

FIDEICOMISO CREDITO RURAL
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	24,504,308.14	24,504,308.14		CUENTAS POR PAGAR	0.02	0.02	
BANCOS		155,204.06		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		24,349,104.08					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.02		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	97,644,939.66	97,644,939.66	
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	97,644,939.68		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	26,072,350.93	26,072,350.93		CAPITAL PAGADO	55,498,036.63	55,498,036.63	
VIGENTES		30,473,685.66		CAPITAL AUTORIZADO		172,463,475.49	
AL DIA		24,633,692.74		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		37,997,907.92	
EN MORA		5,839,992.92		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		108,213,158.84	
VENCIDOS		21,216,728.73		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		19,657,231.09		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		1,559,497.64		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		51,690,414.39		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,618,063.46		OTROS APORTES		29,245,627.90	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	96,994,066.11	96,994,066.11		RESERVAS	3,803,721.39	3,803,721.39	
CUENTAS POR COBRAR	36,211.30	36,211.30		RESERVAS DE CAPITAL		3,803,721.39	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	1,016,094.87	1,016,094.87	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		1,016,094.87	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,149,156.60	1,149,156.60		PERDIDAS POR APLICAR (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	239,044.53	239,044.53	
INMUEBLES Y MUEBLES	2,413,299.66	2,557,847.69		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	60,556,897.42		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		144,548.03		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	158,201,837.10		
CARGOS DIFERIDOS	7,032,444.36	7,032,444.36					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	158,201,837.10						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2014
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,804,613.47
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	101,291,104.99
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	38,527,868.63
CUENTAS DE REGISTRO	5,951.00
SUMA	141,629,538.09

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

FIDEICOMISO CREDITO RURAL
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		388,794.81
INTERESES	388,568.81	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	226.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		139,379.08
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	138,800.16	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	578.92	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		249,415.73
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(10,371.20)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	10,371.20	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		239,044.53
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		239,044.53

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2014


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




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

3	A C T I V O			158,201,837.10
301	DISPONIBILIDADES			24,504,308.14
3011	MONEDA NACIONAL		24,504,308.14	
301101	BANCOS		155,204.06	
301101.01	DISPONIBILIDADES CREDITO RURAL	155,204.06		
301102	OTROS BANCOS		24,349,104.08	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	24,349,104.08		
303	CARTERA DE CREDITOS			123,066,417.04
3031	MONEDA NACIONAL		123,066,417.04	
303101	VIGENTES AL DIA		24,633,692.74	
303101.01	PRESTAMOS	24,566,066.42		
303101.0101	FIDUCIARIOS	712,662.70		
303101.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	11,778,849.16		
303101.0103	PRENDARIOS	1,391,059.44		
303101.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	331,524.64		
303101.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	334,438.75		
303101.0106	HIPOTECARIOS	6,476,695.80		
303101.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	3,540,835.93		
303101.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	67,626.32		
303102	VIGENTES EN MORA		5,839,992.92	
303102.01	PRESTAMOS	5,839,992.92		
303102.0101	FIDUCIARIOS	8,150.00		
303102.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,713,948.27		
303102.0103	PRENDARIOS	946,034.92		
303102.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	123,889.50		
303102.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	2,937,626.73		
303102.0106	HIPOTECARIOS	110,343.50		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		19,657,231.09	
303104.01	PRESTAMOS	19,634,431.09		
303104.0101	FIDUCIARIOS	1,045,615.98		
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,561,684.64		
303104.0103	PRENDARIOS	11,828,203.77		
303104.0105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	398,109.43		
303104.0106	HIPOTECARIOS	785,817.27		
303104.0108	HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS	15,000.00		
303104.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	22,800.00		
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		1,559,497.64	
303105.01	PRESTAMOS	1,559,497.64		
303105.0101	FIDUCIARIOS	1,146,285.52		
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	200,401.99		
303105.0103	PRENDARIOS	100,810.13		
VAN		1,447,497.64	51,690,414.39	147,570,725.18

