	33	3		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	288,391,671.68	716.77		288,390,954.91
31/08/2018	33	4		X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 30.08.2018	288,390,954.91		68,497.72	288,459,452.63
31/08/2018	33	12		X REGULARIZACION DE INT. CESANTES 31.08.2018	288,459,452.63		7,811.74	288,467,264.37

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		277,994,815.79	173,286,984.80	177,570,365.35	273,711,435.24
301				DISPONIBILIDADES		26,484,119.27	89,939,279.94	110,941,792.85	5,481,606.36
3011				MONEDA NACIONAL		26,484,119.27	89,939,279.94	110,941,792.85	5,481,606.36
301101				BANCOS		59.74	27,289,083.25	27,289,083.25	13.09
30110101				DISPONIBILIDADES		59.74	27,289,083.25	27,289,083.25	13.09
33	01/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	20,403,544.74	20,403,485.00	59.74
33	02/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	1,752,443.57	1,752,383.83	1,752,443.57
33	03/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	78,300.54	78,300.54	59.74
33	04/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	36,700.00	36,700.00	59.74
33	04/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	36,759.74	36,759.74	59.74
33	05/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	9,601.65	9,601.65	59.74
33	06/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	204,568.33	204,568.33	204,628.07
33	07/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	81,678.42	81,678.42	59.74
33	08/08/2018	33	1	DESVINER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-941-2018		59.74	963,050.00	963,050.00	59.74
33	08/08/2018	33	2	DISPONIBILIDADES		59.74	48,527.97	48,527.97	48,587.71
33	09/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	42,947.87	42,947.87	43,007.61
33	10/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	49,460.22	49,460.22	49,519.56
33	11/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	17,175.00	17,175.00	59.74
33	12/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	17,234.74	17,234.74	59.74
33	12/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		59.74	8,459.74	8,459.74	59.74
33	13/08/2018	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDUCIARIO		59.74	8,400.00	8,400.00	59.74
33	13/08/2018	33	2	DISPONIBILIDADES		0.00	122,808.62	122,808.62	0.00
33	13/08/2018	33	2	DISPONIBILIDADES		0.00	59.74	59.74	0.00
33	14/08/2018	33	1	DESVINER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1000-2018		0.00	836,875.00	836,875.00	0.00
33	14/08/2018	33	2	DISPONIBILIDADES		0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
33	15/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		0.00	70,970.40	70,970.40	0.00
33	16/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		0.00	955,679.66	955,679.66	0.00
33	17/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		0.00	70,968.25	70,968.25	0.00
33	18/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		0.00	21,501.00	21,501.00	0.00
33	19/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		0.00	8,938.84	8,938.84	0.00
33	20/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES		0.00	111,982.43	111,982.43	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
20/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	111,982.43		111,982.43	0.00
21/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	200,733.80		200,733.80
21/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	200,733.80		200,733.80	0.00
22/08/2018	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-1022-2018	0.00	160,527.07		160,527.07
22/08/2018	33	2		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-1022-2018	160,527.07		160,527.07	0.00
22/08/2018	33	3		DISPONIBILIDADES	0.00	45,020.00		45,020.00
22/08/2018	33	3		DISPONIBILIDADES	45,020.00		45,020.00	0.00
23/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	87,581.74		87,581.74
23/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	87,581.74		87,581.74	0.00
24/08/2018	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	82,350.00		82,350.00
24/08/2018	33	2		DISPONIBILIDADES	82,350.00		82,350.00	0.00
25/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	37,358.14		37,358.14
25/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	37,358.14		37,358.14	0.00
26/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,300.00		6,300.00
26/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	6,300.00		6,300.00	0.00
27/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	86,375.00		86,375.00
27/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	86,375.00		86,375.00	0.00
28/08/2018	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	72,036.69		72,036.69
28/08/2018	33	2		DISPONIBILIDADES	72,036.69		72,036.69	0.00
29/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	136,375.00		136,375.00
29/08/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	136,375.00		136,375.00	0.00
30/08/2018	33	1		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1078-2018	0.00	156,338.68		156,338.68
30/08/2018	33	1		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1078-2018	156,338.68		156,338.68	0.00
30/08/2018	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	98,024.52		98,024.52
30/08/2018	33	2		DISPONIBILIDADES	98,024.52		98,024.52	0.00
31/08/2018	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	26,738.85		26,738.85
31/08/2018	33	4		DISPONIBILIDADES	26,738.85	103,474.08		130,212.93
31/08/2018	33	4		DISPONIBILIDADES	130,212.93		103,474.08	26,738.85
31/08/2018	33	8		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	26,738.85		26,725.76	13.09
301102				OTROS BANCOS	26,484,059.53	62,650,243.34	83,652,709.60	5,481,593.27
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	26,484,059.53	62,650,243.34	83,652,709.60	5,481,593.27
01/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	26,484,059.53	73,860.00		26,557,919.53
01/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	26,557,919.53		20,329,625.00	6,228,294.53
01/08/2018	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	6,228,294.53	86,430.48		6,314,725.01
02/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	6,314,725.01	60,608.83		6,375,333.84
02/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	6,375,333.84		1,691,775.00	4,683,558.84
03/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,683,558.84	78,300.54		4,761,859.38
04/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,761,859.38	36,700.00		4,798,559.38
05/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,798,559.38	9,601.65		4,808,161.03
06/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,808,161.03	150,493.33		4,958,654.36
06/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,958,654.36		54,075.00	4,904,579.36
07/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,904,579.36	81,678.42		4,986,257.78
08/08/2018	33	1		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-941-2018	4,986,257.78		963,050.00	4,023,207.78
08/08/2018	33	1		DEBITO X COMISION DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-941-2018	4,023,207.78		10.00	4,023,197.78
08/08/2018	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	4,023,197.78	48,527.97		4,071,725.75
09/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,071,725.75	42,947.87		4,114,673.62
10/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,114,673.62	49,460.22		4,164,133.84
11/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,164,133.84	17,175.00		4,181,308.84
12/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	4,181,308.84	8,400.00		4,189,708.84
13/08/2018	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	4,189,708.84	59.74		4,189,768.58

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	13/08/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	4,189,768.58	122,608.62		4,312,577.20
	14/08/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1000-2018	4,312,577.20		836,875.00	3,475,702.20
	14/08/2018	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-1000-2018	3,475,702.20		10.00	3,475,692.20
	14/08/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	3,475,692.20	73,600.00		3,549,492.20
	15/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,549,492.20	70,970.40		3,620,462.60
	16/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,620,462.60	67,304.66		3,687,767.26
	16/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,687,767.26		888,375.00	2,799,392.26
	16/08/2018	33	3	APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN OFICIO FT-TOP-084-2018	2,799,392.26	963,050.00		3,762,442.26
	17/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,762,442.26	70,968.25		3,833,410.51
	18/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,833,410.51	21,501.00		3,854,911.51
	19/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,854,911.51	8,938.84		3,863,850.35
	20/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,863,850.35	111,982.43		3,975,832.78
	21/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,975,832.78	200,733.80		4,176,566.58
	22/08/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-TOP-086-2018	4,176,566.58	836,875.00		5,013,441.58
	22/08/2018	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-1022-2018	5,013,441.58		180,527.07	4,832,914.51
	22/08/2018	33	2	COMIS X 1 ACREDITA TRASLADO DE FONDOS FT-GG-1022-2018	4,832,914.51		10.00	4,832,904.51
	22/08/2018	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	4,832,904.51	45,020.00		4,877,924.51
	23/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,877,924.51	38,656.74		4,916,581.25
	23/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,916,581.25		48,925.00	4,867,656.25
	24/08/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	4,867,656.25	80,950.00		4,948,606.25
	24/08/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	4,948,606.25		1,400.00	4,947,206.25
	25/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,947,206.25	37,358.14		4,984,564.39
	26/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,984,564.39	6,300.00		4,990,864.39
	27/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,990,864.39	86,375.00		5,077,239.39
	28/08/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	5,077,239.39	259,291.43		5,336,530.82
	28/08/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	5,336,530.82	72,036.69		5,408,567.51
	29/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,408,567.51	82,300.00		5,490,867.51
	29/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,490,867.51		54,075.00	5,436,792.51
	29/08/2018	33	2	VENCIMIENTO DE LA INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	5,436,792.51	58,427,602.54		63,864,395.05
	29/08/2018	33	2	RENOVACION DE LA INVERSION EN DEPOSITO PLAZO FIJO	63,864,395.05		58,420,600.00	5,443,995.05
	30/08/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1078-2018	5,443,995.05		156,338.68	5,287,656.37
	30/08/2018	33	1	COMISION X 1 DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1078-2018	5,287,656.37		10.00	5,287,646.37
	30/08/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	5,287,646.37	98,024.52		5,385,670.89
	31/08/2018	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	5,385,670.89		26,738.85	5,358,932.04
	31/08/2018	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	5,358,932.04	103,184.08		5,462,116.12
	31/08/2018	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	5,462,116.12		290.00	5,461,826.12
	31/08/2018	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2018	5,461,826.12	3,539.58		5,465,365.70
	31/08/2018	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2018	5,465,365.70	16,227.57		5,481,593.27
302				INVERSIONES TEMPORALES	58,506,940.48	58,447,099.31	58,507,030.48	58,447,009.31
3021				MONEDA NACIONAL	58,506,940.48	58,447,099.31	58,507,030.48	58,447,009.31
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	58,420,600.00	58,420,600.00	58,420,600.00	58,420,600.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,420,600.00	58,420,600.00	58,420,600.00	58,420,600.00
29/08/2018	33	2		VENCIMIENTO DE LA INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	58,420,600.00		58,420,600.00	0.00
29/08/2018	33	2		RENOVACION DE LA INVERSION EN DEPOSITO PLAZO FIJO	0.00	58,420,600.00		58,420,600.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	86,340.48	26,499.31	86,430.48	26,409.31

