

REPORTE DE INVERSIONES FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 31-oct-2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 16,888,712.58			5.00%	Q 81,399.18	Q 16,970,111.76			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 5,849,435.98			5.00%	Q 22,622.25	Q 5,872,058.23			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 62,450,138.79			5.00%	Q 264,579.42	Q 62,714,718.21			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 1,332,334.26			5.00%	Q 5,657.81	Q 1,337,992.07			BANRURAL, S. A.
Certificado	826561	01-mar-18	Q 6,600,200.00	365	28-feb-19	6.00%	Q 396,012.00	Q 6,996,212.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	841327	07-sep-18	Q 48,357,800.00	365	28-ago-19	5.50%	Q 2,594,097.87	Q 50,951,897.87	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 241,478,621.61				Q 7,309,574.01	Q 248,788,195.62			

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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					551,531,181.91
301	DISPONIBILIDADES				86,894,895.28	
301101	BANCOS			15.01		
30110101	DISPONIBILIDADES		15.01			
301102	OTROS BANCOS			86,894,880.27		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		86,894,880.27			
302	INVERSIONES TEMPORALES				155,217,524.45	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			155,217,524.45		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		154,958,000.00			
30219901	INTERESES		259,524.45			
303	CARTERA DE CREDITOS				298,409,743.85	
303101	VIGENTES AL DIA			84,872,047.06		
30310101	PRESTAMOS		84,872,047.06			
3031010101	FIDUCIARIOS	47,272,573.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	37,599,474.06				
303102	VIGENTES EN MORA			4,981,452.14		
30310201	PRESTAMOS		4,981,452.14			
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	4,981,452.14				
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			327,402,717.51		
30310401	PRESTAMOS		327,402,717.51			
3031040101	FIDUCIARIOS	288,574,486.00				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	291,694.93				
3031040106	HIPOTECARIOS	38,536,536.58				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			18,027,727.31		
30310501	PRESTAMOS		18,027,727.31			
3031050106	HIPOTECARIOS	18,027,727.31				
	VAN.....			435,283,944.02	540,522,163.58	



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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

VIENEN.....				435,283,944.02	540,522,163.58	
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			435,283,944.02		
				136,913,750.67		
				298,370,193.35		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			39,550.50		
30319901	INTERESES		39,550.50			
3031990101	PRESTAMOS	39,550.50				
3031990103	POR MOROSIDAD	0.00				
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				5,378,341.61	
306101	INMUEBLES			22,982.62		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		306,350.76			
3061010201	COSTO	153,600.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		306,350.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		283,368.14			
306102	MUEBLES			5,355,358.99		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		523,835.00			
3061020101	EN SERVICIO	523,835.00				
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		7,125,334.65			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,769,975.66			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					551,531,181.91
5	P A S I V O				1,743,659.29	
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	1,743,659.29	



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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

VIENEN.....			100.51	107,474.46	1,743,659.29
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			744,207.05	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		744,207.05		
50310101	INVERSIONES	259,524.45			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	484,682.60			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			891,977.78	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				549,787,522.62
601	CAPITAL PAGADO			587,814,256.01	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,599,739,139.16		
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	727,100,959.24			
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 (-)		676,205,917.72		
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 (-)		1,218,088,789.05		
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...			534,734,200.43	



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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

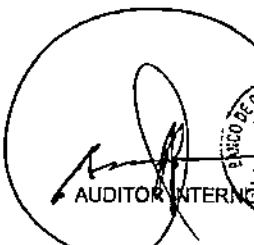
PAGINA 1

699	VIENEN...			534,734,200.43		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			15,053,322.19		
9	CUENTAS DE ORDEN					310,409,370.24
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				268,611,654.17	
902101	PRESTAMOS			268,611,654.17		
90210101	HIPOTECAS		267,986,654.17			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				41,641,772.07	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,736,325.29		
90310101	PRESTAMOS		723,085.07			
90310102	INTERESES		7,013,240.22			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			33,905,446.78		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		33,905,446.78			
9031070102	INTERESES	33,905,446.78				
904	CUENTAS DE REGISTRO				155,944.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			152,259.00		
90410101	PROPIOS		152,259.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	152,259.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,685.00		
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,500.00			
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, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018


DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUDITOR INTERNO




GERENTE GENERAL EN FUNCIONES





2

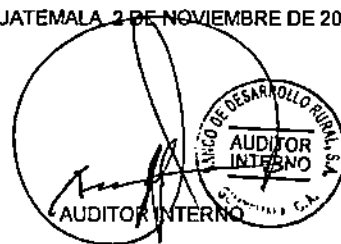
FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					16,307,596.53	16,307,596.53
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES			15,961,070.88			
7011010101	VALORES		11,219,772.88				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		4,741,298.00				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			346,525.65			
7011010201	PRESTAMOS		346,525.65				
70110199	OTROS			0.00			
701109	DIVERSOS				0.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO						1,227,017.42
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00		
80110205	VIATICOS			0.00			
801103	COMISIONES				4,775.00		
80110302	RECUPERACIÓN DE CARTERA			0.00			
80110399	OTRAS			4,775.00			
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00		
801105	DEPRECIACIONES				661,580.61		
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			110,365.32			
8011050101	EN SERVICIO		110,365.32				
80110502	VEHICULOS			311,975.01			
8011050201	EN SERVICIO		311,975.01				
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			82,180.23			
8011050601	EN SERVICIO		82,180.23				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			51,427.04			
8011050701	EN SERVICIO		51,427.04				
80110508	INMUEBLES			13,309.59			
80110599	OTROS			92,323.42			
8011059901	EN SERVICIO		92,323.42				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				560,631.81		
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			560,631.81			
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				30.00		
801110	AMORTIZACIONES				0.00		
80111001	CONCESIONES			0.00			
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						15,080,579.11
	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						15,053,322.19

GUATEMALA 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



GERENTE GENERAL EN FUNCIONES





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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	16,970,112.78	16,970,112.78		CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	107,474.46	
BANCOS		1.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		16,970,111.78		SUMA DEL PASIVO	107,474.46		
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	106,600,200.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,410,294.28	1,410,294.28	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,517,768.74		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	198,983,285.64	198,983,285.64	
SUMA		106,600,200.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,424,903,309.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
CARTERA DE CREDITOS	74,298,126.73	74,298,126.73		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		301,653,496.75	
VIGENTES		42,580,926.20		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
AL DIA		37,599,474.06		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		599,250.00	
EN MORA		4,981,452.14		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
VENCIDOS		50,855,958.82		SUBSIDIOS (-)		901,376,843.23	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTROS APORTES		68,163.61	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		38,828,231.51		FONDO DE GARANTIA (-)		1,306,000.00	
EN COBRO JUDICIAL		16,027,727.31		RESERVAS	1,645,308.20	1,645,308.20	
SUMA		99,436,585.02		RESERVAS DE CAPITAL		1,645,308.20	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,140,756.27		RESULTADOS POR APLICAR	-346,482.35	-346,482.35	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	73,184.40	73,184.40		UTILIDADES POR APLICAR		108,366,344.74	
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	1,455.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,607.02	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,929,741.62	6,929,741.62	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	207,411,873.20		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,629,221.72	5,629,221.72		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	208,929,641.94		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	5,359,341.31	7,393,319.41					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		2,033,978.10					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	208,929,641.94						

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018
LUGAR Y FECHA

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	268,611,654.17
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,922,918.71
CUENTAS DE REGISTRO	3,748.00
SUMA	288,538,320.88

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL EN FUNCIONES

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

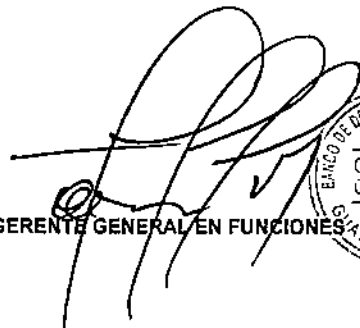
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		7,748,580.80
INTERESES	7,748,580.80	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		818,839.18
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	4,400.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	660,224.08	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	154,185.10	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		6,929,741.62
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		6,929,741.62
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		6,929,741.62

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL EN FUNCIONES




AUDITOR INTERNO



8



[illegible]



VALORES

197,939,623.91

39,550.50

39,550.50

1,455.00

1,455.00

1,455.00

1,455.00

5,629,221.72

5,629,221.72

5,629,221.72

5,359,341.31

5,359,341.31

22,982.62

306,350.76

153,600.00

SUMA
DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)

306,350.76

203,368.14

5,336,358.69

521,475.00

521,475.00

10,440.00

10,440.00

75,956.60

75,956.60

262,298.37

262,298.37

6,216,798.68

1,108,866.18

2,992,069.16

2,116,863.34

7,086,968.65

1,750,609.96

200,923,641.94

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO

VALOR



[illegible]



		VIEREN	1,424,628,512.00	198,983,285.64
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		301,653,496.75	
601103.01	CARE	6,867,806.93		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,505,095.78		
601103.0201	SUELDOS	30,167,014.33		
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45		
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAI	242,280,594.04		
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 (-)		901,376,643.23	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	204,577,716.37		
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	69,327,312.63		
601110.05	A CAPITAL	628,471,614.23		
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		1,845,308.29	
602101	RESERVA DE CAPITAL		1,845,308.29	
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00		
602101.03	FONDO DE RESERVA	545,308.29		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(346,462.35)
6041	MONEDA NACIONAL		(346,462.35)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR	108,366,344.74		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			6,929,741.62
6991	MONEDA NACIONAL		6,929,741.62	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,929,741.62		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			268,538,320.88
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			268,611,654.17
9021	MONEDA NACIONAL		268,611,654.17	
902101	PRESTAMOS	268,611,654.17		
902101.01	HIPOTECAS	267,986,654.17		
902101.02	FRENDAS	625,000.00		
				268,611,654.17

VAR



902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00	268,611,654.17
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		19,922,918.71
9031	MONEDA NACIONAL		19,922,918.71
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29
903101.01	PRESTAMOS	723,085.07	
903101.02	INTERESES	7,013,240.22	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,186,593.42
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,186,593.42	
903107.0102	INTERESES	12,186,593.42	
904	CUENTAS DE REGISTRO		3,748.00
9041	MONEDA NACIONAL		3,748.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		85.00
904101.01	PROPIOS	85.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	85.00	
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		3,663.00
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,403.00	
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, 02 DE NOVIEMBRE DE 2010

LIC. SERGIO VINICIO HERNANDEZ LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. ALFREDO DOMINGA BORRERO
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



LIC. ANDY ALEJANDRO OVALLE
AUDITOR INTERNO





A small, handwritten mark or signature in black ink is located in the bottom-right corner of the page.

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		701	
701101	INTERESES	7,748,580.80	7,748,580.80
701101.01	VALORES		
701101.0101	DEPOSITOS DE ALCRAN	7,705,085.42	
701101.0102			
701101.0103			
701101.02	CANTERA DE CREDITOS		
701101.0201	PRESTAMOS		
701101.0201		43,435.38	
701101.0201			43,435.38
701	GASTOS DEL EJERCICIO		
701103	COMISIONES		
701103.99	OTRAS		
701103.99		4,400.00	4,400.00
701105	DEPRECIACIONES		
701105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		
701105.0101	EN SERVICIO	109,907.27	
701105.0102			
701105.02	VEHICULOS		
701105.0201	EN SERVICIO	311,975.01	
701105.0202			
701105.06	SISTEMAS INFORMATICOS		
701105.0601	EN SERVICIO	62,180.23	
701105.0602			
701105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		
701105.0701	EN SERVICIO	51,260.76	
701105.0702			
701105.08	INVENTARIES		
701105.08		13,309.59	
701105.99	OTROS		
701105.9901	EN SERVICIO	91,591.22	
701105.9902			
701107	GASTOS ESPECIALES		
701107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		
701107.01		154,185.10	154,185.10
701109	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
701109.99	OTROS GASTOS		
701109.99		30.00	30.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
		6,929,741.62	6,929,741.62



	VIENEN	6,929,741.62
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	6,929,741.62
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA	6,929,741.62

LIC. SERGIO VICENTE HAZARTECOS LEONIS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

[Signature]
LIC. SERGIO HAZARTECOS LEONIS
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



[Signature]
LIC. RUDY ALEJANDRO SUAREZ
AUDITOR INTERNO





2

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

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	62,714,721.70	62,714,721.70		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		3.49		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		62,714,718.21		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		304,502,763.00	
CARTERA DE CREDITOS	75,222,007.98	75,222,007.98		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		33,084,993.28	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		128,625,323.54		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		128,625,323.54		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		128,625,323.54		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		52,403,315.56		RESULTADOS POR APLICAR	-40,993,961.88	-40,993,961.88	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,129,862.32	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,272,185.12	3,272,185.12	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	138,955,729.98		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	138,955,729.98		
INMUEBLES Y MUEBLES	19,000.30	38,366.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		19,365.70					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	138,955,729.98						

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

LUGAR Y FECHA

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	9,128,027.17
CUENTAS DE REGISTRO	44,391.00
SUMA	9,170,418.17

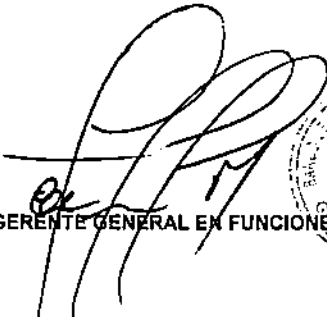
DIRECTOR
CONTADOR GENERAL
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

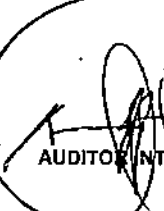
**PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		3,444,530.15
INTERESES	3,444,530.15	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		163,599.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	60.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	1,356.53	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	162,182.91	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,280,930.71
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(8,745.59)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	8,745.59	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,272,185.12
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,272,185.12

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



AUDITOR INTERNO


Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'R' in the top left corner.