303105.0106	HIPOTECARIOS	VIENEN	1,447,497.64	51,690,414.39	147,570,725.18
303105.0108	HIPOTECARIOS-FRENDARIOS-FIDUCIARIOS		102,000.00		
			10,000.00		
401101	SUMA			51,690,414.39	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			25,618,063.46	
	SUB-TOTAL			26,072,350.93	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			96,994,066.11	
303199.01	INTERESES		96,994,066.11		
303199.0101	PRESTAMOS		45,784,648.23		
303199.0102	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		98,915.08		
303199.0103	POR MOROSIDAD		51,110,502.80		
304	CUENTAS POR COBRAR				36,211.30
3041	MONEDA NACIONAL			36,211.30	
304101	DEUDORES			24,347.95	
304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00		
304101.02	GASTOS JUDICIALES		22,643.68		
304101.04	COSTAS Y GASTOS		1,674.27		
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			11,863.35	
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS		11,863.35		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				1,149,156.60
3051	MONEDA NACIONAL			1,149,156.60	
305101	INMUEBLES			1,096,556.37	
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			52,600.23	
306	ACTIVOS FIJOS				2,413,299.66
3061	MONEDA NACIONAL			2,413,299.66	
306101	INMUEBLES			40,122.80	
306101.02	EDIFICIOS		136,324.88		
306101.0202	MEJORAS		136,324.88		
402101	SUMA			136,324.88	
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			96,202.08	
306102	MUEBLES			2,373,176.86	
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		2,421,522.81		
306102.0901	EN SERVICIO		2,421,522.81		
	SUMA			2,421,522.81	
	VAN		2,421,522.81		151,169,392.74

402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	VIENEN	2,421,522.81	151,169,392.74
			48,345.95	
307	ACTIVO DIFERIDO			7,032,444.36
3071	MONEDA NACIONAL			7,032,444.36
307101	CARGOS DIFERIDOS		6,911,884.65	
307101.01	GASTOS ANTICIPADOS		6,911,884.65	
307102	ACTIVOS INTANGIBLES		120,559.71	
307102.01	CONCESIONES		120,559.71	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			158,201,837.10
5	P A S I V O			97,644,939.68
501	CUENTAS POR PAGAR			0.02
5011	MONEDA NACIONAL			0.02
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		0.02	
501101.04	RETENCIONES		0.02	
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.02	
503	UTILIDADES DIFERIDAS			96,994,066.11
5031	MONEDA NACIONAL			96,994,066.11
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		96,994,066.11	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		96,994,066.11	
503101.0301	PRESTAMOS	45,784,648.23		
503101.0302	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	98,915.08		
503101.0303	POR MOROSIDAD	51,110,502.80		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			650,873.55
5041	MONEDA NACIONAL			650,873.55
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		650,873.55	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			60,556,897.42
601	CAPITAL PAGADO			55,498,036.63
6011	MONEDA NACIONAL			55,498,036.63
		VAN	55,498,036.63	55,498,036.63

		VIENEN	55,498,036.63	55,498,036.63
601101	CAPITAL AUTORIZADO		172,463,475.49	
601101.01	APORTACION AID	53,331,968.89		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	7,336,447.57		
601101.03	APORTACION CONVENIO NO. 520-0425.10	15,493,080.00		
601101.04	APORTACION CONVENIO NO. 520-0426	23,239,620.00		
601101.05	APORTACION CONVENIO NO. 520-0432	15,493,080.00		
601101.20	APORTACION POR DIVIDENDOS	57,569,279.03		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		37,997,907.92	
601102.01	APORTACION AID	2,498,454.21		
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	1,685,392.71		
601102.03	APORTACION CONVENIO NO. 520-0425.10	13,511,525.00		
601102.04	APORTACION CONVENIO NO. 520-0426	19,902,881.00		
601102.05	APORTACION CONVENIO NO. 520-0432	399,655.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		108,213,158.84	
601111	OTROS APORTES		29,245,627.90	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	29,245,627.90		
602	RESERVAS			3,803,721.39
6021	MONEDA NACIONAL		3,803,721.39	
602101	RESERVA DE CAPITAL		3,803,721.39	
602101.01	RESERVA PARA PERDIDAS	336,573.75		
602101.03	FONDO DE RESERVA	3,311,698.26		
602101.07	FONDO DE CAPACITACION	155,449.38		
604	RESULTADOS POR APLICAR			1,016,094.87
6041	MONEDA NACIONAL		1,016,094.87	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		1,016,094.87	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			239,044.53
6991	MONEDA NACIONAL		239,044.53	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		239,044.53	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			141,629,538.09
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			1,804,613.47
9011	MONEDA NACIONAL		1,804,613.47	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS		10,000.00	
901101.01	PRESTAMOS	10,000.00		
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		1,794,613.47	
901102.01	PRESTAMOS	1,794,613.47		
VAN		1,794,613.47		1,804,613.47