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
--------	-------	---------	--------	---------------------	-------------	---------	---------	----------	-------

303102		VIGENTES EN MORA				0.00		0.00	0.00
30310201		PRESTAMOS				0.00		0.00	0.00
3031020101		FIDUCIARIOS				0.00		0.00	0.00
303102010101		DIRECTOS				0.00		0.00	0.00

303104		VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				155,962,977.24	1,832,957.94	888,062.61	156,907,872.57
30310401		PRESTAMOS				155,962,977.24	1,832,957.94	888,062.61	156,907,872.57
3031040101		FIDUCIARIOS				155,962,977.24	1,832,957.94	888,062.61	156,907,872.57

30310401010101		DIRECTOS				155,962,977.24	1,832,957.94	888,062.61	156,907,872.57
01/08/2018	33	DIRECTOS	1			155,962,977.24	1,832,957.94	888,062.61	156,907,872.57
01/08/2018	33	DIRECTOS	1			155,962,977.24	1,832,957.94	888,062.61	156,907,872.57
02/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,159,377.24		21,160.00	156,138,217.24
02/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,138,217.24		25,200.00	156,163,417.24
03/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,163,417.24		31,710.56	156,195,127.80
03/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,131,706.68			156,131,706.68
04/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,168,806.68			156,168,806.68
04/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,129,237.93		39,568.75	156,168,806.68
04/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,137,637.93		12,150.00	156,150,000.00
05/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,125,487.93		4,300.00	156,130,187.93
06/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,121,187.93			156,121,187.93
06/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,168,087.93			156,168,087.93
07/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,133,068.19		35,019.74	156,168,087.93
07/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,226,168.19		32,678.42	156,258,846.61
08/08/2018	33	DIRECTOS	2			156,193,489.77			156,258,846.61
08/08/2018	33	DIRECTOS	2			156,216,589.77		16,577.97	156,275,167.74
09/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,200,011.80			156,275,167.74
09/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,212,611.80		23,647.87	156,298,759.67
10/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,188,963.93			156,322,407.54
10/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,204,063.93		21,555.22	156,344,022.76
11/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,182,508.71			156,365,531.47
11/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,186,708.71		8,675.00	156,374,206.47
12/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,178,033.71		2,100.00	156,376,306.47
13/08/2018	33	DIRECTOS	2			156,175,933.71			156,378,406.47
13/08/2018	33	DIRECTOS	2			156,188,533.71		41,783.58	156,420,190.05
14/08/2018	33	DIRECTOS	2			156,146,750.13			156,466,940.18
14/08/2018	33	DIRECTOS	2			156,157,250.13		31,150.00	156,498,090.18
15/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,126,100.13			156,624,240.18
16/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,132,400.13		24,770.40	156,649,010.58
16/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,107,629.73			156,756,639.73
17/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,107,525.07		31,285.00	156,813,444.80
17/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,138,810.07		33,271.16	156,883,535.96
18/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,105,538.91			156,989,074.87
18/08/2018	33	DIRECTOS	1			156,119,638.91		12,605.00	156,101,683.91

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	19/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,107,033.91	4,200.00		156,111,233.91
	19/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,112,233.91		2,630.84	156,108,595.07
	20/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,108,595.07	89,800.00		156,197,395.07
	20/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,197,395.07		34,751.37	156,162,643.70
	21/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,162,643.70	90,350.00		156,252,993.70
	21/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,252,993.70		137,007.93	156,115,985.77
	22/08/2018	33	3	DIRECTOS	156,115,985.77	225,950.00		156,341,935.77
	22/08/2018	33	3	DIRECTOS	156,341,935.77		24,568.79	156,317,366.98
	23/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,317,366.98	108,800.00		156,506,166.98
	23/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,506,166.98		21,673.97	156,484,493.01
	24/08/2018	33	2	DIRECTOS	156,484,493.01	183,350.00		156,667,843.01
	24/08/2018	33	2	DIRECTOS	156,667,843.01		35,448.35	156,632,394.66
	25/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,632,394.66	18,900.00		156,651,294.66
	25/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,651,294.66		21,858.14	156,629,436.52
	25/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,629,436.52	6,300.00		156,635,736.52
	25/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,635,736.52		2,100.00	156,633,636.52
	26/08/2018	33	2	X REGULARIZACION DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS 24.08.2018	156,633,636.52	1,771.78		156,635,408.30
	27/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,635,408.30	76,500.00		156,711,908.30
	27/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,711,908.30		45,006.51	156,666,901.79
	28/08/2018	33	2	DIRECTOS	156,666,901.79	97,200.00		156,764,101.79
	29/08/2018	33	2	DIRECTOS	156,764,101.79		31,421.78	156,732,680.01
	29/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,732,680.01	139,861.16		156,872,541.17
	29/08/2018	33	1	DIRECTOS	156,872,541.17		50,350.00	156,822,191.17
	30/08/2018	33	2	DIRECTOS	156,822,191.17	90,700.00		156,912,891.17
	30/08/2018	33	2	DIRECTOS	156,912,891.17		30,274.52	156,882,616.65
	31/08/2018	33	4	DIRECTOS	156,882,616.65	58,190.00		156,940,806.65
	31/08/2018	33	4	DIRECTOS	156,940,806.65		32,934.08	156,907,872.57
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	797.61	797.61	0.00
30319901				INTERESES	0.00	797.61	797.61	0.00
3031990101				PRESTAMOS	0.00	797.61	797.61	0.00
303199010101				DIRECTOS	0.00	797.61	797.61	0.00
24/08/2018	33	2		DIRECTOS	0.00	797.61		797.61
26/08/2018	33	2		X REGULARIZACION DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS 24.08.2018	797.61		797.61	0.00
3031990103				FOR MOROSIDAD	0.00			0.00
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	59,369,676.84			59,369,676.84
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	59,369,676.84			59,369,676.84
4011				MONEDA NACIONAL	59,369,676.84			59,369,676.84
401101				CARTERA DE CREDITOS	59,369,676.84			59,369,676.84
40110101				PRESTAMOS	59,369,676.84			59,369,676.84