3	ACTIVO				138,955,729.98
301	DISPONIBILIDADES				62,714,721.70
3011	MONEDA NACIONAL			62,714,721.70	
301101	BANCOS			3.49	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDUCIARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		3.49		
301102	OTROS BANCOS			62,714,718.21	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		62,714,718.21		
303	CARTERA DE CREDITOS				76,222,007.98
3031	MONEDA NACIONAL			76,222,007.98	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			128,625,323.54	
303104.01	PRESTAMOS		128,625,323.54		
303104.0101	FIDUCIARIOS		128,625,323.54		
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			128,625,323.54	
				52,403,315.56	
306	ACTIVOS FIJOS				19,000.30
3061	MONEDA NACIONAL			19,000.30	
306102	MUEBLES			19,000.30	
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,360.00		
306102.0101	EN SERVICIO		2,360.00		
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS		13,330.00		
306102.0801	EQUIPO		13,330.00		
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		998.00		
306102.0901	EN SERVICIO		998.00		
306102.99	OTROS		21,678.00		
306102.9901	EN SERVICIO		21,678.00		
402102	SUMA DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			38,366.00	
				19,365.70	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				138,955,729.98
601	CAPITAL PAGADO				176,677,506.72
6011	MONEDA NACIONAL			176,677,506.72	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			304,502,793.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		213,000,000.00		
			213,000,000.00	304,502,793.00	176,677,506.72



VIGENCIA

601101.51	APORTACION FONDO DE TERRENAS	213,000,000.00	304,502,793.00	176,677,506.72
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	91,502,793.00		
601102.01	ASIGNACIONES GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00	94,740,293.00	
601103	CAPITAL DEVENIDO AL EJERCICION ANTERIOR (-)		33,084,993.20	
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL			
604101	UTILIDADES POR APLICAR	7,129,982.32	40,123,944.18	
604102	PENDIENTES POR APLICAR (-)			
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
6991	MONEDA NACIONAL			
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,272,185.12	3,272,185.12	
9	Cuentas de Orden y de Registro			
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			
903107	INTERESES POR LUCRO CERRANTE EN CUENTAS ACTIVA			
903107.01	FOR CANTERA DE CREDITOS			
903107.0102	INTERESES			
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS			
904101.0101	RESERVACIONES DE PRESTAMOS			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			
904102.01	MOVILIZADO Y EQUIPO			
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS			

GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

17.00
5.00

44,359.00

44,359.00

22.00

44,359.00

44,391.00

44,391.00

9,126,027.17

9,126,027.17

9,170,418.17

3,272,185.12

3,272,185.12

3,272,185.12

(40,993,961.86)

(40,993,961.86)

33,084,993.20

94,740,293.00

304,502,793.00

91,502,793.00



8

14-00000, 00000



A small, stylized handwritten mark or signature is located in the bottom left corner of the page.

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

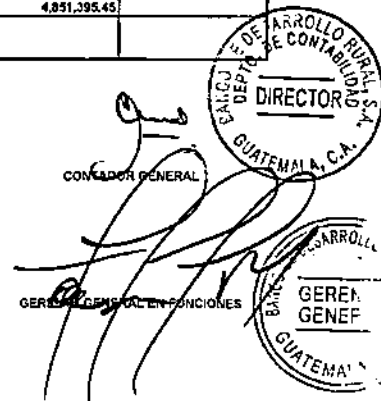
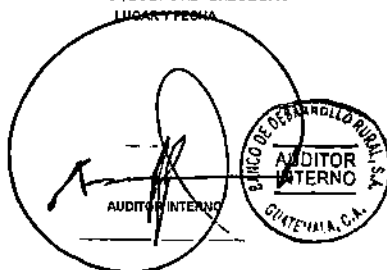
PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	7,210,060.82	7,210,060.82		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		10.52		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		7,210,050.30		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	48,357,800.00	48,357,800.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	225,890.55	225,890.55	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		48,357,800.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	225,890.55		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	212,153,463.65	212,153,463.65	
SUMA		48,357,800.00		CAPITAL AUTORIZADO		870,333,037.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	147,852,058.52	147,852,058.52		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		341,487,427.65	
VIGENTES		47,272,573.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		47,272,573.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		159,949,162.48		SUBSIDIOS (-)		316,712,145.62	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		159,949,162.48		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		207,221,735.46		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,369,676.94		RESULTADOS POR APLICAR	-13,584,939.68	-13,584,939.68	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	225,890.55	225,890.55		UTILIDADES POR APLICAR		24,237,549.05	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		57,822,588.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,851,395.45	4,851,395.45	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	203,419,919.44		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	203,645,809.99		
(-) 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	203,645,809.99						

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

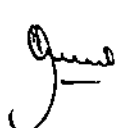
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,592,825.19
CUENTAS DE REGISTRO	107,805.00
SUMA	12,700,631.19



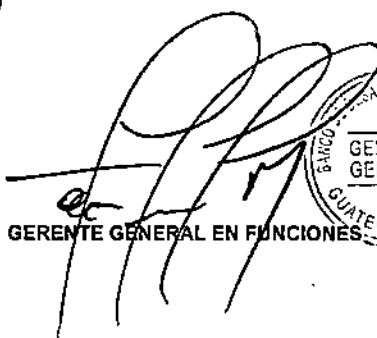
**PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		5,114,485.58
INTERESES	5,114,485.58	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		244,578.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	315.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	244,263.80	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,869,906.78
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(18,511.33)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	18,511.33	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		4,851,395.45
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		4,851,395.45

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018


CONTADOR GENERAL



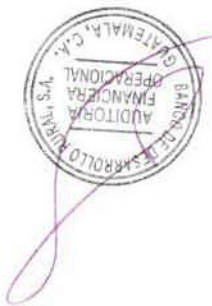

GERENTE GENERAL EN FUNCIONES




AUDITOR INTERNO



8



3	ACTIVO			203,645,809.99
301	DISPONIBILIDADES			7,210,060.82
3011	MONEDA NACIONAL		7,210,060.82	
301101	BANCOS		10.52	
301101.01	DISPONIBILIDADES	10.52		
301102	OTROS BANCOS		7,210,050.30	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	7,210,050.30		
302	INVERSIONES TEMPORALES			48,583,690.55
3021	MONEDA NACIONAL		48,583,690.55	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		48,357,800.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,357,800.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		225,890.55	
302199.01	INTERESES	225,890.55		
303	CARTERA DE CREDITOS			147,852,058.62
3031	MONEDA NACIONAL		147,852,058.62	
303101	VIGENTES AL DIA		47,272,573.00	
303101.01	PRESTAMOS	47,272,573.00		
303101.0101	FIDUCIARIOS	47,272,573.00		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		159,949,162.46	
303104.01	PRESTAMOS	159,949,162.46		
303104.0101	FIDUCIARIOS	159,949,162.46		
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		207,221,735.46	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		59,369,676.84	203,645,809.99
5	PASIVO			225,890.55
503	UTILIDADES DIFERIDAS			225,890.55
5031	MONEDA NACIONAL		225,890.55	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		225,890.55	
503101.01	INVERSIONES	225,890.55		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			203,419,919.44
601	CAPITAL PAGADO			212,153,463.65
				212,153,463.65



BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMADO RESPECTO DE PERIODO DE TIEMPO
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (Cifras en Quetzales)

PAGINA : 2

OTROS

6011	MONEDA NACIONAL	212,153,463.65
601101	CAPITAL AUTORIZADO	212,153,463.65
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIEMPOS	
601103	CAPITAL DEVUERTO AL FIDUCIARIO (-)	
601110	SUMIDOS (-)	
601110.03	POR COMPRA DE ALMUEZOS Y CAPITAL DE TRABAJO	
601110.05	A CAPITAL	
604	RESULTADOS POR APLICAR	
6041	MONEDA NACIONAL	
604101	UTILIDADES POR APLICAR	
604102	RENTAS POR APLICAR (-)	
609	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
6091	MONEDA NACIONAL	
609101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
9031	MONEDA NACIONAL	
903107	INTERESES POR LOCOMO CESAR EN CUENTAS ACTIVAS	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	
903107.0102	INTERESES	
904	CUENTAS DE REGISTRO	
9041	MONEDA NACIONAL	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	
904101.01	PROPIOS	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	

LIC. SERGIO TRINIDAD RAMALLOS LEDES
 CONTADOR GENERAL



BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMADO RESPECTO DE PERIODO DE TIEMPO
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (Cifras en Quetzales)



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

107,805.00

107,805.00

107,805.00

107,805.00

107,805.00

12,592,826.19

12,592,826.19

12,592,826.19

12,592,826.19

12,592,826.19

12,700,631.19

4,851,395.45

4,851,395.45

4,851,395.45

37,822,588.71

26,237,649.05

(13,584,939.66)

(13,584,939.66)

316,107,020.82

605,125.00

316,712,149.82

341,467,427.69

625,912,559.16

248,420,478.00

870,333,037.16

212,153,463.65

212,153,463.65



2

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				5,114,485.50	5,114,485.50
701101	INTERESES					
					5,114,485.50	
701101.01	INVERSIONES			5,004,199.90		
701101.0101	VALORES		3,916,656.04			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		1,087,543.06			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS			110,285.60		
701101.0201	PRESTAMOS		110,285.60			
801	GASTOS DEL EJERCICIO					244,578.80
801103	COMISIONES				315.00	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			10.00		
801103.99	OTRAS			305.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS				244,263.80	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			244,263.80		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					4,869,906.70
	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					4,851,395.45
499	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA					4,851,395.45

LIC. SERGIO VINCIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



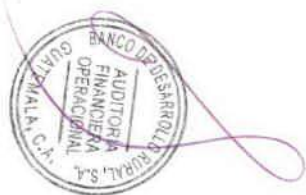
GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

LIC. ARMANDO SAMAYOA BOROR
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



LIC. JUDY ALEJANDRO CORTES
AUDITOR INTERNO





CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION	HOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		233,947,293.50	25,233,470.67	23,078,385.86	235,104,378.31
301				DISPONIBILIDADES		17,760,734.29	21,452,565.37	22,243,206.90	16,970,112.76
3011				MONEDA NACIONAL		17,760,734.29	21,452,565.37	22,243,206.90	16,970,112.76
301101				BANCOS		51.97	11,345,582.59	11,345,633.56	1.00
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		51.97	11,345,582.59	11,345,633.56	1.00
02/10/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		51.97	100,358.07		100,410.04
02/10/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS				100,358.07	51.97
03/10/2018	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		100,410.04			0.00
04/10/2018	33	1		DESINVER X PAGO DE CAPITAL TRABAJO TOP-102-2018		51.97		51.97	0.00
04/10/2018	33	1		PAGO DE CAPITAL TRABAJO TOP-102-2018		0.00	14,195.25		14,195.25
04/10/2018	33	2		DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-103-2018		0.00		14,195.25	0.00
04/10/2018	33	2		CAPITAL DE TRABAJO TOP-103-2018		0.00	2,025,609.58		2,025,609.58
04/10/2018	33	3		DESINVER X PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-105-2018		0.00		2,025,609.58	0.00
04/10/2018	33	3		PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-105-2018		346,127.25			346,127.25
04/10/2018	33	4		DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2018		0.00	2,608,761.00		2,608,761.00
04/10/2018	33	4		CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2018		2,608,761.00		2,608,761.00	0.00
08/10/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		0.00		3,079.45	3,079.45
08/10/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		3,079.45			0.00
16/10/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		0.00	108,157.00		108,157.00
16/10/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		108,157.00			0.00
16/10/2018	33	1		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1277-2018		0.00	178,551.60		178,551.60
16/10/2018	33	1		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1277-2018		178,551.60		178,551.60	0.00
23/10/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		0.00	61,385.16		61,385.16
23/10/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		61,385.16		61,385.16	0.00
25/10/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		0.00	124,799.57		124,799.57
25/10/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		124,799.57		124,799.57	0.00
26/10/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		0.00	3,400,000.00		3,400,000.00
26/10/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		3,400,000.00		3,400,000.00	0.00
29/10/2018	33	1		DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-116-2018		0.00	176,551.60		176,551.60
29/10/2018	33	1		CAPITAL DE TRABAJO TOP-116-2018		176,551.60		176,551.60	0.00
29/10/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		0.00	50,300.00		50,300.00
29/10/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		50,300.00		50,300.00	0.00
31/10/2018	33	4		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1332-2018		0.00	2,130,958.26		2,130,958.26
31/10/2018	33	4		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1332-2018		2,130,958.26		2,130,958.26	0.00
31/10/2018	33	5		DESINVER X DEVOLUCION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		0.00			0.00
31/10/2018	33	7		PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIDOS EN DPF DE BAN		14,748.80		1,698.63	13,050.17
31/10/2018	33	13		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,050.17		13,049.17	1.00
301102				OTROS BANCOS		17,760,702.32	10,106,982.78	10,897,573.34	16,970,111.76
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO		17,760,702.32	10,106,982.78	10,897,573.34	16,970,111.76
01/10/2018	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO		17,760,702.32	32,540.93		17,793,253.25
02/10/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO				100,358.07	17,893,609.32
03/10/2018	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO		17,893,609.32			0.00
03/10/2018	33	2		INVER FONDOS B. 10293136 DEVOLUCION DE CAPITAL		17,893,609.32	51.97		17,893,661.29
03/10/2018	33	2		INVER FONDOS B. 10293137 X DEVOLUCION CAPITAL		17,893,661.29	14,195.25		17,907,856.54
03/10/2018	33	2		INVER FONDOS B. 10293135 X DEVOLUCION CAPITAL		17,907,856.54	2,025,609.58		19,933,466.12
03/10/2018	33	2		INVER FONDOS B. 10293134 X DEVOLUCION CAPITAL		19,933,466.12	2,608,761.00		22,542,227.12
03/10/2018	33	2		INVER FONDOS B. 10293134 X DEVOLUCION CAPITAL		22,542,227.12			22,889,354.37