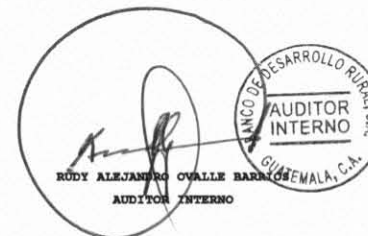
		VIENEN	1,794,613.47	1,804,613.47
901102.0101	EN CUENTA CORRIENTE	1,742,156.66		
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	52,456.81		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			101,291,104.99
9021	MONEDA NACIONAL			101,291,104.99
902101	PRESTAMOS		101,291,104.99	
902101.01	HIPOTECAS		20,222,016.99	
902101.02	FRENDAS		81,069,088.00	
902101.0201	EN PODER DEL BANCO	1,209,166.37		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	23,777,252.44		
902101.0203	FRENDA AGRARIA	56,082,669.19		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			38,527,868.63
9031	MONEDA NACIONAL			38,527,868.63
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		38,527,868.63	
903101.01	PRESTAMOS		15,010,011.47	
903101.02	INTERESES		23,516,308.47	
903101.03	PAGOS POR CUENTA AJENA		1,548.69	
904	CUENTAS DE REGISTRO			5,951.00
9041	MONEDA NACIONAL			5,951.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		3,380.00	
904101.01	PROPIOS		3,380.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	3,380.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		2,571.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		13.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		2,527.00	
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		28.00	
904102.99	OTROS		3.00	

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2014

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
GERENTE GENERAL




701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			388,794.81
701101	INTERESES			388,568.81
701101.01	INVERSIONES		150,062.87	
701101.0101	VALORES	122,232.93		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	27,829.94		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		238,505.94	
701101.0201	PRESTAMOS	238,505.94		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			226.00
701103.01	PRESTAMOS		226.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			139,379.08
801103	COMISIONES			138,800.16
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		138,800.16	
801105	DEPRECIACIONES			578.92
801105.08	INMUEBLES		578.92	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			249,415.73
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			(10,371.20)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,371.20	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			239,044.53
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA			239,044.53

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2014

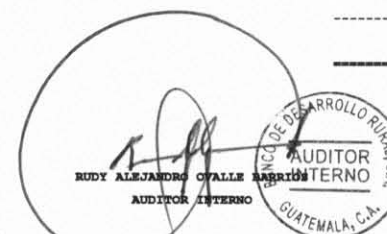
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
GERENTE GENERAL



RUDY ALEJANDRO CVALLE HARRIS
AUDITOR INTERNO



REPORTE DE INVERSIONES
Del Fideicomiso -CREDITO RURAL-

Reporte al 31-ene-2014

GARANTIA Y/O CUENTA DE AHORRO	No. DE CUENTA O CERTIFICADO	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Monto de Intereses	Total cuenta de Ahorro ò al Vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	Cta. 409900660-7		16,812,016.56			4.00%	23,722.13	Q 16,835,738.69			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	Cta. 403309819-4		7,509,257.58			4.00%	4,107.81	Q 7,513,365.39			BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 24,321,274.14				Q 27,829.94	Q 24,349,104.08			

Ref.: C-DC-103-2014

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Crédito Rural al 31 de enero de 2014, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2014 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 122,232.93
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 27,829.94
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 166,848.98
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 71,656.96
701103.01	PRESTAMOS (Cuentas Incobrables)	Q. 226.00
	TOTAL	Q. 388,794.81

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día siete de febrero de dos mil catorce.

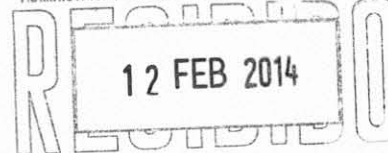
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

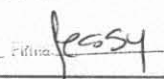

Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
ADMINISTRACION DE CARTERA Y COBROS FIDEICOMISOS



Hoy a las 2:04 P.M. Firmado: 