CUENTA	OPCION	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA			DESCRIPCION				
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	59,369,676.84			59,369,676.84
401101010301			DIRECTOS	59,369,676.84			59,369,676.84
5			P A S I V O	86,340.48	6,404,935.09	6,345,083.92	26,409.31
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	6,317,707.00	6,317,707.00	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	6,317,707.00	6,317,707.00	0.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	6,317,707.00	6,317,707.00	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,317,707.00	6,317,707.00	0.00
01/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,823,985.00		(3,823,985.00)
01/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,823,985.00)		73,860.00	(3,750,125.00)
01/08/2018	33	4	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 01.08.2018	(3,750,125.00)		3,750,125.00	0.00
02/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	372,683.83		(372,683.83)
02/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(372,683.83)		60,608.83	(312,075.00)
03/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(312,075.00)	78,300.54		(390,375.54)
03/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(390,375.54)		78,300.54	(312,075.00)
03/08/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.08.2018	(312,075.00)		312,075.00	0.00
04/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	36,700.00		(36,700.00)
04/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(36,700.00)		36,700.00	0.00
05/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,601.65		(9,601.65)
05/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,601.65)		9,601.65	0.00
06/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	160,468.33		(160,468.33)
06/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(160,468.33)		150,483.33	(9,975.00)
06/08/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 06.08.2018	(9,975.00)		9,975.00	0.00
07/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	81,678.42		(81,678.42)
07/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(81,678.42)		81,678.42	0.00
08/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	48,527.97		(48,527.97)
08/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(48,527.97)		48,527.97	0.00
09/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	42,947.87		(42,947.87)
09/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(42,947.87)		42,947.87	0.00
10/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	49,460.22		(49,460.22)
10/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(49,460.22)		49,460.22	0.00
11/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	17,175.00		(17,175.00)
11/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(17,175.00)		17,175.00	0.00
12/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,400.00		(8,400.00)
12/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,400.00)		8,400.00	0.00
13/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	122,808.62		(122,808.62)
13/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(122,808.62)		122,808.62	0.00
14/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	73,800.00		(73,800.00)
14/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(73,800.00)		73,800.00	0.00
15/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	70,970.40		(70,970.40)
15/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(70,970.40)		70,970.40	0.00
16/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	231,179.66		(231,179.66)

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(231,179.66)		67,304.66	(163,875.00)
16/08/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 16.08.2018	(163,875.00)		163,875.00	0.00
17/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	70,968.25		(70,968.25)
17/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(70,968.25)		70,968.25	0.00
18/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	21,501.00		(21,501.00)
18/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(21,501.00)		21,501.00	0.00
19/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,938.84		(8,938.84)
19/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,938.84)		8,938.84	0.00
20/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	111,982.43		(111,982.43)
20/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(111,982.43)		111,982.43	0.00
21/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200,733.80		(200,733.80)
21/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200,733.80)		200,733.80	0.00
22/08/2018	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	45,020.00		(45,020.00)
22/08/2018	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(45,020.00)		45,020.00	0.00
23/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	47,681.74		(47,681.74)
23/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(47,681.74)		38,656.74	(9,025.00)
24/08/2018	33	1	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 23.08.2018	(9,025.00)		9,025.00	0.00
24/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	84,350.00		(84,350.00)
24/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(84,350.00)		80,950.00	(3,400.00)
25/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,400.00)	37,358.14		(40,758.14)
25/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(40,758.14)		37,358.14	(3,400.00)
25/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,400.00)	6,300.00		(9,700.00)
25/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,700.00)		6,300.00	(3,400.00)
25/08/2018	33	2	X REGULARIZACION DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS 24.08.2018	(3,400.00)		3,400.00	0.00
27/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	86,375.00		(86,375.00)
27/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(86,375.00)		86,375.00	0.00
28/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	72,036.69		(72,036.69)
28/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(72,036.69)		72,036.69	0.00
29/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	94,275.00		(94,275.00)
29/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(94,275.00)		84,300.00	(9,975.00)
29/08/2018	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 29.08.2018	(9,975.00)		9,975.00	0.00
30/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	98,024.52		(98,024.52)
30/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(98,024.52)		98,024.52	0.00
31/08/2018	33	4	CARTERA DE CREDITOS	0.00	103,474.08		(103,474.08)
31/08/2018	33	4	CARTERA DE CREDITOS	(103,474.08)		103,474.08	0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	86,340.48	87,228.09	27,296.92	26,409.31
5031			MONEDA NACIONAL	86,340.48	87,228.09	27,296.92	26,409.31
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	86,340.48	87,228.09	27,296.92	26,409.31
50310101			INVERSIONES	86,340.48	86,430.48	26,409.31	26,409.31
01/08/2018	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	86,340.48	86,430.48		(90.00)
01/08/2018	33	3	REVERSA PARCIAL A POLIZA 1 DEL 01/08/2018	(90.00)		90.00	0.00
31/08/2018	33	7	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		26,409.31	26,409.31
50310103			CARTERA DE CREDITOS	0.00	797.61	797.61	0.00
5031010301			PRESTAMOS	0.00	797.61	797.61	0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503101030101			DIRECTOS	0.00	797.61	797.61	0.00
24/08/2018	33	2	DIRECTOS	0.00		797.61	797.61
26/08/2018	33	2	X REGULARIZACION DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS 24.08.2018	797.61	797.61		0.00
5031010303			FOR MOROSIDAD	0.00			0.00
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	214,340,024.74	7,354,900.75	2,762,975.00	209,748,098.99
601			CAPITAL PAGADO	227,924,964.40	7,354,900.75	2,762,975.00	223,333,038.65
6011			MONEDA NACIONAL	227,924,964.40	7,354,900.75	2,762,975.00	223,333,038.65
601101			CAPITAL AUTORIZADO	669,369,987.16		963,050.00	670,333,037.16
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	246,420,478.00			246,420,478.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	622,949,509.16		963,050.00	623,912,559.16
16/08/2018	33	3	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGUN OFICIO FT-TOP-084-2018	622,949,509.16		963,050.00	623,912,559.16
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	963,050.00	963,050.00	0.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00	963,050.00	963,050.00	0.00
16/08/2018	33	3	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGUN OFICIO FT-TOP-084-2018	0.00	963,050.00		963,050.00
16/08/2018	33	3	APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN OFICIO FT-TOP-084-2018	963,050.00		963,050.00	0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	329,455,801.94	2,136,800.75	836,875.00	330,755,727.69
08/08/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-941-2018	329,455,801.94	963,050.00		330,418,851.94
08/08/2018	33	1	COMISION DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-941-2018	330,418,851.94	10.00		330,418,861.94
14/08/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1000-2018	330,418,861.94	836,875.00		331,255,736.94
22/08/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-TOP-066-2018	331,255,736.94		836,875.00	330,418,861.94
22/08/2018	33	2	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-1022-2018	330,418,861.94	160,527.07		330,599,388.01
30/08/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1078-2018	330,599,388.01	156,338.68		330,755,727.69
601110			SUBSIDIOS (-)	311,989,220.82	4,255,050.00		316,244,270.82
60111003			FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00			605,125.00
60111005			A CAPITAL	311,384,095.82	4,255,050.00		315,639,145.82
01/08/2018	33	4	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 01.08.2018	311,384,095.82	3,750,125.00		315,134,220.82
03/08/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.08.2018	315,134,220.82	312,075.00		315,446,295.82
06/08/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 06.08.2018	315,446,295.82	9,975.00		315,456,270.82
16/08/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 16.08.2018	315,456,270.82	163,875.00		315,620,145.82
24/08/2018	33	1	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 23.08.2018	315,620,145.82	9,025.00		315,629,170.82

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/08/2018	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 29.08.2018	315,629,170.82	9,975.00		315,639,145.82
604			RESULTADOS POR APLICAR	(13,584,939.66)			(13,584,939.66)
6041			MONEDA NACIONAL	(13,584,939.66)			(13,584,939.66)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	24,237,649.05			24,237,649.05
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	37,822,588.71			37,822,588.71
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	4,382,964.83	2,667.06	397,899.19	4,778,196.96
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	4,382,964.83	2,667.06	397,899.19	4,778,196.96
7011			MONEDA NACIONAL	4,382,964.83	2,667.06	397,899.19	4,778,196.96
701101			INTERESES	4,382,964.83	2,667.06	397,899.19	4,778,196.96
70110101			INVERSIONES	4,323,434.93		372,691.60	4,696,126.53
7011010101			VALORES	3,309,620.68		352,924.45	3,662,545.13
01/08/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3,309,620.68		86,430.48	3,396,051.16
28/08/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	3,396,051.16		259,291.43	3,655,342.59
29/08/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DFF POR VENCIMIENTO	3,655,342.59		7,202.54	3,662,545.13
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	1,013,814.25		19,767.15	1,033,581.40
31/08/2018	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2018	1,013,814.25		3,539.58	1,017,353.83
31/08/2018	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2018	1,017,353.83		16,227.57	1,033,581.40
70110102			CARTERA DE CREDITOS	59,529.90	2,667.06	25,207.59	82,070.43
7011010201			PRESTAMOS	59,529.90	2,667.06	25,207.59	82,070.43
701101020101			DIRECTOS	59,529.90	2,667.06	25,207.59	82,070.43
02/08/2018	33	1	DIRECTOS	59,529.90		2,138.27	61,668.17
03/08/2018	33	1	DIRECTOS	61,668.17		200.99	61,869.16
05/08/2018	33	1	DIRECTOS	61,869.16		1.65	61,870.81
06/08/2018	33	1	DIRECTOS	61,870.81		1,563.59	63,434.40
10/08/2018	33	1	DIRECTOS	63,434.40		300.00	63,734.40
13/08/2018	33	2	DIRECTOS	63,734.40		2,650.04	66,384.44
17/08/2018	33	1	DIRECTOS	66,384.44		1,047.09	67,431.53