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	04/10/2018	33	1	DESINVER X PAGO DE CAPITAL TRABAJO TOP-102-2018	22,888,354.37		14,195.25	22,874,159.12
	04/10/2018	33	1	COMIS X PAGO DE CAPITAL TRABAJO TOP-102-2018	22,874,159.12		10.00	22,874,149.12
	04/10/2018	33	2	DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-103-2018	22,874,149.12		2,025,609.58	20,848,539.54
	04/10/2018	33	2	COMIS X CAPITAL DE TRABAJO TOP-103-2018	20,848,539.54		10.00	20,848,529.54
	04/10/2018	33	3	DESINVER X PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-105-2018	20,848,529.54		346,127.25	20,502,402.29
	04/10/2018	33	3	COMIS X 1 PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-105-2018	20,502,402.29		10.00	20,502,392.29
	04/10/2018	33	4	DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2018	20,502,392.29		2,608,761.00	17,893,631.29
	04/10/2018	33	4	COMIS X 1 ACRED CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2018	17,893,631.29		10.00	17,893,621.29
	08/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	17,893,621.29	3,079.45		17,896,700.74
	16/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,896,700.74	108,157.00		18,004,857.74
	10/10/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1277-2018	18,004,857.74		178,551.60	17,826,306.14
	18/10/2018	33	1	COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1277-2018	17,826,306.14		10.00	17,826,296.14
	23/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,826,296.14	61,385.16		17,887,681.30
	25/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,887,681.30	124,799.57		18,012,480.87
	26/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	18,012,480.87		3,400,000.00	14,612,480.87
	26/10/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS B. 2787736 X DEVOLUCION DE CAPITAL TOP110201	14,612,480.87	3,400,000.00		18,012,480.87
	26/10/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS B. 27272842 X DEVOLUCION DE CAPITAL TOP116-2	18,012,480.87	178,551.60		18,191,032.47
	29/10/2018	33	1	DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-116-2018	18,191,032.47		178,551.60	18,012,480.87
	29/10/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA CAPITAL DE TRABAJO TOP-116-2018	18,012,480.87		10.00	18,012,470.87
	29/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	18,012,470.87	50,300.00		18,062,770.87
	31/10/2018	33	4	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1332-2018	18,062,770.87		2,130,958.26	15,931,812.61
	31/10/2018	33	4	COMIS X 1 DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1332-2018	15,931,812.61		10.00	15,931,802.61
	31/10/2018	33	5	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	15,931,802.61		14,748.80	15,917,053.81
	31/10/2018	33	6	INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSION EN DPF DE BANTRAS	15,917,053.81	679,452.05		16,596,505.86
	31/10/2018	33	11	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE OCTUBRE/2018	16,596,505.86	81,399.18		16,677,905.04
	31/10/2018	33	15	APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	16,677,905.04	292,206.72		16,970,111.76
302				INVERSIONES TEMPORALES	106,632,748.93	33,633.90	32,548.93	106,633,833.90
3021				MONEDA NACIONAL	106,632,748.93	33,633.90	32,548.93	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	32,548.93	33,633.90	32,548.93	33,633.90
30219901				INTERESES	32,548.93	33,633.90	32,548.93	33,633.90
01/10/2018	33	1		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	32,548.93		32,548.93	0.00
31/10/2018	33	14		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	33,633.90		33,633.90
303				CARTERA DE CREDITOS	96,529,794.15	3,749,271.40	802,630.03	99,476,435.52
3031				MONEDA NACIONAL	96,529,794.15	3,749,271.40	802,630.03	99,476,435.52
303101				VIGENTES AL DIA	34,993,233.25	3,400,000.00	793,759.19	37,599,474.06
30310101				PRESTAMOS	34,993,233.25	3,400,000.00	793,759.19	37,599,474.06
3031010106				HIPOTECARIOS	34,993,233.25	3,400,000.00	793,759.19	37,599,474.06

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

303101010601	02/10/2018	33	1	DIRECTOS		34,993,233.25	3,400,000.00	793,759.19	37,599,474.06
	16/10/2018	33	1	DIRECTOS		34,993,233.25		100,358.07	34,892,875.18
	23/10/2018	33	1	DIRECTOS		34,892,875.18		108,069.48	34,784,805.70
	25/10/2018	33	1	DIRECTOS		34,784,805.70		61,395.16	34,723,420.54
	26/10/2018	33	2	DIRECTOS		34,723,420.54		124,386.87	34,599,033.67
	29/10/2018	33	2	DIRECTOS		34,599,033.67	3,400,000.00		37,999,033.67
	31/10/2018	33	8	DIRECTOS		37,999,033.67		349,259.61	37,599,474.06

303102				VIGENTES EN MORA		4,632,192.53	349,259.61		4,981,452.14
30310201				PRESTAMOS		4,632,192.53	349,259.61		4,981,452.14
3031020106				HIPOTECARIOS		4,632,192.53	349,259.61		4,981,452.14
303102010601	31/10/2018	33	8	DIRECTOS		4,632,192.53	349,259.61		4,981,452.14

303104				VENCIDOS EN CORRO ADMINISTRATIVO		38,831,016.37	2,784.86		38,828,231.51
30310401				PRESTAMOS		38,831,016.37			38,828,231.51

3031040101				FINANCIARIOS		0.00			0.00
303104010101				DIRECTOS		0.00			0.00
3031040103				PRENDAVIVOS		291,694.93			291,694.93
303104010301				DIRECTOS		291,694.93			291,694.93

3031040106				HIPOTECARIOS		38,539,321.44	2,784.86		38,536,536.58
303104010601	08/10/2018	33	2	DIRECTOS		38,539,321.44	2,784.86		38,536,536.58

303105				VENCIDOS EN CORRO JUDICIAL		18,027,727.31			18,027,727.31
30310501				PRESTAMOS		18,027,727.31			18,027,727.31
3031050106				HIPOTECARIOS		18,027,727.31			18,027,727.31
303105010601				DIRECTOS		18,027,727.31			18,027,727.31

303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR CORRA		45,624.69	11.79	6,085.98	39,550.50
30319901				INTERESES		45,624.69	11.79	6,085.98	39,550.50

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

3031990101				PRESTAMOS		45,624.33	6,073.83	39,550.50	
303199010101				DIRECTOS		45,624.33	6,073.83	39,550.50	
06/10/2018	33	1		DIRECTOS		45,624.33		42,499.92	
16/10/2018	33	1		DIRECTOS		42,499.92		42,412.40	
25/10/2018	33	1		DIRECTOS		42,412.40		41,999.70	
31/10/2018	33	1		DESACRUM/LACION DE INTER. CESANTES AL 30.10.2018		41,999.70		41,040.31	
31/10/2018	33	9		X DESACRUM DE INTE CESANTES AL 31.10.2018		41,040.31		1,489.81	
3031990103				FOR MOROSIDAD		0.36	11.79	12.15	
06/10/2018	33	1		FOR MOROSIDAD		0.36		0.19	
08/10/2018	33	1		X DESACRUM DE MOROSIDAD AL 08.10.2018		(7.83)	7.83		
31/10/2018	33	1		ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 30.10.2018		0.00		3.96	
31/10/2018	33	9		X DESACRUM DE INTE CESANTES AL 31.10.2018		3.96			
3041				CUENTAS POR COBRAR		1,455.00		1,455.00	
3041				MONEDA NACIONAL		1,455.00			
304101				DEUDORES		0.00		0.00	
30410109				DEUDORES VARIOS		0.00		0.00	
3041010903				COMERA-VENTA DE TIERRAS		0.00		0.00	
304102				CUENTAS POR LIQUIDAR		1,455.00		1,455.00	
30410201				ARTICULO DE GASTOS		1,455.00			
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		5,629,221.72		5,629,221.72	
3051				MONEDA NACIONAL		5,629,221.72			
305101				INMUEBLES		5,629,221.72			
306				ACTIVOS FIJOS		7,393,319.41		7,393,319.41	
3061				MONEDA NACIONAL		7,393,319.41			
306101				INMUEBLES		306,350.76			
306102				EDIFICIOS		306,350.76			
3061010201				COSTO		152,750.76			
3061010202				MEJORAS		152,750.76			

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306102			MUEBLES	7,086,968.65			7,086,968.65
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	521,475.00			521,475.00
3061020101			EN SERVICIO	521,475.00			521,475.00
30610202			VEHICULOS	10,440.00			10,440.00
3061020201			EN SERVICIO	10,440.00			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
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	27,147,336.37		27,400.00	27,174,736.37
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	2,006,578.10		27,400.00	2,033,978.10

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4021			MONEDA NACIONAL	2,006,578.10		27,400.00	2,033,978.10
402101			INMUEBLES	282,071.85		1,296.29	283,368.14
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	282,071.85		1,296.29	283,368.14
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	282,071.85		1,290.70	283,362.55
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	283,362.55		5.59	283,368.14
402102			MUEBLES	1,724,506.25		26,103.71	1,750,609.96
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	478,722.53		9,437.01	488,159.54
4021020101			EN SERVICIO	478,722.53		9,437.01	488,159.54
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	478,722.53		9,437.01	488,159.54
40210202			VEHICULOS	9,004.27		177.34	9,181.61
4021020201			EN SERVICIO	9,004.27		177.34	9,181.61
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	9,004.27		177.34	9,181.61
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	331,028.69		2,209.14	333,237.83
4021020601			EN SERVICIO	331,028.69		2,209.14	333,237.83
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	331,028.69		2,209.14	333,237.83
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	295,726.44		4,940.40	300,666.84
4021020701			EN SERVICIO	295,726.44		4,940.40	300,666.84
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	295,726.44		4,932.76	300,659.20
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	300,659.20		7.64	300,666.84
40210299			OTROS	610,024.32		9,339.82	619,364.14
4021029901			EN SERVICIO	610,024.32		9,339.82	619,364.14
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	610,024.32		9,339.82	619,364.14
5			P A S I V O	1,522,757.96	486,714.16	481,724.94	1,517,768.74
501			CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	448,079.25	448,079.25	107,474.46
5011			MONEDA NACIONAL	107,474.46	448,079.25	448,079.25	107,474.46
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102			CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501102				INGRESOS POR APLICAR	107,373.95	448,079.25	448,079.25	107,373.95
50110201				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	448,079.25	448,079.25	1,092.00
02/10/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	100,358.07		(99,266.07)
02/10/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(99,266.07)		100,358.07	1,092.00
08/10/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	3,079.45		(1,987.45)
08/10/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(1,987.45)		3,079.45	1,092.00
16/10/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	108,157.00		(107,065.00)
16/10/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(107,065.00)		108,157.00	1,092.00
23/10/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	61,385.16		(60,293.16)
23/10/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(60,293.16)		61,385.16	1,092.00
25/10/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	124,799.57		(123,707.57)
25/10/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(123,707.57)		124,799.57	1,092.00
29/10/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	50,300.00		(49,208.00)
29/10/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(49,208.00)		50,300.00	1,092.00
50110202				INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95			106,281.95
503				UTILIDADES DIFERIDAS	523,305.72	38,634.91	33,645.69	518,316.50
5031				MONEDA NACIONAL	523,305.72	38,634.91	33,645.69	518,316.50
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	523,305.72	38,634.91	33,645.69	518,316.50
50310101				INVERSIONES	32,548.93	32,548.93	33,633.90	33,633.90
01/10/2018	33	1		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	32,548.93	32,548.93		0.00
31/10/2018	33	14		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		33,633.90	33,633.90
50310103				CARTERA DE CREDITOS	490,756.79	6,085.98	11.79	484,682.60
5031010301				PRESTAMOS	45,624.33	6,073.83		39,550.50
503101030101				DIRECTOS	45,624.33	6,073.83		39,550.50
06/10/2018	33	1		DIRECTOS	45,624.33	3,124.41		42,499.92
16/10/2018	33	1		DIRECTOS	42,499.92	87.52		42,412.40
25/10/2018	33	1		DIRECTOS	42,412.40	412.70		41,999.70
31/10/2018	33	1		DESACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 30.10.2018	41,999.70	959.39		41,040.31
31/10/2018	33	9		X DESACUMU DE INTE CESANTES AL 31.10.2018	41,040.31	1,489.81		39,550.50
5031010302				VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	445,132.10			445,132.10
5031010303				POR MOROSIDAD	0.36	12.15	11.79	0.00
06/10/2018	33	1		POR MOROSIDAD	0.36	8.19		(7.83)
08/10/2018	33	1		X DESACUMU DE MOROSIDAD AL 08.10.2018	(7.83)		7.83	0.00
31/10/2018	33	1		ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 30.10.2018	0.00		3.96	3.96
31/10/2018	33	9		X DESACUMU DE INTE CESANTES AL 31.10.2018	3.96	3.96		0.00

AL 31 DE OCTUBRE DE 2010
(Cifras en Quetzales)

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

PAGINA : 8

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
--------	-------	---------	--------	-------------	---------	---------	----------	-------

504				PRODUCTOS CAPITALIZADOS	891,977.78			891,977.78
5041				MONEDA NACIONAL	891,977.78			891,977.78
504101				ACTIVOS EXTRANJEROS	891,977.78			891,977.78
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	199,099,434.72	7,774,961.26	9,157,658.12	200,482,131.58
601				CAPITAL PAGADO	197,600,988.78	7,774,961.26	9,157,658.12	198,983,285.64
6011				MONEDA NACIONAL	197,600,988.78	7,774,961.26	9,157,658.12	198,983,285.64
601101				CAPITAL AUTORIZADO	1,424,511,102.28	292,206.72		1,424,903,309.00
60110101				AFORACION GOBIERNO DE GUATEMALA	209,293,349.76			209,293,349.76
60110102				AFORACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104				AFORACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105				AFORACION FOMATERIA (LITERAL E)	129,791,053.57			129,791,053.57
60110106				AFORACION 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				AFORACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109				AFORACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151	31/10/2018	33	15	AFORACION FONDO DE TIERRAS INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	11,393,400.36	11,393,400.36	292,206.72	11,685,607.08
60110164				AFORACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	109,217,238.75			109,217,238.75
60110166				AFORACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	33,084,993.28			33,084,993.28
60110201				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00	292,206.72		274,797.00
				AFORACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110204				APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
60110251				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00	292,206.72	292,206.72	0.00
31/10/2018	33	15		INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	0.00	292,206.72		292,206.72
31/10/2018	33	15		APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	292,206.72		292,206.72	0.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	307,738,679.97	2,488,061.46	8,573,244.68	301,653,496.75
60110301				CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,590,279.00	2,488,061.46	8,573,244.68	52,505,095.78
6011030201				SUELDOS	36,252,197.55	2,488,061.46	8,573,244.68	30,167,014.33
03/10/2018	33	2		INVERS FONDOS B. 10293136 DEVOLUCION DE CAPITAL	36,252,197.55		14,195.25	36,238,002.30
03/10/2018	33	2		INVERS FONDOS B. 10293137 X DEVOLUCION CAPITAL	36,238,002.30		2,025,609.58	34,212,392.72
03/10/2018	33	2		INVERS FONDOS B. 10293135 X DEVOLUCION CAPITAL	34,212,392.72		2,608,761.00	31,603,631.72
03/10/2018	33	2		INVERS FONDOS B. 10293134 X DEVOLUCION CAPITAL	31,603,631.72		346,127.25	31,257,504.47
18/10/2018	33	1		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1277-2018	31,257,504.47	178,551.60		31,078,952.87
26/10/2018	33	3		INVERSION DE FONDOS B. 2787736 X DEVOLUCION DE CAPITAL TOP110201	31,078,952.87		3,400,000.00	28,036,056.07
26/10/2018	33	3		INVERSION DE FONDOS B. 27272842 X DEVOLUCION DE CAPITAL TOP116-2	28,036,056.07		178,551.60	27,857,504.47
29/10/2018	33	1		CAPITAL DE TRABAJO TOP-116-2018	27,857,504.47	178,551.60		28,036,056.07
31/10/2018	33	4		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1332-2018	28,036,056.07	2,130,958.26		30,167,014.33
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 (-)	896,381,950.15	4,994,693.00		901,376,643.23
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	199,583,023.29	4,994,693.00		204,577,716.37
04/10/2018	33	1		PAGO DE CAPITAL TRABAJO TOP-102-2018	199,583,023.29	14,195.25		199,597,218.54
04/10/2018	33	2		CAPITAL DE TRABAJO TOP-103-2018	199,597,218.54	2,025,609.58		201,622,828.12
04/10/2018	33	3		PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-105-2018	201,622,828.12	346,127.25		201,968,955.37
04/10/2018	33	4		CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2018	201,968,955.37	2,608,761.00		204,577,716.37