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	20/08/2018	33	1	DIRECTOS	67,431.53		2,306.06	69,737.59
	21/08/2018	33	1	DIRECTOS	69,737.59		8,634.87	78,372.46
	22/08/2018	33	3	DIRECTOS	78,372.46		1,101.21	79,473.67
	23/08/2018	33	1	DIRECTOS	79,473.67		28.77	79,502.44
	24/08/2018	33	2	DIRECTOS	79,502.44		1.65	79,504.09
	26/08/2018	33	2	X REGULARIZACION DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS 24.08.2018	79,504.09	1,628.22		77,875.87
	27/08/2018	33	1	DIRECTOS	77,875.87		2,968.49	80,844.36
	28/08/2018	33	2	DIRECTOS	80,844.36		1,064.91	81,909.27
	29/08/2018	33	1	DIRECTOS	81,909.27	1,038.84		80,870.43
	29/08/2018	33	1	DIRECTOS	80,870.43		100.00	80,970.43
	30/08/2018	33	2	DIRECTOS	80,970.43		1,000.00	81,970.43
	31/08/2018	33	4	DIRECTOS	81,970.43		100.00	82,070.43
8				GASTOS	184,191.10	26,755.76		210,946.86
801				GASTOS DEL EJERCICIO	184,191.10	26,755.76		210,946.86
8011				MONEDA NACIONAL	184,191.10	26,755.76		210,946.86
801103				COMISIONES	190.00	30.00		220.00
80110301				ADMINISTRACION BANCARIA	10.00			10.00
80110399				OTRAS	180.00	30.00		210.00
14/08/2018	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-1000-2018	180.00	10.00		190.00
22/08/2018	33	2		COMIS X 1 ACREDITA TRASLADO DE FONDOS FT-GG-1022-2018	190.00	10.00		200.00
30/08/2018	33	1		COMISION X 1 DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1078-2018	200.00	10.00		210.00
801107				GASTOS ESPECIFICOS	165,489.77	26,725.76		192,215.53
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	165,489.77	26,725.76		192,215.53
31/08/2018	33	8		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	165,489.77	26,725.76		192,215.53
801108				CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	18,511.33			18,511.33
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,433,108.36	105,587.89	28,553.59	12,510,142.66
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,400.00		2,400.00	0.00
9011				MONEDA NACIONAL	2,400.00		2,400.00	0.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	2,400.00		2,400.00	0.00
90110101				PRESTAMOS	2,400.00		2,400.00	0.00
31/08/2018	33	10		CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93	2,400.00		2,400.00	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201				PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
9016				MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
901602				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90160201				PRESTAMOS	0.00			0.00
9016020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,329,659.36	96,629.89	25,207.59	12,401,081.66
9031				MONEDA NACIONAL	12,329,659.36	96,629.89	25,207.59	12,401,081.66
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,329,659.36	96,629.89	25,207.59	12,401,081.66
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	12,329,659.36	96,629.89	25,207.59	12,401,081.66
9031070102				INTERESES	12,329,659.36	96,629.89	25,207.59	12,401,081.66
02/09/2018	33	1		INTERESES	12,329,659.36		2,136.27	12,327,521.09
03/08/2018	33	1		INTERESES	12,327,521.09		200.99	12,327,320.10
05/08/2018	33	1		INTERESES	12,327,320.10		1.65	12,327,318.45
06/08/2018	33	1		INTERESES	12,327,318.45		1,563.59	12,325,754.86
10/08/2018	33	1		INTERESES	12,325,754.86		300.00	12,325,454.86
13/08/2018	33	2		INTERESES	12,325,454.86		2,650.04	12,322,804.82
17/08/2018	33	1		INTERESES	12,322,804.82		1,047.09	12,321,757.73
20/08/2018	33	1		INTERESES	12,321,757.73		2,306.06	12,319,451.67
21/08/2018	33	1		INTERESES	12,319,451.67		8,634.87	12,310,816.80
22/08/2018	33	3		INTERESES	12,310,816.80		1,101.21	12,309,715.59
23/08/2018	33	1		INTERESES	12,309,715.59		28.77	12,309,686.82
24/08/2018	33	2		INTERESES	12,309,686.82	797.61		12,310,484.43
24/08/2018	33	2		INTERESES	12,310,484.43		1.65	12,310,482.78
26/08/2018	33	2		X REGULARIZACION DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS 24.08.2018	12,310,482.78	830.61		12,311,313.39
27/08/2018	33	1		INTERESES	12,311,313.39		2,958.49	12,308,344.90
28/08/2018	33	2		INTERESES	12,308,344.90		1,064.91	12,307,279.99
29/08/2018	33	1		INTERESES	12,307,279.99	1,038.84		12,308,318.83
29/08/2018	33	1		INTERESES	12,308,318.83		100.00	12,308,218.83
30/08/2018	33	2		INTERESES	12,308,218.83		1,000.00	12,307,218.83
31/08/2018	33	3		X REGULARIZACION DE INT. CESANTES AL 30.08.2018	12,307,218.83	90,035.57		12,397,254.40
31/08/2018	33	4		INTERESES	12,397,254.40		100.00	12,397,154.40
31/08/2018	33	9		X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 31.08.2018	12,397,154.40	3,927.26		12,401,081.66
904				CUENTAS DE REGISTRO	101,049.00	6,958.00	946.00	109,061.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9041				MONEDA NACIONAL	101,049.00	8,958.00	946.00	109,061.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	101,049.00	8,958.00	946.00	109,061.00
90410101				PROPIOS	101,049.00	8,958.00	946.00	109,061.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,049.00	8,958.00	946.00	109,061.00
01/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,049.00	7,895.00		108,944.00
01/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,944.00		34.00	108,910.00
02/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,910.00	657.00		109,567.00
02/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,567.00		25.00	109,542.00
03/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,542.00		38.00	109,504.00
04/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,504.00		15.00	109,489.00
05/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,489.00		4.00	109,485.00
06/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,485.00	21.00		109,506.00
06/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,506.00		70.00	109,436.00
07/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,436.00		42.00	109,394.00
08/08/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,394.00		21.00	109,373.00
09/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,373.00		24.00	109,349.00
10/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,349.00		24.00	109,325.00
11/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,325.00		10.00	109,315.00
12/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,315.00		4.00	109,311.00
13/08/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,311.00		58.00	109,253.00
14/08/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,253.00		38.00	109,215.00
15/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,215.00		32.00	109,183.00
16/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,183.00	345.00		109,528.00
16/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,528.00		32.00	109,496.00
17/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,496.00		36.00	109,460.00
18/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,460.00		10.00	109,450.00
19/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,450.00		4.00	109,446.00
20/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,446.00		52.00	109,394.00
21/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,394.00		73.00	109,321.00
22/08/2018	33	3		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,321.00		24.00	109,297.00
23/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,297.00	19.00		109,316.00
23/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,316.00		20.00	109,296.00
24/08/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,296.00		25.00	109,271.00
25/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,271.00		19.00	109,252.00
26/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,252.00		3.00	109,249.00
27/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,249.00		39.00	109,210.00
28/08/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,210.00		35.00	109,175.00
29/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,175.00	21.00		109,196.00
29/08/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,196.00		38.00	109,158.00
30/08/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,158.00		46.00	109,112.00
31/08/2018	33	4		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,112.00		51.00	109,061.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,433,108.36	28,553.59	105,587.89	12,510,142.66
9999				MONEDA NACIONAL	12,433,108.36	28,553.59	105,587.89	12,510,142.66
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,433,108.36	28,553.59	105,587.89	12,510,142.66
01/08/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,433,108.36	34.00		12,433,074.36
01/08/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,433,074.36		7,895.00	12,440,969.36

CUENTA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
02/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,440,969.36	2,163.27		12,438,806.09
02/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,439,806.09		657.00	12,439,806.09
03/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,439,453.09	238.99		12,439,224.10
04/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,439,224.10	15.00		12,439,209.10
05/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,439,209.10	5.65		12,439,203.45
06/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,439,203.45	1,633.59		12,437,569.86
06/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,569.86		21.00	12,437,590.86
07/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,590.86	42.00		12,437,548.86
08/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,548.86	21.00		12,437,527.86
09/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,527.86	24.00		12,437,503.86
10/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,503.86	324.00		12,437,179.86
11/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,179.86	10.00		12,437,169.86
12/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,169.86	4.00		12,437,165.86
13/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,165.86	2,708.04		12,434,457.82
14/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,437,165.86	38.00		12,434,419.82
15/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,419.82	32.00		12,434,387.82
16/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,387.82	32.00		12,434,355.82
17/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
18/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
19/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
20/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
21/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
22/08/2018	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
23/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
24/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
25/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
26/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
27/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
28/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
29/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
30/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
31/08/2018	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
31/08/2018	33	9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82
31/08/2018	33	10	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,434,355.82			12,434,355.82

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	204,195,728.11	14,683,784.89	28,027,014.38	190,852,498.62
301			DISPONIBILIDADES	74,695,219.13	14,597,749.49	27,662,636.97	61,630,331.65
3011			MONEDA NACIONAL	74,695,219.13	14,597,749.49	27,662,636.97	61,630,331.65
301101			BANCOS	9.86	13,982,688.07	13,982,695.53	2.40
30110101			DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	9.86	13,982,688.07	13,982,695.53	2.40
01/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	13,316.60		13,326.46
01/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13,326.46		13,316.60	9.86
02/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	11,430.71		11,440.57
02/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	11,440.57		11,430.71	9.86
03/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	8,117.65		8,127.51
03/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	8,127.51		8,117.65	9.86
04/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	1,615.30		1,625.16
04/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,625.16		1,615.30	9.86
06/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	12,756.69		12,766.55
06/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	12,766.55		12,756.69	9.86
07/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	14,428.70		14,438.56
07/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	14,438.56		14,428.70	9.86
08/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	11,093.68		11,103.54
08/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	11,103.54		11,093.68	9.86
09/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	1,650.00		1,659.86
09/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,659.86		1,650.00	9.86
10/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	14,888.55		14,898.41
10/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	14,898.41		14,888.55	9.86
11/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	600.00		609.86
11/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	609.86		600.00	9.86
12/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.86	4,179.40		4,189.26
12/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	4,189.26		4,179.40	9.86
13/08/2018	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	9.86		9.86	0.00
13/08/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	26,409.70		26,409.70
13/08/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	26,409.70		26,409.70	0.00
14/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	12,365.76		12,365.76
14/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	12,365.76		12,365.76	0.00
15/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	10,416.95		10,416.95
15/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	10,416.95		10,416.95	0.00
16/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	9,766.53		9,766.53
16/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9,766.53		9,766.53	0.00
17/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	17,159.35		17,159.35
17/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	17,159.35		17,159.35	0.00
18/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	200.00		200.00
18/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	200.00		200.00	0.00
20/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	12,092.40		12,092.40
20/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	12,092.40		12,092.40	0.00
21/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	16,588.35		16,588.35
21/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	16,588.35		16,588.35	0.00
22/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	4,600.00		4,600.00
22/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	4,600.00		4,600.00	0.00
23/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,855.64		6,855.64
23/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,855.64		6,855.64	0.00
24/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	11,725.50		11,725.50

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	11,725.50		11,725.50	0.00
	25/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	8,244.10		8,244.10
	25/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	8,244.10		8,244.10	0.00
	27/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	10,562.83		10,562.83
	27/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	10,562.83		10,562.83	0.00
	28/08/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	21,429.72		21,429.72
	28/08/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	21,429.72		21,429.72	0.00
	29/08/2018	33	2	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1079-2018	0.00	10,354,533.74		10,354,533.74
	29/08/2018	33	2	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1079-2018	10,354,533.74		10,354,533.74	0.00
	29/08/2018	33	3	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1080-2018	0.00	3,302,793.00		3,302,793.00
	29/08/2018	33	3	DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1080-2018	3,302,793.00		3,302,793.00	0.00
	29/08/2018	33	4	DISPONIBILIDADES	0.00	16,301.41		16,301.41
	29/08/2018	33	4	DISPONIBILIDADES	16,301.41		16,301.41	0.00
	30/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	10,132.00		10,132.00
	30/08/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	10,132.00		10,132.00	0.00
	31/08/2018	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	16,460.06		16,460.06
	31/08/2018	33	3	DISPONIBILIDADES	16,460.06	19,973.75		36,433.81
	31/08/2018	33	3	DISPONIBILIDADES	36,433.81		19,973.75	16,460.06
	31/08/2018	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,460.06		16,457.66	2.40
301102				OTROS BANCOS	74,695,209.27	615,061.42	13,679,941.44	61,630,329.25
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	74,695,209.27	615,061.42	13,679,941.44	61,630,329.25
	01/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,695,209.27	13,316.60		74,708,525.87
	02/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,708,525.87	11,430.71		74,719,956.58
	03/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,719,956.58	8,117.65		74,728,074.23
	04/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,728,074.23	1,615.30		74,729,689.53
	06/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,729,689.53	12,756.69		74,742,446.22
	07/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,742,446.22	14,428.70		74,756,874.92
	08/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,756,874.92	12,093.68		74,767,968.60
	09/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,767,968.60	1,650.00		74,769,618.60
	10/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,769,618.60	14,888.55		74,784,507.15
	11/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,784,507.15	600.00		74,785,107.15
	12/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,785,107.15	4,179.40		74,789,286.55
	13/08/2018	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	74,789,286.55	9.86		74,789,296.41
	13/08/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	74,789,296.41	26,409.70		74,815,706.11
	14/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,815,706.11	12,365.76		74,828,071.87
	15/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,828,071.87	10,416.95		74,838,488.82
	16/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,838,488.82	9,766.53		74,848,255.35
	17/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,848,255.35	17,159.35		74,865,414.70
	18/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,865,414.70	200.00		74,865,614.70
	20/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,865,614.70	12,092.40		74,877,707.10
	21/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,877,707.10	10,588.35		74,888,295.45
	21/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,888,295.45		6,000.00	74,882,295.45
	22/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,882,295.45	4,600.00		74,886,895.45
	23/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,886,895.45	6,855.64		74,893,751.09
	24/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,893,751.09	11,691.30		74,905,432.39
	24/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,905,432.39		44.20	74,905,388.19
	25/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,905,388.19	8,244.10		74,913,632.29
	27/08/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	74,913,632.29	10,562.83		74,924,195.12
	28/08/2018	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES PTMO 7558010944	74,924,195.12		90.44	74,924,104.68
	28/08/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	74,924,104.68	21,429.72		74,945,534.40

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/08/2018	33	2		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1079-2018	74,945,534.40		10,354,533.74	64,591,000.66
29/08/2018	33	2		COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1079-2018	64,591,000.66		10.00	64,590,990.66
29/08/2018	33	3		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1080-2018	64,590,990.66		3,302,793.00	61,288,197.66
29/08/2018	33	3		COMIS X 1 DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1080-2018	61,288,197.66		10.00	61,288,187.66
29/08/2018	33	4		DEPOSITOS DE AHORRO	61,288,187.66	16,301.41		61,304,489.07
30/08/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	61,304,489.07	10,132.00		61,314,621.07
31/08/2018	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	61,314,621.07		16,460.06	61,298,161.01
31/08/2018	33	3		DEPOSITOS DE AHORRO	61,298,161.01	19,973.75		61,318,134.76
31/08/2018	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2018	61,318,134.76	312,194.49		61,630,329.25
303				CARTERA DE CREDITOS	129,462,142.98	86,035.40	364,377.41	129,183,800.97
3031				MONEDA NACIONAL	129,462,142.98	86,035.40	364,377.41	129,183,800.97
303101				VIGENTES AL DIA	0.00			0.00
30310101				PRESTAMOS	0.00			0.00
3031010101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303101010101				DIRECTOS	0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	129,462,142.98	85,939.70	364,281.71	129,183,800.97
30310401				PRESTAMOS	129,462,142.98	85,939.70	364,281.71	129,183,800.97
3031040101				FIDUCIARIOS	129,462,142.98	85,939.70	364,281.71	129,183,800.97
303104010101				DIRECTOS	129,462,142.98	85,939.70	364,281.71	129,183,800.97
01/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,462,142.98		11,920.00	129,450,222.98
02/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,450,222.98		10,855.62	129,439,367.36
03/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,439,367.36		7,025.76	129,432,341.60
04/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,432,341.60		1,437.99	129,430,903.61
06/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,430,903.61		11,778.55	129,419,125.06
07/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,419,125.06		13,595.42	129,405,529.64
08/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,405,529.64		10,717.69	129,394,811.95
09/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,394,811.95		1,458.90	129,393,353.05
10/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,393,353.05		14,074.07	129,379,278.98
11/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,379,278.98		342.45	129,378,936.53
12/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,378,936.53		3,871.60	129,375,064.93
13/08/2018	33	2		DIRECTOS	129,375,064.93		24,156.29	129,350,908.64
14/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,350,908.64	2,748.90		129,353,657.54
14/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,353,657.54		14,415.31	129,339,242.23
15/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,339,242.23		9,604.32	129,329,637.91
16/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,329,637.91	1,249.20		129,330,887.11
16/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,330,887.11		10,539.81	129,320,347.30
17/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,320,347.30		16,416.03	129,303,931.27
18/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,303,931.27		197.76	129,303,733.51
20/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,303,733.51		11,267.19	129,292,466.32
21/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,292,466.32	5,698.35		129,286,767.97
21/08/2018	33	1		DIRECTOS	129,286,767.97		10,131.60	129,276,636.37