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60111004				POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005				A CAPITAL	628,471,614.23			628,471,614.23
601111				OTROS APORTES	68,163.61			68,163.61
60111199				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	6,954,385.83		794,194.97	7,748,580.80
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	6,954,385.83		794,194.97	7,748,580.80
7011				MONEDA NACIONAL	6,954,385.83		794,194.97	7,748,580.80
701101				INTERESES	6,954,385.83		794,194.97	7,748,580.80
70110101				INVERSIONES	6,911,685.26		793,400.16	7,705,085.42

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010101			VALORES				
01/10/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	6,591,115.86		712,000.38	7,303,116.04
31/10/2018	33	6	INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSION EN DPT DE BANTAB	6,591,115.86		32,549.93	6,623,664.79
				6,623,664.79		679,452.05	7,303,116.04
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO				
31/10/2018	33	11	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE OCTUBRE/2018	320,569.40		81,399.18	401,968.58
				320,569.40		81,399.18	401,968.58
7011010102			CARTERA DE CREDITOS				
7011010201			PRESTAMOS				
				42,700.57		794.81	43,495.38
				42,700.57		794.81	43,495.38
701101020101			DIRECTOS				
08/10/2018	33	2	DIRECTOS	42,700.57		794.81	43,495.38
16/10/2018	33	1	DIRECTOS	42,700.57		294.59	42,995.16
25/10/2018	33	1	DIRECTOS	42,995.16		87.52	43,082.68
				43,082.68		412.70	43,495.38
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
80			GASTOS				
				776,621.38	42,217.80		818,839.18
801			GASTOS DEL EJERCICIO				
				776,621.38	42,217.80		818,839.18
8011			MONEDA NACIONAL				
				776,621.38	42,217.80		818,839.18
801102			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
				0.00			0.00
80110205			VIATICOS				
				0.00			0.00
801103			COMISIONES				
				4,330.00	70.00		4,400.00
80110302			RECUPERACION DE CARTERA				
				0.00			0.00
80110399			OTRAS				
04/10/2018	33	1	COMIS X PAGO DE CAPITAL TRABAJO TOP-102-2018	4,330.00	70.00		4,400.00
04/10/2018	33	2	COMIS X CAPITAL DE TRABAJO TOP-103-2018	4,330.00	10.00		4,340.00
04/10/2018	33	3	COMIS X 1 PAG DE CAPITAL TRABAJO TOP-105-2018	4,340.00	10.00		4,350.00
04/10/2018	33	4	COMIS X 1 ACRED CAPITAL DE TRABAJO TOP-104-2018	4,350.00	10.00		4,360.00
18/10/2018	33	1	COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1277-2018	4,360.00	10.00		4,370.00
29/10/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA CAPITAL DE TRABAJO TOP-116-2018	4,370.00	10.00		4,380.00
31/10/2018	33	4	COMIS X 1 DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1332-2018	4,380.00	10.00		4,390.00
				4,390.00	10.00		4,400.00
801105			DEPRECIACIONES				
				632,624.08	27,400.00		660,224.08
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO				
				100,470.26	9,437.01		109,907.27
8011050101			EN SERVICIO				
				100,470.26	9,437.01		109,907.27

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	109,470.26	9,437.01		109,907.27
80110502			VEHICULOS	311,797.67	177.34		311,975.01
8011050201			EN SERVICIO	311,797.67	177.34		311,975.01
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	311,797.67	177.34		311,975.01
80110506			SISTEMAS INFORMATICOS	79,971.09	2,209.14		82,180.23
8011050601			EN SERVICIO	79,971.09	2,209.14		82,180.23
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	79,971.09	2,209.14		82,180.23
80110507			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	46,320.36	4,940.40		51,260.76
8011050701			EN SERVICIO	46,320.36	4,940.40		51,260.76
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	46,320.36	4,932.76		51,253.12
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	51,253.12	7.64		51,260.76
80110508			INMUEBLES	12,013.30	1,296.29		13,309.59
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	12,013.30	1,290.70		13,304.00
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	13,304.00	5.59		13,309.59
80110599			OTROS	82,251.40	9,339.82		91,591.22
8011059901			EN SERVICIO	82,251.40	9,339.82		91,591.22
30/10/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	82,251.40	9,339.82		91,591.22
801107			GASTOS ESPECIFICOS	139,437.30	14,747.80		154,185.10
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	139,437.30	14,747.80		154,185.10
31/10/2018	33	7	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DEF DE BAN	139,437.30	1,698.63		141,135.93
31/10/2018	33	13	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	141,135.93	13,049.17		154,185.10
801109			GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00			30.00
80110999			OTROS GASTOS	30.00			30.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	288,621,944.80	10,549,565.85	10,633,189.77	288,538,320.88
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00
9011			MONEDA NACIONAL	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00

(Cifras en Quetzales)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90110101	26/10/2016	33	1	PRESTAMOS		0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
					CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 29	0.00	3,400,000.00		
90110101	31/10/2016	33	12		CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 29	3,400,000.00			3,400,000.00
90110201				PRESTAMOS		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
90110201				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
90110201						0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
90110202	26/10/2016	33	2	DE ENTREGA GRADUAL		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
					CUADRE POR SOBREGIRO	(3,400,000.00)	7,000,000.00		3,400,000.00
90110202	31/10/2016	33	3	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES		3,600,000.00		3,600,000.00	0.00
9021				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		268,844,547.35	232,893.18	268,611,654.17	
9021				MONEDA NACIONAL		268,844,547.35	232,893.18	268,611,654.17	
902101				PRESTAMOS		268,844,547.35	232,893.18	268,611,654.17	
90210101	31/10/2016	33	3	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES		268,219,547.35	232,893.18	267,986,654.17	
90210101				HIPOTECAS		268,219,547.35	232,893.18	267,986,654.17	
90210102				PRESTAMOS		625,000.00		625,000.00	
9021010201				PRESTAMOS		625,000.00		625,000.00	
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN		19,773,648.45	149,564.85	294,59	19,922,918.71
9031				MONEDA NACIONAL		19,773,648.45	149,564.85	294,59	19,922,918.71
903101				ACTIVOS IMPRECORRIBLES		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 CENANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,037,323.16	149,564.85	294,59	12,186,593.42
90310701				FOR CARTERA DE CREDITOS		12,037,323.16	149,564.85	294,59	12,186,593.42
90310702				INTERESES		12,037,323.16	149,564.85	294,59	12,186,593.42
				INTERESES		12,037,323.16	3,132.60		12,040,455.76
				INTERESES		12,040,455.76			12,040,455.76
				ACUMULACION DE INTER. CENANTES AL 30.10.2016		12,040,161.17			12,040,161.17
				X ACUMU DE INTER CENANTES AL 31.10.2016		12,179,832.22	6,761.20		12,186,593.42

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

904				CUENTAS DE REGISTRO		3,748.00	1.00	2.00	3,748.00
9041				MONEDA NACIONAL		3,748.00	1.00	2.00	3,748.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		85.00	1.00	2.00	85.00
90410101				PROPIOS		85.00	1.00	2.00	85.00
9041010101	08/10/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		85.00	1.00	2.00	85.00
9041010101	23/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		85.00	1.00	1.00	85.00
9041010101	26/10/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		84.00	1.00	1.00	85.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		3,663.00			3,663.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO		1,483.00			1,483.00
90410202				VEHICULOS		36.00			36.00
90410203				ENERGIAS		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		288,621,944.80	10,633,189.77	10,549,565.85	288,538,320.88
9999				MONEDA NACIONAL		288,621,944.80	10,633,189.77	10,549,565.85	288,538,320.88
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		288,621,944.80	10,633,189.77	10,549,565.85	288,538,320.88
08/10/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		288,625,077.40	295.59		288,624,781.81
23/10/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		288,624,781.81	1.00		288,624,780.81
26/10/2018	33	1		CUADRE DE TRAMITES IMPRESA 23		288,624,780.81		3,400,000.00	292,024,780.81
26/10/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		292,024,780.81	3,400,000.00		288,624,780.81
26/10/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		288,624,780.81		1.00	288,624,781.81
26/10/2018	33	4		CUADRE POR SOBREGIRO		288,624,781.81		7,000,000.00	295,624,781.81
31/10/2018	33	1		ACUMULACION DE INTER. CUENTAS AL 30.10.2018		295,624,781.81		139,671.03	295,764,452.86
31/10/2018	33	3		AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES		295,764,452.86	232,893.18		295,531,559.68
31/10/2018	33	3		AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR CIMA DE FIN DE MES		295,531,559.68	3,600,000.00		299,131,559.68
31/10/2018	33	9		X AJUSTE DE INTER. CUENTAS AL 31.10.2018		299,131,559.68		6,761.20	299,938,320.88

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION					
31/10/2018	33	12	CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 29		291,938,320.88	3,400,000.00		288,538,320.88

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		191,109,447.25	1,013,523.10	740,559.19	191,378,411.24
301				DISPONIBILIDADES		62,108,595.34	996,837.33	390,710.97	62,714,721.70
3011				MONEDA NACIONAL		62,108,595.34	996,837.33	390,710.97	62,714,721.70
301101				BANCOS		1.01	374,323.45	374,320.97	3.49
30110101				DISPONIBILIDADES	FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	1.01	374,323.45	374,320.97	3.49
01/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			19,024.95
02/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			29,499.68
03/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			13,706.90
03/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			13,707.91
04/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			8,646.40
05/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			11,853.91
06/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			19,561.85
07/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			19,561.85
08/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			23,312.74
09/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			6,529.15
10/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			11,559.02
11/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			3,460.31
12/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			1,275.80
13/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			26,356.27
14/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			17,216.40
15/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			20,642.40
16/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			0.00
17/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			0.00
18/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			14,938.35
19/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			8,832.04
20/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			13,475.01
21/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			14,438.00
22/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			14,438.00
23/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			11,526.45
24/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			11,526.45
25/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			5,249.30
26/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			0.00
27/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			24,509.29
27/10/2018			33	1	DISPONIBILIDADES	1.01			11,857.32

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	27/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	11,857.32		11,857.32	0.00
	28/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,564.30		3,564.30
	29/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,564.30		3,564.30	0.00
	29/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	14,459.45		14,459.45
	29/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	14,459.45		14,459.45	0.00
	30/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	7,939.13		7,939.13
	30/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	7,939.13		7,939.13	0.00
	31/10/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	16,390.00		16,390.00
	31/10/2018	33	4	DISPONIBILIDADES	16,390.00	14,501.65		30,891.65
	31/10/2018	33	4	DISPONIBILIDADES	30,891.65		14,501.65	16,390.00
	31/10/2018	33	9	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,390.00		16,386.51	3.49
301102				OTROS BANCOS	62,108,594.33	622,513.88	16,390.00	62,714,718.21
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	62,108,594.33	622,513.88	16,390.00	62,714,718.21
	01/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,108,594.33	19,023.34		62,127,617.67
	02/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,127,617.67	29,498.87		62,157,116.54
	03/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,157,116.54	13,706.90		62,170,823.44
	03/10/2018	33	2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	62,170,823.44	1.01		62,170,824.45
	04/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,170,824.45	8,646.40		62,179,470.85
	05/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,179,470.85	11,053.91		62,191,324.56
	06/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,191,324.56	19,561.85		62,210,886.41
	08/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,210,886.41	23,312.74		62,234,199.15
	09/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,234,199.15	6,529.15		62,240,728.30
	10/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,240,728.30	11,559.02		62,252,287.32
	11/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,252,287.32	3,460.31		62,255,747.63
	13/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,255,747.63	1,275.80		62,257,023.43
	15/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,257,023.43	26,356.27		62,283,379.70
	16/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,283,379.70	20,642.40		62,304,022.10
	17/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,304,022.10	17,216.40		62,321,238.50
	18/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,321,238.50	14,938.35		62,336,176.85
	19/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,336,176.85	8,832.04		62,345,008.89
	20/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,345,008.89	13,475.01		62,358,483.90
	23/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,358,483.90	14,498.00		62,372,981.90
	24/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,372,981.90	11,526.45		62,384,508.35
	25/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,384,508.35	5,249.30		62,389,757.65
	26/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,389,757.65	24,509.29		62,414,266.94
	27/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,414,266.94	11,857.32		62,426,124.26
	28/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,426,124.26	3,564.30		62,429,688.56
	29/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	62,429,688.56	14,459.45		62,444,148.01
	30/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	62,444,148.01	7,939.13		62,452,087.14
	31/10/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	62,452,087.14		16,390.00	62,435,697.14
	31/10/2018	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	62,435,697.14	14,501.65		62,450,198.79
	31/10/2018	33	7	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE OCTUBRE/2018	62,450,198.79	264,579.42		62,714,718.21
303				CARTERA DE CREDITOS	128,958,485.91	16,685.85	349,848.22	128,625,323.54
3031				MONEDA NACIONAL	128,958,485.91	16,685.85	349,848.22	128,625,323.54
303101				VIGENTES AL DIA	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	ORIGEN	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303101				PRESTAMOS		0.00			0.00
30310101				FIDUCIARIOS		0.00			0.00
3031010101				DIRECTOS		0.00			0.00
3031010103				PRENDARIOS		0.00			0.00
303101010301				DIRECTOS		0.00			0.00
303102				VIGENTES EN MORA		0.00			0.00
30310201				PRESTAMOS		-0.00			0.00
3031020101				FIDUCIARIOS		0.00			0.00
303102010101				DIRECTOS		0.00			0.00
3031020103				PRENDARIOS		0.00			0.00
303102010301				DIRECTOS		0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		128,958,485.91	16,665.85	349,848.22	128,625,323.54
30310401				PRESTAMOS		128,958,485.91	16,665.85	349,848.22	128,625,323.54
3031040101				FIDUCIARIOS		128,958,485.91	16,665.85	349,848.22	128,625,323.54
303104010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
3031040101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
303104010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
3031040101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
303104010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
3031040101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
303104010101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401010101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
3031040101010101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
303104010101010101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401010101010101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
3031040101010101010101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
303104010101010101010101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401010101010101010101010101010101010101				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
30310401				DIRECTOS		128,958,485.91			128,958,485.91
303104010									