CUENTA	FECHA	ORIGEN	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
22/08/2018	33	1		DIRECTOS		129,289,032.87		4,168.18	129,289,032.87
23/08/2018	33	1		DIRECTOS		129,289,032.87		6,220.49	129,277,644.20
24/08/2018	33	1		DIRECTOS		129,277,644.20		47,285.00	129,324,930.00
24/08/2018	33	1		DIRECTOS		129,324,930.00		90,555.05	129,234,374.95
25/08/2018	33	1		DIRECTOS		129,234,374.95		7,502.86	129,226,872.09
26/08/2018	33	1		REGULARIZACION DE CREDITOS NO INGRESADOS DE 24/08/2018		129,226,872.09	28,957.45		129,255,829.54
27/08/2018	33	1		DIRECTOS		129,255,829.54		9,386.58	129,246,442.96
28/08/2018	33	2		DIRECTOS		129,246,442.96		19,554.77	129,226,888.19
29/08/2018	33	4		DIRECTOS		129,226,888.19		14,682.66	129,212,225.53
30/08/2018	33	1		DIRECTOS		129,212,225.53		9,568.08	129,202,657.45
31/08/2018	33	3		DIRECTOS		129,202,657.45		18,856.48	129,183,800.97
303399				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		0.00	95.70	95.70	0.00
3033901				INTERESES		0.00	95.70	95.70	0.00
303390101				PRESTAMOS		0.00			0.00
30339010101				DIRECTOS		0.00			0.00
303390103				FOR MOROSIDAD		0.00	95.70	95.70	0.00
24/08/2018	33	1		FOR MOROSIDAD		0.00		95.70	(95.70)
26/08/2018	33	1		REGULARIZACION DE CREDITOS NO INGRESADOS DE 24/08/2018		(95.70)	95.70		0.00
306				ACTIVOS FIJOS		38,366.00			38,366.00
3061				MOBILIA NACIONAL		38,366.00			38,366.00
306102				MUEBLES		38,366.00			38,366.00
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO		2,360.00			2,360.00
3061020101				EN SERVICIO		2,360.00			2,360.00
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS		13,330.00			13,330.00
3061020801				EQUIPO		13,330.00			13,330.00
306102080101				EN SERVICIO		13,330.00			13,330.00
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		-998.00			-998.00
3061020901				EN SERVICIO		998.00			998.00
30610209				OTROS		21,678.00			21,678.00
3061020901				EN SERVICIO		21,678.00			21,678.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
--------	-------	---------	--------	-------------	---------------------	---------	---------	----------	-------

4					Cuentas Reguladoras de Activo	52,422,270.74	138.33	52,422,409.07	
401					ESTIMACIONES POR VALUACION	52,403,315.56		52,403,315.56	
4011					MONEDA NACIONAL	52,403,315.56		52,403,315.56	
401101					Cartera de Creditos	52,403,315.56		52,403,315.56	
40110101					Prestamos	52,403,315.56		52,403,315.56	
4011010103					Vencidos en Proceso de Proroga	52,403,315.56		52,403,315.56	
401101010301					Directos	52,403,315.56		52,403,315.56	
402					DEPRECIACIONES ACUMULADAS	18,955.18	138.33	19,093.51	
4021					MONEDA NACIONAL	18,955.18	138.33	19,093.51	
402102					Muebles	18,955.18	138.33	19,093.51	
40210201					Mobiliario y Equipo	5,973.25	46.71	6,019.96	
4021020101					EN SERVICIO	5,973.25	46.71	6,019.96	
402102010129/08/2018	33	1			DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	5,973.25	46.71	6,019.96	
40210206					SISTEMAS INFORMATICOS	6,899.53		6,899.53	
4021020601					EN SERVICIO	6,899.53		6,899.53	
40210207					EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	589.60	16.96	606.56	
4021020701					EN SERVICIO	589.60	16.96	606.56	
402102070129/08/2018	33	1			DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	589.60	16.96	606.56	
40210299					OTROS	5,492.80	74.66	5,567.46	
4021029901					EN SERVICIO	5,492.80	74.66	5,567.46	
402102990129/08/2018	33	1			DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	5,492.80	74.66	5,567.46	
5					P.A.S.I.V.O.	90.44	393,627.41	393,536.97	0.00
501					Cuentas por Pagar	90.44	393,531.71	393,441.27	0.00
5011					MONEDA NACIONAL	90.44	393,531.71	393,441.27	0.00
501101					OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
--------	-------	---------	--------	-------------	---------------------	---------	---------	----------	-------

5010102				CUENTAS POR PAGAR		0.00			0.00
---------	--	--	--	-------------------	--	------	--	--	------

50102				INGRESOS POR APLICAR		393,531.71	393,531.71		0.00
-------	--	--	--	----------------------	--	------------	------------	--	------

5010201	01/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	393,531.71	393,441.27	0.00
	01/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	13,316.60		13,316.60
	02/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		80.44	11,430.71		11,430.71
	03/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	8,117.65		8,117.65
	04/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	1,615.30		1,615.30
	05/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	1,615.30		1,615.30
	06/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	12,756.69		12,756.69
	07/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	14,428.70		14,428.70
	08/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	11,093.68		11,093.68
	09/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	1,650.00		1,650.00
	10/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	14,888.55		14,888.55
	11/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	600.00		600.00
	12/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	4,179.40		4,179.40
	13/08/2018		2	CARTERA DE CREDITOS		90.44	26,409.70		26,409.70
	14/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	15,365.76		15,365.76
	15/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	10,416.95		10,416.95
	16/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	11,266.53		11,266.53
	17/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	17,159.35		17,159.35
	18/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	200.00		200.00
	19/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	12,092.40		12,092.40
	20/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	16,588.35		16,588.35
	21/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	4,600.00		4,600.00
	22/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	6,855.64		6,855.64
	23/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	91,765.50		91,765.50
	24/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	8,244.10		8,244.10
	25/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	0.00		0.00
	26/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	0.00		0.00
	27/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	0.00		0.00
	28/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	0.00		0.00
	29/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	0.00		0.00
	30/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	0.00		0.00
	31/08/2018		1	CARTERA DE CREDITOS		90.44	0.00		0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	26/08/2018	33	1	REGULARIZACION DE CREDITOS NO INGRESADOS DE 24/08/2018	(29,949.56)		30,040.00	90.44
	27/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	90.44	10,562.83		(10,472.39)
	27/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,472.39)		10,562.83	90.44
	28/08/2018	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES PMO 7558010844	90.44	90.44		0.00
	28/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	21,429.72		(21,429.72)
	28/08/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(21,429.72)		21,429.72	0.00
	29/08/2018	33	4	CARTERA DE CREDITOS	0.00	16,301.41		(16,301.41)
	29/08/2018	33	4	CARTERA DE CREDITOS	(16,301.41)		16,301.41	0.00
	30/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,132.00		(10,132.00)
	30/08/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,132.00)		10,132.00	0.00
	31/08/2018	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	19,973.75		(19,973.75)
	31/08/2018	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(19,973.75)		19,973.75	0.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	0.00	95.70	95.70	0.00
5031				MONEDA NACIONAL	0.00	95.70	95.70	0.00
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00	95.70	95.70	0.00
50310103				CARTERA DE CREDITOS	0.00	95.70	95.70	0.00
5031010301				PRESTAMOS	0.00			0.00
503101030101				DIRECTOS	0.00			0.00
5031010303				POR MOROSIDAD	0.00	95.70	95.70	0.00
24/08/2018	33	1		POR MOROSIDAD	0.00	95.70		(95.70)
26/08/2018	33	1		REGULARIZACION DE CREDITOS NO INGRESADOS DE 24/08/2018	(95.70)		95.70	0.00
5036				MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
503601				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50360103				CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5036010303				POR MOROSIDAD	0.00			0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	149,340,871.60	13,657,326.74		135,683,544.86
601				CAPITAL PAGADO	190,334,833.46	13,657,326.74		176,677,506.72
6011				MONEDA NACIONAL	190,334,833.46	13,657,326.74		176,677,506.72
601101				CAPITAL AUTORIZADO	304,502,793.00			304,502,793.00
60110101				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151				AFORTACION FONDO DE TIERRAS	91,502,793.00			91,502,793.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	19,427,666.54	13,657,326.74		33,084,993.28
29/08/2018	33	2		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1079-2018	19,427,666.54	10,354,533.74		29,782,200.28
29/08/2018	33	3		DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1080-2018	29,782,200.28	3,302,793.00		33,084,993.28
604				RESULTADOS POR APLICAR	(40,993,961.86)			(40,993,961.86)
6041				MONEDA NACIONAL	(40,993,961.86)			(40,993,961.86)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	7,129,982.32			7,129,982.32
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	48,123,944.18			48,123,944.18
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	2,555,666.68	4,644.50	335,309.85	2,886,332.03
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	2,555,666.68	4,644.50	335,309.85	2,886,332.03
7011				MONEDA NACIONAL	2,555,666.68	4,644.50	335,309.85	2,886,332.03
701101				INTERESES	2,555,666.68	4,644.50	335,309.85	2,886,332.03
70110101				INVERSIONES	2,421,256.35		312,194.49	2,733,450.84
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	2,421,256.35		312,194.49	2,733,450.84
31/08/2018	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE AGOSTO/2018	2,421,256.35		312,194.49	2,733,450.84
70110102				CARTERA DE CREDITOS	134,410.33	4,644.50	23,115.36	152,881.19
7011010201				PRESTAMOS	134,410.33	4,644.50	23,115.36	152,881.19
701101020101				DIRECTOS	134,410.33	4,644.50	23,115.36	152,881.19
01/08/2018	33	1		DIRECTOS	134,410.33		1,396.60	135,806.93
02/08/2018	33	1		DIRECTOS	135,806.93		575.09	136,382.02
03/08/2018	33	1		DIRECTOS	136,382.02		1,091.69	137,473.91
04/08/2018	33	1		DIRECTOS	137,473.91		177.31	137,651.22
06/08/2018	33	1		DIRECTOS	137,651.22		978.14	138,629.36

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	07/08/2018	33	1	DIRECTOS	138,629.36		833.28	139,462.64
	08/08/2018	33	1	DIRECTOS	139,462.64		375.99	139,838.63
	09/08/2018	33	1	DIRECTOS	139,838.63		191.10	140,029.73
	10/08/2018	33	1	DIRECTOS	140,029.73		814.48	140,844.21
	11/08/2018	33	1	DIRECTOS	140,844.21		257.55	141,101.76
	12/08/2018	33	1	DIRECTOS	141,101.76		307.00	141,409.56
	13/08/2018	33	2	DIRECTOS	141,409.56		2,253.41	143,662.97
	14/08/2018	33	1	DIRECTOS	143,662.97	251.10		143,411.87
	14/08/2018	33	1	DIRECTOS	143,411.87		950.45	144,362.32
	15/08/2018	33	1	DIRECTOS	144,362.32		812.63	145,174.95
	16/08/2018	33	1	DIRECTOS	145,174.95	250.80		144,924.15
	16/08/2018	33	1	DIRECTOS	144,924.15		726.72	145,650.87
	17/08/2018	33	1	DIRECTOS	145,650.87		743.32	146,394.19
	18/08/2018	33	1	DIRECTOS	146,394.19		2.24	146,396.43
	20/08/2018	33	1	DIRECTOS	146,396.43		825.21	147,221.64
	21/08/2018	33	1	DIRECTOS	147,221.64	301.65		146,919.99
	21/08/2018	33	1	DIRECTOS	146,919.99		456.55	147,376.54
	22/08/2018	33	1	DIRECTOS	147,376.54		431.02	147,808.36
	23/08/2018	33	1	DIRECTOS	147,808.36		635.15	148,443.51
	24/08/2018	33	1	DIRECTOS	148,443.51	2,738.40		145,685.11
	24/08/2018	33	1	DIRECTOS	145,685.11		1,166.25	146,851.36
	25/08/2018	33	1	DIRECTOS	146,851.36		741.24	147,592.60
	26/08/2018	33	1	REGULARIZACION DE CREDITOS NO INGRESADOS DE 24/08/2018	147,592.60	1,082.55		146,510.05
	27/08/2018	33	1	DIRECTOS	146,510.05		1,176.25	147,686.30
	28/08/2018	33	2	DIRECTOS	147,686.30		1,904.95	149,591.25
	29/08/2018	33	4	DIRECTOS	149,591.25		1,608.75	151,200.00
	30/08/2018	33	1	DIRECTOS	151,200.00		563.92	151,763.92
	31/08/2018	33	3	DIRECTOS	151,763.92		1,117.27	152,881.19
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8				GASTOS	123,171.35	16,615.99		139,787.34
801				GASTOS DEL EJERCICIO	123,171.35	16,615.99		139,787.34
8011				MONEDA NACIONAL	123,171.35	16,615.99		139,787.34
801103				COMISIONES	40.00	20.00		60.00
80110301				ADMINISTRACION BANCARIA	10.00			10.00
80110399				OTRAS	30.00	20.00		50.00
29/08/2018	33	2		COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1079-2018	30.00	10.00		40.00
29/08/2018	33	3		COMIS X 1 DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1080-2018	40.00	10.00		50.00
801105				DEPRECIACIONES	946.01	136.33		1,084.34
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	319.43	46.71		366.14

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011050101	29/08/2018	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	319.43	46.71		366.14
					319.43	46.71		366.14
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
8011050601				EN SERVICIO	0.00			0.00
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	115.96	16.96		132.92
8011050701	29/08/2018	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	115.96	16.96		132.92
					115.96	16.96		132.92
80110599				OTROS	510.62	74.66		585.28
8011059901	29/08/2018	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	510.62	74.66		585.28
					510.62	74.66		585.28
801107				GASTOS ESPECIFICOS	113,439.75	16,457.66		129,897.41
80110701	31/08/2018	33	6	HONORARIOS POR ADMINISTRACION PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	113,439.75	16,457.66		129,897.41
					113,439.75	16,457.66		129,897.41
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,745.59			0,745.59
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,668,645.19	191,268.13	23,125.66	8,836,787.66
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	8,623,997.19	191,268.13	23,019.66	8,792,245.66
9031				MONEDA NACIONAL	8,623,997.19	191,268.13	23,019.66	8,792,245.66
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	8,623,997.19	191,268.13	23,019.66	8,792,245.66
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	8,623,997.19	191,268.13	23,019.66	8,792,245.66
9031070102	01/08/2018	33	1	INTERESES	8,623,997.19	191,268.13	23,019.66	8,792,245.66
	02/08/2018	33	1	INTERESES	8,623,997.19		1,396.60	8,622,600.59
	03/08/2018	33	1	INTERESES	8,622,600.59		575.09	8,622,025.50
	04/08/2018	33	1	INTERESES	8,622,025.50		1,091.89	8,620,933.61
	06/08/2018	33	1	INTERESES	8,620,933.61		177.31	8,620,756.30
	07/08/2018	33	1	INTERESES	8,620,756.30		978.14	8,619,778.16
	08/08/2018	33	1	INTERESES	8,619,778.16		833.28	8,618,944.88
	09/08/2018	33	1	INTERESES	8,618,944.88		375.99	8,618,568.89
	10/08/2018	33	1	INTERESES	8,618,568.89		191.10	8,618,377.79
	11/08/2018	33	1	INTERESES	8,618,377.79		814.40	8,617,563.39
	12/08/2018	33	1	INTERESES	8,617,563.39		257.55	8,617,305.76
	13/08/2018	33	2	INTERESES	8,617,305.76		307.80	8,616,997.96
					8,616,997.96		2,253.41	8,614,744.55