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

24/10/2018	33	1	DIRECTOS	128,712,420.68	128,712,420.53	16,627.56		128,710,020.53	
24/10/2018	33	1	DIRECTOS	128,701,392.97	128,701,392.97	4,679.95		128,696,713.02	
26/10/2018	33	1	DIRECTOS	128,695,713.02	128,695,713.02	23,582.61		128,673,130.41	
27/10/2018	33	1	DIRECTOS	128,673,130.41	128,673,130.41	11,132.21		128,661,998.20	
28/10/2018	33	1	DIRECTOS	128,661,998.20	128,661,998.20	3,048.15		128,658,950.05	
29/10/2018	33	1	DIRECTOS	128,658,950.05	128,658,950.05	13,226.83		128,645,723.22	
30/10/2018	33	2	DIRECTOS	128,645,723.22	128,645,723.22	7,237.02		128,638,486.20	
31/10/2018	33	4	DIRECTOS	128,638,486.20	128,638,486.20	13,162.66		128,625,323.54	

303199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 0.00

30319901 INTERESES 0.00

3031990101 PRESTAMOS 0.00

303199010101 DIRECTOS 0.00

3031990103 POR MOROSIDAD 0.00

306 ACTIVOS FIJOS 38,366.00

3061 MONEDA NACIONAL 38,366.00

306102 MUEBLES 38,366.00

30610201 MOBILIARIO Y EQUIPO 2,360.00

3061020101 EN SERVICIO 2,360.00

30610208 SISTEMAS INFORMATICOS 13,330.00

3061020801 EQUIPO 13,330.00

306102080101 EN SERVICIO 13,330.00

30610209 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 998.00

3061020901 EN SERVICIO 998.00

30610299 OTROS 21,678.00

3061029901 EN SERVICIO 21,678.00

CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO

52,422,542.93

138.33

52,422,681.26

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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 PRORROGA	52,403,315.56			52,403,315.56
401101010301				DIRECTOS	52,403,315.56			52,403,315.56
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	19,227.37		139.33	19,365.70
4021				MONEDA NACIONAL	19,227.37		139.33	19,365.70
402102				MUEBLES	19,227.37		139.33	19,365.70
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	6,065.16		46.71	6,111.87
4021020101				EN SERVICIO	6,065.16		46.71	6,111.87
30/10/2018	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	6,065.16		46.71	6,111.87
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	6,899.53			6,899.53
4021020601				EN SERVICIO	6,899.53			6,899.53
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	622.96		16.96	639.92
4021020701				EN SERVICIO	622.96		16.96	639.92
30/10/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	622.96		16.96	639.92
40210299				OTROS	5,639.72		74.66	5,714.38
4021029901				EN SERVICIO	5,639.72		74.66	5,714.38
30/10/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	5,639.72		74.66	5,714.38
5				P A S I V O	0.00	375,933.45	375,933.45	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	375,933.45	375,933.45	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	375,933.45	375,933.45	0.00
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102				CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501102	50110201			INGRESOS POR APLICAR		0.00	375,933.45	375,933.45	0.00
	01/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	375,933.45	375,933.45	0.00
	02/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	19,023.34	19,023.34	0.00
	03/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	29,498.67	29,498.67	0.00
	04/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	13,706.90	13,706.90	0.00
	05/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	8,646.40	8,646.40	0.00
	06/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	11,853.91	11,853.91	0.00
	06/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	19,561.85	19,561.85	0.00
	06/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	19,561.85	19,561.85	0.00
	08/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	23,312.74	23,312.74	0.00
	09/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	6,529.15	6,529.15	0.00
	09/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	1,275.80	1,275.80	0.00
	15/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	26,356.27	26,356.27	0.00
	16/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	20,642.40	20,642.40	0.00
	17/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	23,216.40	23,216.40	0.00
	18/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	14,938.35	14,938.35	0.00
	19/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	8,832.04	8,832.04	0.00
	20/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
	23/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	14,438.00	14,438.00	0.00
	24/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	17,526.45	17,526.45	0.00
	25/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	5,249.30	5,249.30	0.00
	26/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	24,509.29	24,509.29	0.00
	27/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	11,857.32	11,857.32	0.00
	28/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	3,564.30	3,564.30	0.00
	29/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	14,459.45	14,459.45	0.00
	30/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	7,939.13	7,939.13	0.00
	30/10/2018		33	CARTERA DE CREDITOS		0.00	7,939.13	7,939.13	0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
31/10/2018	33	4	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,501.65		(14,501.65)
31/10/2018	33	4	CARTERA DE CREDITOS	(14,501.65)		14,501.65	0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	0.00			0.00
5031			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50310103			CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5031010301			PRESTAMOS	0.00			0.00
503101030101			DIRECTOS	0.00			0.00
5031010303			POR MOROSIDAD	0.00			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	135,683,544.86			135,683,544.86
601			CAPITAL PAGADO	176,677,506.72			176,677,506.72
6011			MONEDA NACIONAL	176,677,506.72			176,677,506.72
601101			CAPITAL AUTORIZADO	304,502,793.00			304,502,793.00
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	91,502,793.00			91,502,793.00
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	33,084,993.28			33,084,993.28
604			RESULTADOS POR APLICAR	(40,993,961.86)			(40,993,961.86)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6041				MONEDA NACIONAL	(40,993,961.86)	7,129,982.32			48,123,944.18
604101				UTILIDADES POR APLICAR	7,129,982.32				
604102				PENDIENTES POR APLICAR (-)	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	3,155,179.65				
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	3,155,179.65				
7011				MONEDA NACIONAL	3,155,179.65				
701101				INTERESES	3,155,179.65				
70110101				INVERSIONES	2,987,206.14				
70110102				DEPOSITOS DE AHORRO	2,987,206.14				
31/10/2018			33	7	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE OCTUBRE/2018	2,987,206.14			
70110102				CARTERA DE CREDITOS	167,973.51				
7011010201				PRESTAMOS	167,973.51				
701101020101				DIRECTOS	167,973.51				
01/10/2018			33	1	DIRECTOS	167,973.51			
02/10/2018			33	1	DIRECTOS	169,381.51			
03/10/2018			33	1	DIRECTOS	171,780.82			
04/10/2018			33	1	DIRECTOS	172,990.90			
05/10/2018			33	1	DIRECTOS	173,635.62			
06/10/2018			33	1	DIRECTOS	174,694.18			
08/10/2018			33	1	DIRECTOS	176,143.79			
09/10/2018			33	1	DIRECTOS	177,890.11			
10/10/2018			33	1	DIRECTOS	178,419.26			
11/10/2018			33	1	DIRECTOS	179,050.64			
12/10/2018			33	1	DIRECTOS	179,530.89			
13/10/2018			33	1	DIRECTOS	179,752.20			
14/10/2018			33	1	DIRECTOS	179,885.71			
15/10/2018			33	1	DIRECTOS	180,250.75			
16/10/2018			33	1	DIRECTOS	181,613.14			
17/10/2018			33	1	DIRECTOS	181,219.09			
18/10/2018			33	1	DIRECTOS	182,435.41			
19/10/2018			33	1	DIRECTOS	182,932.56			
20/10/2018			33	1	DIRECTOS	184,228.22			
	</								

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	23/10/2018	33	1	DIRECTOS	185,119.98		1,115.06	186,235.04
	24/10/2018	33	1	DIRECTOS	186,235.04	400.35		185,834.69
	24/10/2018	33	1	DIRECTOS	185,834.69		898.89	186,733.58
	25/10/2018	33	1	DIRECTOS	186,733.58		569.35	187,302.93
	26/10/2018	33	1	DIRECTOS	187,302.93		926.68	188,229.61
	27/10/2018	33	1	DIRECTOS	188,229.61		725.11	188,954.72
	28/10/2018	33	1	DIRECTOS	188,954.72		516.15	189,470.87
	29/10/2018	33	1	DIRECTOS	189,470.87		1,232.62	190,703.49
	30/10/2018	33	2	DIRECTOS	190,703.49		702.11	191,405.60
	31/10/2018	33	4	DIRECTOS	191,405.60		1,338.99	192,744.59
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8				GASTOS	155,820.19	16,524.84		172,345.03
801				GASTOS DEL EJERCICIO	155,820.19	16,524.84		172,345.03
8011				MONEDA NACIONAL	155,820.19	16,524.84		172,345.03
801103				COMISIONES	60.00			60.00
80110301				ADMINISTRACION BANCARIA	10.00			10.00
80110399				OTRAS	50.00			50.00
801105				DEPRECIACIONES	1,218.20	138.33		1,356.53
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	411.34	46.71		458.05
8011050101				EN SERVICIO	411.34	46.71		458.05
30/10/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	411.34	46.71		458.05
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
8011050601				EN SERVICIO	0.00			0.00
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	149.32	16.96		166.28
8011050701				EN SERVICIO	149.32	16.96		166.28
30/10/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	149.32	16.96		166.28
80110599				OTROS	657.54	74.66		732.20
8011059901				EN SERVICIO	657.54	74.66		732.20
30/10/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	657.54	74.66		732.20

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601107	31/10/2018	33	8	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	CASTOS ESPECIFICOS	145,796.40	16,386.51	162,182.91	162,182.91
60110701	31/10/2018	33	8	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	145,796.40	16,386.51	162,182.91	162,182.91
901199	01/10/2018	33		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,745.59			0,745.59
9	01/10/2018	33		Cuentas de orden y de registro	Cuentas de orden y de registro	9,006,183.59	190,413.81	26,179.23	9,170,418.17
903	06/10/2018	33		Otras cuentas de orden	Otras cuentas de orden	0,961,698.59	190,413.81	26,085.23	9,126,027.17
9031	06/10/2018	33		Moneda Nacional	Moneda Nacional	0,961,698.59	190,413.81	26,085.23	9,126,027.17
903107	06/10/2018	33		Intereses por lucro cesante en cuentas activas	Intereses por lucro cesante en cuentas activas	0,961,698.59	190,413.81	26,085.23	9,126,027.17
90310701	01/10/2018	33		Intereses	Intereses	0,961,698.59	190,413.81	26,085.23	9,126,027.17
9031070102	01/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,961,698.59	190,413.81	26,085.23	9,126,027.17
01/10/2018	01/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,960,290.59		1,408.00	0,960,290.59
07/10/2018	07/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,957,891.28		1,210.08	0,956,681.20
04/10/2018	04/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,956,681.20		644.72	0,956,036.48
05/10/2018	05/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,956,036.48		1,054.56	0,954,977.92
06/10/2018	06/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,954,977.92		1,449.61	0,953,528.31
08/10/2018	08/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,953,528.31		1,746.32	0,951,781.99
09/10/2018	09/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,951,781.99		529.15	0,951,252.84
10/10/2018	10/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,951,252.84		631.38	0,950,621.46
11/10/2018	11/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,950,621.46		0,951,141.21	0,950,519.90
11/10/2018	11/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,950,519.90		133.51	0,950,386.39
15/10/2018	15/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,950,386.39		1,365.04	0,949,021.35
16/10/2018	16/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,949,021.35		1,562.39	0,948,458.96
17/10/2018	17/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,948,458.96		0,948,050.96	0,948,453.01
17/10/2018	17/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,948,453.01		1,216.32	0,947,236.69
18/10/2018	18/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,947,236.69		497.15	0,946,739.54
19/10/2018	19/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,946,739.54		0,945,443.80	0,944,796.39
20/10/2018	20/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,945,443.80		891.76	0,944,552.12
23/10/2018	23/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,944,552.12		1,115.06	0,943,437.06
24/10/2018	24/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,943,437.06		0,943,037.41	0,943,398.52
25/10/2018	25/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,942,369.17		569.35	0,942,938.52
26/10/2018	26/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,942,938.52		926.88	0,941,011.64
27/10/2018	27/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,941,011.64		722.11	0,940,289.53
28/10/2018	28/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,940,289.53		516.15	0,940,201.23
29/10/2018	29/10/2018	33	1	Intereses	Intereses	0,940,201.23		1,233.62	0,938,968.61
30/10/2018	30/10/2018	33	2	Intereses	Intereses	0,938,968.61		702.11	0,938,266.50
31/10/2018	31/10/2018	33	1	ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 31.10.2018	ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 31.10.2018	0,938,266.50	182,920.27		0,755,346.23
31/10/2018	31/10/2018	33	4	Intereses	Intereses	0,121,186.77		1,338.99	0,122,525.56
31/10/2018	31/10/2018	33	5	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.10.2018	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.10.2018	0,119,847.78	6,179.39		0,126,027.17

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904			CUENTAS DE REGISTRO	44,485.00		94.00	44,391.00
9041			MONEDA NACIONAL	44,485.00		94.00	44,391.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	44,463.00		94.00	44,369.00
90410101			PROFITOS	44,463.00		94.00	44,369.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,463.00		94.00	44,369.00
01/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,463.00		5.00	44,458.00
02/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,458.00		6.00	44,454.00
03/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,454.00		3.00	44,451.00
04/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,451.00		2.00	44,449.00
05/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,449.00		4.00	44,445.00
06/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,445.00		4.00	44,441.00
08/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,441.00		7.00	44,434.00
09/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,434.00		2.00	44,432.00
10/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,432.00		3.00	44,429.00
11/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,429.00		3.00	44,426.00
13/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,426.00		1.00	44,425.00
15/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,425.00		7.00	44,418.00
16/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,418.00		3.00	44,415.00
17/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,415.00		9.00	44,407.00
18/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,407.00		4.00	44,403.00
19/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,403.00		4.00	44,399.00
20/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,399.00		5.00	44,394.00
23/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,394.00		1.00	44,393.00
24/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,393.00		6.00	44,387.00
25/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,387.00		1.00	44,386.00
26/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,386.00		6.00	44,380.00
27/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,380.00		3.00	44,377.00
28/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,377.00		1.00	44,376.00
29/10/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,376.00		3.00	44,373.00
30/10/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,373.00		1.00	44,372.00
31/10/2018	33	4	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,372.00		3.00	44,369.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	22.00		22.00	
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00		17.00	
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	5.00		5.00	
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,006,183.59	26,179.23	190,413.81	9,170,418.17
9999			MONEDA NACIONAL	9,006,183.59	26,179.23	190,413.81	9,170,418.17
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,006,183.59	26,179.23	190,413.81	9,170,418.17
01/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,006,183.59	1,413.00		9,004,770.59
02/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,004,770.59	2,403.31		9,002,367.28

FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
03/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		9,002,367.28	1,213.08	9,001,154.20	9,001,154.20
04/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		9,001,154.20	646.72	9,000,507.48	9,000,507.48
05/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		9,000,507.48	1,062.56	8,999,444.92	8,999,444.92
06/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,999,444.92	1,453.61	8,997,991.31	8,997,991.31
08/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,997,991.31	1,753.32	8,996,237.99	8,996,237.99
09/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,996,237.99	531.15	8,995,706.84	8,995,706.84
10/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,995,706.84	634.38	8,995,072.46	8,995,072.46
11/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,995,072.46	224.31	8,994,848.15	8,994,848.15
13/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,995,367.90	134.51	8,995,233.39	8,995,233.39
15/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,995,233.39	1,372.04	8,993,861.35	8,993,861.35
16/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,993,861.35	1,365.39	8,992,495.96	8,992,495.96
17/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,992,495.96	1,224.32	8,991,271.64	8,991,271.64
18/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,991,271.64	8,991,665.69	8,991,665.69	8,991,665.69
19/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,991,665.69	8,991,164.54	1,299.66	8,989,864.98
20/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,989,864.98	8,989,968.12	896.76	8,988,968.12
23/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,988,968.12	8,987,852.06	904.89	8,986,947.17
24/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,986,947.17	8,987,347.52	400.35	8,986,546.65
26/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,986,546.65	932.68	8,985,613.97	8,985,613.97
27/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,985,613.97	8,985,844.49	728.11	8,985,116.38
28/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,985,116.38	8,985,116.38	517.15	8,984,599.23
29/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,984,599.23	8,984,599.23	1,235.62	8,983,363.61
30/10/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		8,983,363.61	8,983,363.61	703.11	8,982,660.50
31/10/2018	33	4	ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 31.10.2018		8,982,660.50	8,982,660.50	182,920.27	9,165,580.77
31/10/2018	33	5	X ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 31.10.2018		9,165,580.77	9,165,580.77	1,341.99	9,164,238.78
31/10/2018	33	5	X ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 31.10.2018		9,164,238.78	9,164,238.78	6,179.39	9,170,418.17

CUENTA FECHA OFICINA POLIZA DESCRIPCION NOMBRE DE LA CUENTA

3	ACTIVO	263,446,489.79	20,002,130.76	20,433,133.72	263,015,486.83
301	DISPONIBILIDADES	6,873,616.64	15,085,090.47	14,748,646.29	7,210,060.82
3011	MONEDA NACIONAL	6,873,616.64	15,085,090.47	14,748,646.29	7,210,060.82
301101	BANCOS	21.21	8,142,970.60	8,142,981.29	10.52
30110101	DISPONIBILIDADES	21.21	8,142,970.60	8,142,981.29	10.52
01/10/2018	DISPONIBILIDADES	21.21	196,169.45	196,169.66	196,189.66
01/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	196,169.66	196,168.45	21.21
01/10/2018	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO	3	21.21		1,395,751.21
02/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	1,395,751.21	1,395,750.00	1,518,401.49
02/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	1,518,401.49	1,395,751.21	1,512,286.76
03/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	1,395,751.21	116,545.55	1,395,751.21
03/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	1,512,286.76	1,395,751.21	1,512,296.76
03/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	1,395,751.21	116,545.55	1,395,751.21
04/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	21.21	121,088.66	121,109.87
04/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	121,109.87	80,593.46	80,614.67
05/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	21.21	80,593.46	80,614.67
05/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	80,614.67	40,854.74	40,854.74
06/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	21.21	40,854.74	21.21
06/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	40,854.74	21.21	21.21
07/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	21.21	2,430.00	2,451.21
07/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	2,451.21	88,711.21	88,711.21
08/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	88,711.21	88,690.00	88,711.21
08/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	88,690.00	21.21	21.21
09/10/2018	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELICOMISO	1	21.21	44,396.20	44,396.20
09/10/2018	DISPONIBILIDADES	2	0.00	44,396.20	0.00
09/10/2018	DISPONIBILIDADES	2	44,396.20	97,866.37	97,866.37
10/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	0.00	97,866.37	0.00
11/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	97,866.37	113,300.00	113,300.00
11/10/2018	TRANSFERENCIA DE FONDOS X CAPITAL DEVUELTO	1	113,300.00	0.00	0.00
11/10/2018	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL ET-GG-1245-2018	2	0.00	651,475.00	651,475.00
11/10/2018	DISPONIBILIDADES	3	651,475.00	2,372,289.08	2,372,289.08
11/10/2018	DISPONIBILIDADES	3	2,372,289.08	15,720.00	1,720,814.08
12/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	651,475.00	15,720.00	667,195.00
12/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	667,195.00	55,279.15	651,475.00
13/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	651,475.00	55,279.15	706,754.15
13/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	706,754.15	13,530.00	665,005.00
14/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	665,005.00	13,530.00	651,475.00
14/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	651,475.00	121,679.53	773,154.53
15/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	773,154.53	651,475.00	651,475.00
16/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	651,475.00	57,150.00	708,625.00
16/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	708,625.00	57,150.00	651,475.00
17/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	651,475.00	88,342.10	739,817.10
17/10/2018	DISPONIBILIDADES	1	739,817.10	929,575.00	1,581,050.00
18/10/2018	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL ET-GG-1270-2018	1	651,475.00	929,575.00	651,475.00
18/10/2018	DEVOLUCION DE CAPITAL ET-GG-1270-2018	1	1,581,050.00	929,575.00	651,475.00
18/10/2018	DISPONIBILIDADES	2	651,475.00	83,109.91	734,584.91
18/10/2018	DISPONIBILIDADES	2	734,584.91	83,109.91	651,475.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
19/10/2018	33	1	REGULARIZACION EN POLIZA 2 DEL 11/10/2018	651,475.00		651,475.00	0.00
19/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	93,875.13		93,875.13
19/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	93,875.13		93,875.13	0.00
20/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	35,417.33		35,417.33
20/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	35,417.33		35,417.33	0.00
21/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	5,700.00		5,700.00
21/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	5,700.00		5,700.00	0.00
22/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	8,400.00		8,400.00
22/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	8,400.00		8,400.00	0.00
23/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	90,806.46		90,806.46
23/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	90,806.46		90,806.46	0.00
24/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	75,726.00		75,726.00
24/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	75,726.00		75,726.00	0.00
25/10/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-1296-2018	0.00	525,300.00		525,300.00
25/10/2018	33	1	DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-1296-2018	525,300.00		525,300.00	0.00
25/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	124,860.14		124,860.14
25/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	124,860.14		124,860.14	0.00
26/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	76,770.00		76,770.00
26/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	76,770.00		76,770.00	0.00
27/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	21,830.00		21,830.00
27/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	21,830.00		21,830.00	0.00
28/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	8,430.00		8,430.00
28/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	8,430.00		8,430.00	0.00
29/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	102,400.69		102,400.69
29/10/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	102,400.69		102,400.69	0.00
30/10/2018	33	1	DESINVER X TRASLADO DEVOL CAPITAL FT-GG-1321-2018	0.00	648,900.00		648,900.00
30/10/2018	33	1	TRASLADO DEVOL CAPITAL FT-GG-1321-2018	648,900.00		648,900.00	0.00
30/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	90,070.00		90,070.00
30/10/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	90,070.00		90,070.00	0.00
31/10/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	26,410.00		26,410.00
31/10/2018	33	4	X AJUSTE DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS POL. 2 DEL 30.10.2018	26,410.00		4,700.00	21,710.00
31/10/2018	33	4	X AJUSTE DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS POL. 2 DEL 30.10.2018	21,710.00		4,700.00	26,410.00
31/10/2018	33	5	DISPONIBILIDADES	26,410.00	46,407.58		72,817.58
31/10/2018	33	5	DISPONIBILIDADES	72,817.58		46,407.58	26,410.00
31/10/2018	33	11	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	26,410.00		26,399.48	10.52
301102			OTROS BANCOS	6,873,595.43	6,942,119.87	6,605,665.00	7,210,050.30
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	6,873,595.43	6,942,119.87	6,605,665.00	7,210,050.30
01/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	6,873,595.43	195,168.45		7,069,763.88
01/10/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	7,069,763.88	174,883.00		7,244,646.88
01/10/2018	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	7,244,646.88		1,395,730.00	5,848,916.88
02/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,848,916.88	104,625.28		5,953,542.16
02/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,953,542.16		18,025.00	5,935,517.16
03/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,935,517.16	116,545.55		6,052,062.71
03/10/2018	33	2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	6,052,062.71	1,395,730.00		7,447,792.71
04/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,447,792.71	118,513.66		7,566,306.37
04/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,566,306.37		2,575.00	7,563,731.37
05/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,563,731.37	80,593.46		7,644,324.83
06/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,644,324.83	40,833.53		7,685,158.36
07/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,685,158.36	2,430.00		7,687,588.36
08/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,687,588.36	88,690.00		7,776,278.36