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
14/08/2018	33	1	INTERESES	8,614,744.55	251.10		8,614,995.65
14/08/2018	33	1	INTERESES	8,614,995.65		950.45	8,614,045.20
15/08/2018	33	1	INTERESES	8,614,045.20		812.63	8,613,232.57
16/08/2018	33	1	INTERESES	8,613,232.57	250.80		8,613,483.37
16/08/2018	33	1	INTERESES	8,613,483.37		726.72	8,612,756.65
17/08/2018	33	1	INTERESES	8,612,756.65		743.32	8,612,013.33
18/08/2018	33	1	INTERESES	8,612,013.33		2.24	8,612,011.09
20/08/2018	33	1	INTERESES	8,612,011.09		825.21	8,611,185.88
21/08/2018	33	1	INTERESES	8,611,185.88	301.65		8,611,487.53
21/08/2018	33	1	INTERESES	8,611,487.53		456.55	8,611,030.98
22/08/2018	33	1	INTERESES	8,611,030.98		431.82	8,610,599.16
23/08/2018	33	1	INTERESES	8,610,599.16		633.15	8,609,964.01
24/08/2018	33	1	INTERESES	8,609,964.01	2,758.40		8,612,722.41
24/08/2018	33	1	INTERESES	8,612,722.41		1,070.55	8,611,651.86
25/08/2018	33	1	INTERESES	8,611,651.86		741.24	8,610,910.62
26/08/2018	33	1	REGULARIZACION DE CREDITOS NO INGRESADOS DE 24/08/2018	8,610,910.62	1,082.55		8,611,993.17
27/08/2018	33	1	INTERESES	8,611,993.17		1,176.23	8,610,816.92
28/08/2018	33	2	INTERESES	8,610,816.92		1,904.93	8,608,911.97
29/08/2018	33	4	INTERESES	8,608,911.97		1,608.75	8,607,303.22
30/08/2018	33	1	INTERESES	8,607,303.22		563.92	8,606,739.30
31/08/2018	33	2	REGULARIZACION DE INT. CESANTES AL 30.08.2018	8,606,739.30	180,417.17		8,787,156.47
31/08/2018	33	3	INTERESES	8,787,156.47		1,117.27	8,786,039.20
31/08/2018	33	7	X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 31.08.2018	8,786,039.20	6,206.46		8,792,245.66
904			CUENTAS DE REGISTRO	44,648.00		106.00	44,542.00
9041			MONEDA NACIONAL	44,648.00		106.00	44,542.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	44,626.00		106.00	44,520.00
90410101			PROPIOS	44,626.00		106.00	44,520.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,626.00		106.00	44,520.00
01/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,626.00		4.00	44,622.00
02/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,622.00		4.00	44,618.00
03/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,618.00		1.00	44,617.00
04/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,617.00		1.00	44,616.00
06/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,616.00		3.00	44,613.00
07/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,613.00		4.00	44,609.00
08/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,609.00		4.00	44,605.00
10/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,605.00		4.00	44,601.00
12/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,601.00		1.00	44,600.00
13/08/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,600.00		3.00	44,597.00
14/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,597.00		5.00	44,592.00
15/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,592.00		1.00	44,591.00
16/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,591.00		4.00	44,587.00
17/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,587.00		4.00	44,583.00
20/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,583.00		3.00	44,580.00
21/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,580.00		3.00	44,577.00
23/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,577.00		2.00	44,575.00
24/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,575.00		30.00	44,545.00
25/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,545.00		2.00	44,543.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA
--------	-------	---------	--------	-------------	---------------------

27/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,543.00	44,540.00
28/08/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,540.00	44,532.00
29/08/2018	33	4	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,532.00	44,527.00
30/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,527.00	44,524.00
31/08/2018	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,524.00	44,520.00

904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	22.00	17.00	5.00	22.00
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO				17.00
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS				5.00

995	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,125.66	23,125.66	191,268.13	8,836,787.66
9999	MONEDA NACIONAL	23,125.66	23,125.66	191,268.13	8,836,787.66

9999999	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,668,645.19	23,125.66	191,268.13	8,836,787.66
01/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,668,645.19	8,667,244.59
02/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,667,244.59	8,666,665.50
03/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,666,665.50	8,665,772.61
04/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,665,772.61	8,665,394.30
06/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,665,394.30	8,664,413.16
07/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,664,413.16	8,663,575.88
08/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,663,575.88	8,663,195.89
09/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,663,195.89	8,663,004.79
10/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,663,004.79	8,662,186.31
11/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,662,186.31	8,661,928.76
12/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,661,928.76	8,661,619.96
13/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,661,619.96	8,659,363.55
14/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,659,363.55	8,658,408.10
15/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,658,408.10	8,658,659.20
16/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,658,659.20	8,657,845.57
16/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,657,845.57	8,657,114.85
17/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,657,114.85	8,656,618.33
18/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,656,618.33	8,656,616.09
20/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,656,616.09	8,655,787.88
21/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,655,787.88	8,655,328.33
21/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,655,328.33	8,655,629.98
22/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,655,629.98	8,655,198.16
23/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,655,198.16	8,654,561.01
24/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,654,561.01	8,653,460.46
24/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,460.46	8,653,218.96
25/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,218.96	8,653,475.62
26/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,475.62	8,652,959.17
27/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,652,959.17	8,653,378.92
28/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,378.92	8,651,852.22
29/08/2018	33	4	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,465.97	8,651,285.30
30/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,651,852.22	8,651,285.30
31/08/2018	33	2	REGULARIZACION DE INT. CREDITOS AL 30.08.2018	8,651,285.30	8,651,285.30

REGULARIZACION DE CREDITOS NO INGRESADOS DE 24/08/2018

27/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,543.00	44,540.00
28/08/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,540.00	44,532.00
29/08/2018	33	4	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,532.00	44,527.00
30/08/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,527.00	44,524.00
31/08/2018	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,524.00	44,520.00
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	22.00	17.00	5.00	22.00
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO				17.00
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS				5.00
995	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,125.66	23,125.66	191,268.13	8,836,787.66
9999	MONEDA NACIONAL	23,125.66	23,125.66	191,268.13	8,836,787.66
9999999	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,668,645.19	23,125.66	191,268.13	8,836,787.66
01/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,668,645.19	8,667,244.59
02/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,667,244.59	8,666,665.50
03/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,666,665.50	8,665,772.61
04/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,665,772.61	8,665,394.30
06/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,665,394.30	8,664,413.16
07/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,664,413.16	8,663,575.88
08/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,663,575.88	8,663,195.89
09/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,663,195.89	8,663,004.79
10/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,663,004.79	8,662,186.31
11/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,662,186.31	8,661,928.76
12/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,661,928.76	8,661,619.96
13/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,661,619.96	8,659,363.55
14/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,659,363.55	8,658,408.10
15/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,658,408.10	8,658,659.20
16/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,658,659.20	8,657,845.57
16/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,657,845.57	8,657,114.85
17/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,657,114.85	8,656,618.33
18/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,656,618.33	8,656,616.09
20/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,656,616.09	8,655,787.88
21/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,655,787.88	8,655,328.33
21/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,655,328.33	8,655,629.98
22/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,655,629.98	8,655,198.16
23/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,655,198.16	8,654,561.01
24/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,654,561.01	8,653,460.46
24/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,460.46	8,653,218.96
25/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,218.96	8,653,475.62
26/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,475.62	8,652,959.17
27/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,652,959.17	8,653,378.92
28/08/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,378.92	8,651,852.22
29/08/2018	33	4	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,653,465.97	8,651,285.30
30/08/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,651,852.22	8,651,285.30
31/08/2018	33	2	REGULARIZACION DE INT. CREDITOS AL 30.08.2018	8,651,285.30	8,651,285.30

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION					
31/08/2018	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,631,702.47	1,121.27		8,630,581.20
31/08/2018	33	7	X REGULARIZACION DE INT CESANTES AL 31.08.2018		8,630,581.20		5,206.46	8,636,787.66