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	09/10/2018	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	7,776,278.36	21.21		7,776,299.57
	09/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	7,776,299.57	44,396.20		7,820,695.77
	10/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,820,695.77	97,866.37		7,918,562.14
	11/10/2018	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS X CAPITAL DEVUELTO	7,918,562.14		113,300.00	7,805,262.14
	11/10/2018	33	1	COMIS X 1 ACRED TRASLADO DE FONDOS X CAPITAL DEVUELTO	7,805,262.14		10.00	7,805,252.14
	11/10/2018	33	2	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1245-2018	7,805,252.14		651,475.00	7,153,777.14
	11/10/2018	33	2	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1245-2018	7,153,777.14		651,475.00	6,502,302.14
	11/10/2018	33	2	COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1245-2018	6,502,302.14		10.00	6,502,292.14
	11/10/2018	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	6,502,292.14	77,964.08		6,580,256.22
	11/10/2018	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	6,580,256.22		1,642,850.00	4,937,406.22
	12/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,937,406.22	15,720.00		4,953,126.22
	13/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,953,126.22	55,279.15		5,008,405.37
	14/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,008,405.37	13,530.00		5,021,935.37
	15/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,021,935.37	121,679.53		5,143,614.90
	16/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,143,614.90	57,150.00		5,200,764.90
	17/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,200,764.90	88,342.10		5,289,107.00
	18/10/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1270-2018	5,289,107.00		929,575.00	4,359,532.00
	18/10/2018	33	1	COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1270-2018	4,359,532.00		10.00	4,359,522.00
	18/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	4,359,522.00	83,109.91		4,442,631.91
	19/10/2018	33	1	REGULARIZACION EN POLIZA 2 DEL 11/10/2018	4,442,631.91	651,475.00		5,094,106.91
	19/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	5,094,106.91	83,875.13		5,187,982.04
	20/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,187,982.04	35,417.33		5,223,399.37
	21/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,223,399.37	5,780.00		5,229,099.37
	22/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,229,099.37	8,400.00		5,237,499.37
	23/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,237,499.37	90,806.46		5,328,305.83
	24/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,328,305.83	75,726.00		5,404,031.83
	25/10/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-1296-2018	5,404,031.83		523,300.00	4,878,731.83
	25/10/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-1296-2018	4,878,731.83		10.00	4,878,721.83
	25/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	4,878,721.83	124,860.14		5,003,581.97
	26/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	5,003,581.97	76,770.00		5,080,351.97
	26/10/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS BOLETA 27272841 X DEVOL CAPI TOP-112-2018	5,080,351.97	113,300.00		5,193,651.97
	26/10/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS BOLETA 27883417 X DEVOL CAPI TOP-115-2018	5,193,651.97	525,300.00		5,718,951.97
	26/10/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS BOLETA 27272840 X DEVOL CAPI TOP-113-2018	5,718,951.97	651,475.00		6,370,426.97
	26/10/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS BOLETA 27883418 X DEVOL CAPI TOP-114-2018	6,370,426.97	929,575.00		7,300,001.97
	27/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,300,001.97	21,830.00		7,321,831.97
	28/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,321,831.97	8,430.00		7,330,261.97
	29/10/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,330,261.97	102,400.59		7,432,662.56
	30/10/2018	33	1	DESINVER X TRASLADO DEVOL CAPITAL FT-GG-1321-2018	7,432,662.56		648,900.00	6,783,762.56
	30/10/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA TRASLADO DEVOL CAPITAL FT-GG-1321-2018	6,783,762.56		10.00	6,783,752.56
	30/10/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	6,783,752.56	90,870.00		6,873,622.56
	31/10/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	6,873,622.56		26,410.00	6,847,212.56
	31/10/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS CTA 403318328 B. 10293133 01/10/2018	6,847,212.56	283,250.00		7,130,462.56
	31/10/2018	33	4	X AJUSTE DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS POL. 2 DEL 30.10.2018	7,130,462.56	4,700.00		7,135,162.56
	31/10/2018	33	5	DEPOSITOS DE AHORRO	7,135,162.56	46,407.58		7,181,570.14
	31/10/2018	33	9	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE OCTUBRE/2018	7,181,570.14	5,657.81		7,187,227.95
	31/10/2018	33	9	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE OCTUBRE/2018	7,187,227.95	22,622.25		7,210,050.20
302				INVERSIONES TEMPORALES	48,532,663.00	225,890.55	174,883.00	48,583,655.45
3021				MONEDA NACIONAL	48,532,663.00	225,890.55	174,883.00	48,583,655.45
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	48,357,800.00			48,357,800.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		48,357,800.00			48,357,800.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		174,883.00	225,890.55	174,883.00	225,890.55
30219901				INTERESES		174,883.00	225,890.55	174,883.00	225,890.55
01/10/2018	33		2	DESAGUAMIACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F		174,883.00		174,883.00	0.00
31/10/2018	33		12	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO		0.00	225,890.55		225,890.55
303				CARTERA DE CREDITOS		208,040,190.15	4,691,149.74	5,509,604.43	207,221,735.46
3031				MONEDA NACIONAL		208,040,190.15	4,691,149.74	5,509,604.43	207,221,735.46
303101				VIGENTES AL DIA		49,865,125.00	1,663,450.00	4,256,002.00	47,272,573.00
30310101				PRESTAMOS		49,865,125.00	1,663,450.00	4,256,002.00	47,272,573.00
3031010101				FIDEUCIARIOS		49,865,125.00	1,663,450.00	4,256,002.00	47,272,573.00
303101010101				DIRECTOS		49,865,125.00	1,663,450.00	4,256,002.00	47,272,573.00
01/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,865,125.00			49,639,550.00
02/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,639,550.00	18,025.00		49,657,575.00
03/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,657,575.00			49,409,475.00
04/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,409,475.00			49,066,975.00
05/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,066,975.00	2,375.00		49,069,550.00
06/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,069,550.00			48,887,801.00
07/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,887,801.00			48,777,701.00
08/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,777,701.00			48,739,401.00
09/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,739,401.00			48,739,101.00
10/10/2018	33		2	DIRECTOS		48,739,101.00			48,522,101.00
11/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,522,101.00			48,381,201.00
12/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,381,201.00			48,161,536.00
13/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,161,536.00			48,804,386.00
14/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,804,386.00			49,464,436.00
15/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,464,436.00	1,642,850.00		49,804,386.00
16/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,804,386.00			49,464,436.00
17/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,464,436.00			49,397,236.00
18/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,397,236.00			49,354,736.00
19/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,354,736.00			49,346,356.00
20/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,346,356.00			49,204,388.00
21/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,204,388.00			49,091,788.00
22/10/2018	33		2	DIRECTOS		49,091,788.00			49,060,413.00
23/10/2018	33		1	DIRECTOS		49,060,413.00			48,937,638.00
24/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,937,638.00			48,809,538.00
25/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,809,538.00			48,759,738.00
26/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,759,738.00			48,759,398.00
27/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,759,398.00			48,543,089.00
28/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,543,089.00			48,287,799.00
29/10/2018	33		1	DIRECTOS		48,287,799.00			48,159,189.00
30/10/2018	33		2	DIRECTOS		48,159,189.00			47,941,439.00
31/10/2018	33		1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO		47,941,439.00			47,725,739.00
32/10/2018	33		2	DIRECTOS		47,725,739.00			47,501,389.00
33/10/2018	33		1	DIRECTOS		47,501,389.00			47,558,349.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	28/10/2018	33	1	DIRECTOS	47,549,989.00		0,400.00	47,549,989.00
	29/10/2018	33	1	DIRECTOS	47,549,989.00		135,116.00	47,414,873.00
	30/10/2018	33	2	DIRECTOS	47,414,873.00		124,550.00	47,290,323.00
	31/10/2018	33	4	8 AJUSTE DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS POL. 2 DEL 30.10.2018	47,290,323.00		4,700.00	47,285,623.00
	31/10/2018	33	5	DIRECTOS	47,285,623.00		12,950.00	47,272,673.00
	31/10/2018	33	7	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	47,272,673.00		100.00	47,272,573.00
303102				VIGENTES EN MORA	0.00			0.00
30310201				PRESTAMOS	0.00			0.00
3031020101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303102010101				DIRECTOS	0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	158,175,065.15	3,027,699.74	1,253,602.43	159,949,162.46
30310401				PRESTAMOS	158,175,065.15	3,027,699.74	1,253,602.43	159,949,162.46
3031040101				FIDUCIARIOS	158,175,065.15	3,027,699.74	1,253,602.43	159,949,162.46
303104010101				DIRECTOS	158,175,065.15	3,027,699.74	1,253,602.43	159,949,162.46
	01/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,175,065.15	156,425.00		158,331,490.15
	01/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,331,490.15		123,663.22	158,207,826.93
	02/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,207,826.93	185,511.74		158,393,338.67
	02/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,393,338.67		46,260.88	158,347,077.79
	03/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,347,077.79	274,875.00		158,621,952.79
	03/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,621,952.79		48,920.55	158,573,032.24
	04/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,573,032.24	117,274.00		158,690,306.24
	04/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,690,306.24		63,884.86	158,626,421.38
	05/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,626,421.38	87,800.00		158,714,221.38
	05/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,714,221.38		47,793.46	158,666,427.92
	06/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,666,427.92	16,200.00		158,682,627.92
	06/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,682,627.92		18,733.53	158,663,894.39
	07/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,663,894.39		2,130.00	158,661,764.39
	08/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,661,764.39	163,700.00		158,825,464.39
	08/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,825,464.39		34,315.95	158,791,148.44
	09/10/2018	33	2	DIRECTOS	158,791,148.44	113,400.00		158,904,548.44
	09/10/2018	33	2	DIRECTOS	158,904,548.44		26,676.40	158,877,872.04
	10/10/2018	33	1	DIRECTOS	158,877,872.04	182,265.00		159,060,137.04
	10/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,060,137.04		48,324.67	159,011,812.37
	11/10/2018	33	3	DIRECTOS	159,011,812.37		40,664.08	159,071,148.29
	12/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,071,148.29	60,900.00		159,032,048.29
	12/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,032,048.29		9,420.00	159,022,628.29
	13/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,022,628.29	10,500.00		159,033,128.29
	13/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,033,128.29		22,383.22	159,010,745.07
	14/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,010,745.07	2,100.00		159,012,845.07
	14/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,012,845.07		6,541.00	159,006,304.07
	15/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,006,304.07	66,000.00		159,072,304.07
	15/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,072,304.07		45,431.53	159,026,872.54
	16/10/2018	33	1	DIRECTOS	159,026,872.54	97,700.00		159,124,572.54

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,124,572.94		42,250.00	159,082,322.94	159,082,322.94
17/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,082,322.94		56,965.02	159,025,358.52	159,025,358.52
18/10/2018	33		2	DIRECTOS	159,025,358.52			159,220,358.52	159,220,358.52
19/10/2018	33		2	DIRECTOS	159,220,358.52		54,270.00	159,166,088.52	159,166,088.52
20/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,166,088.52		65,760.41	159,100,328.11	159,100,328.11
20/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,100,328.11			159,141,328.11	159,141,328.11
21/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,141,328.11		26,617.33	159,114,710.78	159,114,710.78
21/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,114,710.78			159,116,049.78	159,116,049.78
22/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,116,049.78		5,700.00	159,110,349.78	159,110,349.78
22/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,110,349.78			159,321,449.78	159,321,449.78
23/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,321,449.78		4,200.00	159,317,249.78	159,317,249.78
23/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,317,249.78			159,532,049.78	159,532,049.78
24/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,532,049.78		49,890.91	159,482,158.87	159,482,158.87
24/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,482,158.87			159,624,368.87	159,624,368.87
25/10/2018	33		2	DIRECTOS	159,624,368.87		59,176.00	159,565,192.87	159,565,192.87
25/10/2018	33		2	DIRECTOS	159,565,192.87			159,689,942.87	159,689,942.87
26/10/2018	33		1	CARGO DE ESTADO DEL FIDELCOMISO	159,689,942.87		61,560.14	159,628,382.73	159,628,382.73
26/10/2018	33		1	CARGO DE ESTADO DEL FIDELCOMISO	159,628,382.73			159,844,082.73	159,844,082.73
26/10/2018	33		2	DIRECTOS	159,844,082.73		124,900.00	159,968,982.73	159,968,982.73
26/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,968,982.73			159,911,682.73	159,911,682.73
27/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,911,682.73		57,320.00	159,930,002.73	159,930,002.73
27/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,930,002.73		18,130.00	159,912,872.73	159,912,872.73
28/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,912,872.73			159,919,132.73	159,919,132.73
28/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,919,132.73		6,325.66	159,912,807.07	159,912,807.07
29/10/2018	33		1	DIRECTOS	159,912,807.07			160,014,207.07	160,014,207.07
30/10/2018	33		2	DIRECTOS	160,014,207.07		67,560.86	159,946,646.21	159,946,646.21
30/10/2018	33		2	DIRECTOS	159,946,646.21			160,041,796.21	160,041,796.21
30/10/2018	33		2	DIRECTOS	160,041,796.21		43,580.67	159,998,215.54	159,998,215.54
31/10/2018	33		4	X AJUSTE DE CREDITOS NO CONTRABILIZADOS POL. 2 DEL 30.10.2018	159,998,215.54		15,800.00	159,982,415.54	159,982,415.54
31/10/2018	33		5	DIRECTOS	159,982,415.54		33,353.08	159,949,062.46	159,949,062.46
31/10/2018	33		7	CARGO DE ESTADO DEL FIDELCOMISO	159,949,062.46		100.00	159,949,162.46	159,949,162.46
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00				0.00
30319901				INTERESES	0.00				0.00
3031990101				PRESTAMOS	0.00				0.00
303199010101				DIRECTOS	0.00				0.00
3031990103				FOR MONOSIDAD	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
40101				CANTERA DE CREDITOS	59,369,676.84				59,369,676.84

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4010101	401010101				PRESTAMOS	59,369,676.84		59,369,676.84	
401010103	40101010301				VENIDOS EN PROCESO DE PORROGA	59,369,676.84		59,369,676.84	
					DIRECTOS	59,369,676.84		59,369,676.84	
5					P A S I V O	174,683.00	2,719,871.15	225,890.55	
501					CUENTAS POR PAGAR	2,492,980.60	2,492,980.60		
5011					MONEDA NACIONAL	2,492,980.60	2,492,980.60		
5010101					OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00		0.00	
5010102					CUENTAS POR PAGAR	0.00		0.00	
50102					INGRESOS POR APLICAR	0.00	2,492,980.60	2,492,980.60	
5010201					CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,492,980.60	2,492,980.60	
	01/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	196,168.45	196,168.45	
	02/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	196,168.45	196,168.45	
	02/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	109,950.28	109,950.28	
	02/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	106,625.28	106,625.28	
	03/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,325.00	3,325.00	
	03/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	116,545.55	116,545.55	
	04/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	116,988.66	116,988.66	
	04/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	116,513.66	116,513.66	
	04/10/2018		2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.10.2018	(475.00)		475.00	
	05/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	80,593.46	80,593.46	
	05/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	80,593.46	80,593.46	
	06/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	40,833.53	40,833.53	
	06/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	40,833.53	40,833.53	
	07/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,430.00	2,430.00	
	07/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,430.00	2,430.00	
	08/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	88,690.00	88,690.00	
	08/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	88,690.00	88,690.00	
	09/10/2018		2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	44,396.20	44,396.20	
	09/10/2018		2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	44,396.20	44,396.20	
	10/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	97,866.37	97,866.37	
	10/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	97,866.37	97,866.37	
	11/10/2018		3		CARTERA DE CREDITOS	0.00	381,014.08	381,014.08	
	11/10/2018		3		CARTERA DE CREDITOS	0.00	381,014.08	381,014.08	
	13/10/2018		4		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 11.08.2018	(303,050.00)		303,050.00	
	12/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,720.00	15,720.00	
	12/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,720.00	15,720.00	
	13/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	55,279.15	55,279.15	
	13/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	55,279.15	55,279.15	
	14/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,530.00	13,530.00	
	15/10/2018		1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	121,679.53	121,679.53	

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	15/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(121,679.53)		121,679.53	0.00
	16/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	57,150.00		(57,150.00)
	16/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(57,150.00)		57,150.00	0.00
	17/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	88,342.10		(88,342.10)
	17/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(88,342.10)		88,342.10	0.00
	18/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	83,109.91		(83,109.91)
	18/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(83,109.91)		83,109.91	0.00
	19/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	93,875.13		(93,875.13)
	19/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(93,875.13)		93,875.13	0.00
	20/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	35,417.33		(35,417.33)
	20/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(35,417.33)		35,417.33	0.00
	21/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,700.00		(5,700.00)
	21/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,700.00)		5,700.00	0.00
	22/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,400.00		(8,400.00)
	22/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,400.00)		8,400.00	0.00
	23/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	90,806.46		(90,806.46)
	23/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(90,806.46)		90,806.46	0.00
	24/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	75,726.00		(75,726.00)
	24/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(75,726.00)		75,726.00	0.00
	25/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	124,860.14		(124,860.14)
	25/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(124,860.14)		124,860.14	0.00
	26/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	76,770.00		(76,770.00)
	26/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(76,770.00)		76,770.00	0.00
	27/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	21,830.00		(21,830.00)
	27/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(21,830.00)		21,830.00	0.00
	28/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,430.00		(8,430.00)
	28/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,430.00)		8,430.00	0.00
	29/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	102,400.69		(102,400.69)
	29/10/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(102,400.69)		102,400.69	0.00
	30/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	74,270.00		(74,270.00)
	30/10/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(74,270.00)		74,270.00	0.00
	31/10/2018	33	4	X AJUSTE DE CREDITOS NO CONTABILIZADOS POL. 2 DEL 30.10.2018	15,800.00	15,800.00		0.00
	31/10/2018	33	5	CARTERA DE CREDITOS	0.00	46,407.58		(46,407.58)
	31/10/2018	33	5	CARTERA DE CREDITOS	(46,407.58)		46,407.58	0.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	174,883.00	174,883.00	225,890.55	225,890.55
5031				MONEDA NACIONAL	174,883.00	174,883.00	225,890.55	225,890.55
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	174,883.00	174,883.00	225,890.55	225,890.55
50310101				INVERSIONES	174,883.00	174,883.00	225,890.55	225,890.55
01/10/2018	33	2		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	174,883.00	174,883.00		0.00
31/10/2018	33	12		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		225,890.55	225,890.55
50310103				CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5031010301				PRESTAMOS	0.00			0.00
503101030101				DIRECTOS	0.00			0.00

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

INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
---------	---------	----------	-------

5031010303	FOR MONOSIDIO	0.00	
------------	---------------	------	--

6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T	3,175,400.00	2,502,900.00
---	-----------------------------------	--------------	--------------

601	CAPITAL PAGADO	3,175,400.00	2,502,900.00
-----	----------------	--------------	--------------

6011	MONEDA NACIONAL	3,175,400.00	2,502,900.00
------	-----------------	--------------	--------------

-601101	CAPITAL AUTORIZADO	870,333,037.16	870,333,037.16
---------	--------------------	----------------	----------------

60110101	AFORACION GOBIERNO DE GUATEMALA	246,420,478.00	246,420,478.00
----------	---------------------------------	----------------	----------------

60110151	AFORACION FONDO DE TIERRAS	623,912,559.16	623,912,559.16
----------	----------------------------	----------------	----------------

601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00
--------	------------------------------	------	------

60110201	AFORACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	0.00
----------	---------------------------------	------	------

60110251	AFORACION FONDO DE TIERRAS	0.00	0.00
----------	----------------------------	------	------

601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMITENTE (-)	341,101,777.69	2,868,550.00
--------	---	----------------	--------------

33	11/10/2018	1	TRASPASO DE FONDOS X CAPITAL DEVUELTO	341,101,777.69	113,300.00
----	------------	---	---------------------------------------	----------------	------------

33	11/10/2018	2	DEVOLUCION DE CAPITAL PT-GC-1245-2018	341,215,077.69	651,475.00
----	------------	---	---------------------------------------	----------------	------------

33	18/10/2018	1	DEVOLUCION DE CAPITAL PT-GC-1270-2018	341,866,552.69	929,575.00
----	------------	---	---------------------------------------	----------------	------------

33	25/10/2018	1	DEVOLUCION CAPITAL PT-GC-1266-2018	342,796,127.69	525,300.00
----	------------	---	------------------------------------	----------------	------------

33	26/10/2018	3	INVERSION DE FONDOS BOLERA 27272841 X DEVOL CAPT TOP-112-2018	343,321,427.69	113,300.00
----	------------	---	---	----------------	------------

33	26/10/2018	3	INVERSION DE FONDOS BOLERA 27683417 X DEVOL CAPT TOP-115-2018	343,208,127.69	525,300.00
----	------------	---	---	----------------	------------

33	26/10/2018	3	INVERSION DE FONDOS BOLERA 27272840 X DEVOL CAPT TOP-113-2018	342,682,827.69	342,031,352.69
----	------------	---	---	----------------	----------------

33	30/10/2018	1	TRASPASO DEVOL CAPITAL PT-GC-1321-2018	341,101,777.69	648,900.00
----	------------	---	--	----------------	------------

33	31/10/2018	3	INVERSION DE FONDOS CTA 4033185288 B. 10293133 01/10/2018	341,750,677.69	283,250.00
----	------------	---	---	----------------	------------

601110	SUBSIDIOS (-)	316,405,295.82	306,850.00
--------	---------------	----------------	------------

60111003	FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00	605,125.00
----------	--	------------	------------

60111005	A CAPITAL	315,800,170.82	306,850.00
----------	-----------	----------------	------------

33	02/10/2018	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.10.2018	315,800,170.82	3,325.00
----	------------	---	--	----------------	----------

33	04/10/2018	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.10.2018	315,803,495.82	475.00
----	------------	---	--	----------------	--------

33	11/10/2018	4	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 11.08.2018	315,803,970.82	303,050.00
----	------------	---	--	----------------	------------

604	RESULTADOS POR APLICAR	(13,584,939.66)	(13,584,939.66)
-----	------------------------	-----------------	-----------------

6041	MONEDA NACIONAL	(13,584,939.66)	(13,584,939.66)
------	-----------------	-----------------	-----------------

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	4,697,545.61	1,063.26	219,002.23	5,114,485.58
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	4,697,545.61	1,063.26	219,002.23	5,114,485.58
7011				MONEDA NACIONAL	4,697,545.61	1,063.26	219,002.23	5,114,485.58
701101				INTERESES	4,697,545.61	1,063.26	219,002.23	5,114,485.58
70110101				INVERSIONES	4,601,035.84		203,163.06	5,004,199.90
7011010101				VALORES	3,741,773.04		174,883.50	3,916,656.04
01/10/2018	31	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3,741,773.04		174,883.00	3,916,656.04
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	1,059,263.60		29,280.06	1,087,543.66
31/10/2018	33	9		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE OCTUBRE/2018	1,059,263.60	5,657.81		1,064,921.61
31/10/2018	33	9		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE OCTUBRE/2018	1,064,921.61	22,622.25		1,087,543.66
70110102				CANCELACION DE CREDITOS	96,509.77	1,063.26	14,839.17	110,285.68
7011010201				PRESTAMOS	96,509.77	1,063.26	14,839.17	110,285.68
701101020101				DIRECTOS	96,509.77			
01/10/2018	33	1		DIRECTOS	96,509.77	1,063.26	14,839.17	110,285.68
02/10/2018	33	1		DIRECTOS	99,865.00		3,355.23	99,865.00
02/10/2018	33	1		DIRECTOS	98,601.74	1,063.26		98,601.74
04/10/2018	33	1		DIRECTOS	98,965.14		164.40	99,956.14
05/10/2018	33	1		DIRECTOS	99,594.94		628.50	99,594.94
08/10/2018	33	1		DIRECTOS	100,094.94		500.00	100,094.94
08/10/2018	33	2		DIRECTOS	101,168.99	1,074.05		102,168.99
10/10/2018	33	1		DIRECTOS	101,388.79	219.80		101,388.79
11/10/2018	33	3		DIRECTOS	103,530.49	2,141.70		103,530.49
13/10/2018	33	1		DIRECTOS	103,930.49		400.00	103,930.49
14/10/2018	33	1		DIRECTOS	104,826.42	895.33		104,826.42
15/10/2018	33	1		DIRECTOS	105,515.42		689.00	105,515.42
17/10/2018	33	1		DIRECTOS	105,815.42		300.00	105,815.42
18/10/2018	33	2		DIRECTOS	105,815.42	3.08		105,818.50
19/10/2018	33	2		DIRECTOS	105,818.50	1,064.91		106,883.41
19/10/2018	33	2		DIRECTOS	106,883.41	14.72		106,898.13

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
23/10/2018	33	1	DIRECTOS	106,098.13		415.55	107,313.68
24/10/2018	33	1	DIRECTOS	107,313.68		150.00	107,463.68
25/10/2018	33	2	DIRECTOS	107,463.68		300.00	107,763.68
28/10/2018	33	1	DIRECTOS	107,763.68		4.34	107,768.02
29/10/2018	33	1	DIRECTOS	107,768.02		1,123.83	108,891.85
30/10/2018	33	2	DIRECTOS	108,891.85		1,289.33	110,181.18
31/10/2018	33	5	DIRECTOS	110,181.18		104.50	110,285.68
8			GASTOS	236,640.65	26,449.48		263,090.13
801			GASTOS DEL EJERCICIO	236,640.65	26,449.48		263,090.13
8011			MONEDA NACIONAL	236,640.65	26,449.48		263,090.13
801103			COMISIONES	265.00	50.00		315.00
80110301			ADMINISTRACION BANCARIA	10.00			10.00
80110399			OTRAS	255.00	50.00		305.00
11/10/2018	33	1	COMIS X 1 ACRED TRASLADO DE FONDOS X CAPITAL DEVUELTO	255.00	10.00		265.00
11/10/2018	33	2	COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1245-2018	265.00	10.00		275.00
18/10/2018	33	1	COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1270-2018	275.00	10.00		285.00
25/10/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-1296-2018	285.00	10.00		295.00
30/10/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA TRASLADO DEVOL CAPITAL FT-GG-1321-2018	295.00	10.00		305.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	217,864.32	26,399.48		244,263.80
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	217,864.32	26,399.48		244,263.80
31/10/2018	33	11	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	217,864.32	26,399.48		244,263.80
801108			CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
801139			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	18,511.33			18,511.33
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,603,435.59	113,078.77	15,683.17	12,700,631.19
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00			0.00
9011			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00			0.00
90110101			PRESTAMOS	0.00			0.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	12,495,232.59	112,432.77	14,839.17	12,592,826.19
9031				MONEDA NACIONAL	12,495,232.59	112,432.77	14,839.17	12,592,826.19
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,495,232.59	112,432.77	14,839.17	12,592,826.19
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	12,495,232.59	112,432.77	14,839.17	12,592,826.19
9031070102				INTERESES	12,495,232.59	112,432.77	14,839.17	12,592,826.19
01/10/2018	33	1		INTERESES	12,495,232.59		3,355.23	12,491,877.36
02/10/2018	33	1		INTERESES	12,491,877.36	1,063.26		12,492,940.62
02/10/2018	33	1		INTERESES	12,492,940.62		164.40	12,492,776.22
04/10/2018	33	1		INTERESES	12,492,776.22		628.80	12,492,147.42
05/10/2018	33	1		INTERESES	12,492,147.42		500.00	12,491,647.42
08/10/2018	33	1		INTERESES	12,491,647.42		1,074.05	12,490,573.37
09/10/2018	33	2		INTERESES	12,490,573.37		219.80	12,490,353.57
10/10/2018	33	1		INTERESES	12,490,353.57		2,141.70	12,488,211.87
11/10/2018	33	3		INTERESES	12,488,211.87		400.00	12,487,811.87
13/10/2018	33	1		INTERESES	12,487,811.87		895.93	12,486,915.94
14/10/2018	33	1		INTERESES	12,486,915.94		689.00	12,486,226.94
15/10/2018	33	1		INTERESES	12,486,226.94		300.00	12,485,926.94
17/10/2018	33	1		INTERESES	12,485,926.94		3.08	12,485,923.86
18/10/2018	33	2		INTERESES	12,485,923.86		1,064.91	12,484,858.95
19/10/2018	33	2		INTERESES	12,484,858.95		14.72	12,484,844.23
23/10/2018	33	1		INTERESES	12,484,844.23		415.55	12,484,428.68
24/10/2018	33	1		INTERESES	12,484,428.68		150.00	12,484,278.68
25/10/2018	33	2		INTERESES	12,484,278.68		300.00	12,483,978.68
28/10/2018	33	1		INTERESES	12,483,978.68		4.34	12,483,974.34
29/10/2018	33	1		INTERESES	12,483,974.34		1,123.83	12,482,850.51
30/10/2018	33	2		INTERESES	12,482,850.51		1,289.33	12,481,561.18
31/10/2018	33	1		ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 31.10.2018	12,481,561.18	107,452.85		12,589,014.03
31/10/2018	33	5		INTERESES	12,589,014.03		104.50	12,588,909.53
31/10/2018	33	6		X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.10.2018	12,588,909.53	3,916.66		12,592,826.19
904				CUENTAS DE REGISTRO	108,203.00	646.00	1,044.00	107,805.00
9041				MONEDA NACIONAL	108,203.00	646.00	1,044.00	107,805.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	106,203.00	546.00	1,044.00	107,805.00
90410101				PROPIOS	106,203.00	546.00	1,044.00	107,805.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,203.00	546.00	1,044.00	107,805.00
01/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,203.00		91.00	106,112.00
02/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,112.00	7.00		106,119.00
02/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,119.00		49.00	106,070.00
03/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,070.00		55.00	106,015.00
04/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,015.00	1.00		106,016.00
04/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,016.00		59.00	107,957.00
05/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,957.00		36.00	107,921.00
06/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,921.00		17.00	107,904.00
07/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,904.00		1.00	107,903.00
08/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,903.00		41.00	107,862.00
09/10/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,862.00		21.00	107,841.00
10/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,841.00		46.00	107,795.00
11/10/2018	33	3		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,795.00	638.00		108,433.00
11/10/2018	33	3		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,433.00		41.00	108,392.00
12/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,392.00		8.00	108,384.00
13/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,384.00		27.00	108,357.00
14/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,357.00		7.00	108,350.00
15/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,350.00		59.00	108,291.00
16/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,291.00		26.00	108,265.00
17/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,265.00		44.00	108,221.00
18/10/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,221.00		39.00	108,183.00
19/10/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,183.00		49.00	108,134.00
20/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,134.00		18.00	108,116.00
21/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,116.00		3.00	108,113.00
22/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,113.00		4.00	108,109.00
23/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,109.00		40.00	108,069.00
24/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,069.00		37.00	108,032.00
25/10/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,032.00		61.00	107,971.00
26/10/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,971.00		37.00	107,934.00
27/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,934.00		10.00	107,924.00
28/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,924.00		4.00	107,920.00
29/10/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,920.00		48.00	107,872.00
30/10/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,872.00		33.00	107,839.00
31/10/2018	33	5		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,839.00		25.00	107,814.00
31/10/2018	33	10		CUADRE TESTIMONIOS OCTUBRE 2018	107,814.00		9.00	107,805.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,603,435.59	15,883.17	113,078.77	12,700,631.19
9999				MONEDA NACIONAL	12,603,435.59	15,883.17	113,078.77	12,700,631.19
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,603,435.59	15,883.17	113,078.77	12,700,631.19
01/10/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,603,435.59	3,446.23		12,599,989.36
02/10/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,599,989.36	213.40		12,599,775.96
02/10/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,599,775.96		1,070.26	12,600,846.22
03/10/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,600,846.22	55.00		12,600,791.22
04/10/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,600,791.22	687.80		12,600,103.42
04/10/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,600,103.42		1.00	12,600,104.42

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
05/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,600,104.42	536.00		12,599,568.42
06/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,599,568.42	17.00		12,599,551.42
07/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,599,551.42	1.00		12,599,550.42
08/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,599,550.42	1,115.05		12,598,435.37
09/10/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,598,435.37	240.80		12,598,194.57
10/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,598,194.57	2,187.70		12,596,006.87
11/10/2018	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,596,006.87	441.00		12,595,565.87
11/10/2018	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,595,565.87		638.00	12,596,203.87
12/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,596,203.87	8.00		12,596,195.87
13/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,596,195.87	922.93		12,595,272.94
14/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,595,272.94	696.00		12,594,576.94
15/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,594,576.94	359.00		12,594,217.94
16/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,594,217.94	26.00		12,594,191.94
17/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,594,191.94	47.08		12,594,144.86
18/10/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,594,144.86	1,102.91		12,593,041.95
19/10/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,593,041.95	63.72		12,592,978.23
20/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,592,978.23	18.00		12,592,960.23
21/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,592,960.23	3.00		12,592,957.23
22/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,592,957.23	4.00		12,592,953.23
23/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,592,953.23	455.55		12,592,497.68
24/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,592,497.68	187.00		12,592,310.68
25/10/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,592,310.68	361.00		12,591,949.68
26/10/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,591,949.68	37.00		12,591,912.68
27/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,591,912.68	10.00		12,591,902.68
28/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,591,902.68	8.34		12,591,894.34
29/10/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,591,894.34	1,171.83		12,590,722.51
30/10/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,590,722.51	1,322.33		12,589,400.18
31/10/2018	33	1	ACUMULACION DE INTER. CESANTES AL 31.10.2018	12,589,400.18		107,452.85	12,696,853.03
31/10/2018	33	5	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,696,853.03	129.50		12,696,723.53
31/10/2018	33	6	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.10.2018	12,696,723.53		3,916.66	12,700,640.19
31/10/2018	33	10	CUADRE TESTIMONIOS OCTUBRE 2018	12,700,640.19	9.00		12,700,631.19