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 31/01/2014

Control de Recuperaciones Fideicomiso Crédito Rural

Operación	Cliente	FechaPago	Capital	Interés	Interés Mora
7802008059	YOLANDA HERNANDEZ LOPEZ	02/01/2014	4.79	55.21	-
7445148495	WALTER ADOLFO ROLDAN MANSILLA	03/01/2014	1,050.29	449.71	-
7474031860	ADRIAN GOMEZ LOPEZ	03/01/2014	276.00	-	-
7018025220	ALDANA DE LEON ROBERTO	03/01/2014	-	-	(984.81)
7048044958	LEON MENENDEZ VICTOR MANUEL	04/01/2014	0.01	36.99	-
7928022339	ASOCIACION DE COOPERACION PARA	06/01/2014	150,000.00	48,883.56	-
7202070972	JORGE VASQUEZ OXLAJ	06/01/2014	10,000.00	455.04	-
7396023495	EFREN BRAN MUÑOZ	06/01/2014	0.75	272.25	-
7445104877	JORGE HORACIO MARTINEZ LEAL	06/01/2014	-	59,762.07	237.93
7474026029	CHOC CHOC SEBASTIAN	06/01/2014	12,000.00	1,242.74	-
7802006423	ALIFONZO VASQUEZ LOPEZ	06/01/2014	-	46.03	-
7802007610	VIRGILIO LOPEZ BARRIENTOS	06/01/2014	-	92.05	-
7802007711	JUAN CARLOS CABRERA MORALES	06/01/2014	-	59.84	-
7802007725	GLORIA ARMINDA ALVAREZ VASQUEZ	06/01/2014	-	46.03	-
7802007830	MARIA ISABEL VILLALTA SANCHEZ	06/01/2014	-	46.01	-
7802007844	CLAUDIA CONTRERAS FABIAN	06/01/2014	-	36.81	-
7802007858	IRMA LETICIA GARCIA LOPEZ	06/01/2014	-	27.61	-
7802007862	ROSAURA HERNANDEZ LOPEZ	06/01/2014	-	27.61	-
7802007913	ROBERTO HERNANDEZ LATIN	06/01/2014	-	46.01	-
7802007927	HUMBERTO MORALES SANCHEZ	06/01/2014	-	64.44	-
7802008077	JOSE ALFREDO VILLALTA SANCHEZ	06/01/2014	-	46.01	-
7802008095	MARCEDONIA GARCIA SANCHEZ	06/01/2014	-	211.73	-
7802008132	GABRIELA LATIN GONZALEZ	06/01/2014	-	73.61	-
7802008348	ADELIO PEREZ VILLALTA	06/01/2014	-	46.01	-
7802008417	VICTOR AMILBAR ALVAREZ HERNAND	06/01/2014	-	91.18	-
7802008421	PIEDAD URIAS LOPEZ	06/01/2014	-	49.53	-
7802008522	AXEL ONELIO REVOLORIO	06/01/2014	-	110.43	-
7802008554	BYRON YOBANY GARCIA PEREZ	06/01/2014	-	138.04	-
7802008619	LISLA MACARLI GONZALEZ VILLALT	06/01/2014	4,998.60	46.01	-
7802008637	TERESA URIAS LOPEZ	06/01/2014	-	46.03	-
7802008655	JOSE LUIS LOPEZ DEL CID	06/01/2014	-	138.04	-
7802008673	MIRNA GRICELDA PEREZ HERNANDEZ	06/01/2014	-	27.35	-
7802008691	CHAJON VILLALTA MANUEL DE JESUS	06/01/2014	-	32.05	-
7802008742	MARIO ALBERTO URIAS ORTIZ	06/01/2014	-	27.61	-
7072047169	ESTRADA ALARCON RUBEN EVERALDO	07/01/2014	7,307.44	2,692.56	-
7158077548	PERECHU YAXON DOMINGO	07/01/2014	15,000.00	1,559.52	-
7285090322	SALAZAR ALVA ANIVAL EPIFANIO	07/01/2014	560.28	49.72	-
7802008623	BRENDY YESSSENIA ORTIZ BARRERA	07/01/2014	-	74.00	-
7474026318	MARIA DE JESUS XOL POP	09/01/2014	10,000.00	1,073.55	39.78
7158077552	LOPEZ TAMBRIZ MANUEL	10/01/2014	15,000.00	1,572.48	-

Operación	Cliente	FechaPago	Capital	Interés	Interés Mora
7158077566	LOPEZ TAMBRIZ SILVERIO	10/01/2014	10,000.00	1,048.32	-
7158077570	LOPEZ TAMBRIZ DOMINGO	10/01/2014	10,000.00	1,048.32	-
7445084699	EDUARDO RENE JO LEON	11/01/2014	3,203.93	45.85	0.22
7445133892	JOSE LUIS GONZALEZ FLORES	13/01/2014	-	3,888.85	111.15
7445140681	MARIO ELIAS CIFUENTES ESCOBAR	13/01/2014	2,365.90	1,486.43	1.47
7158077621	TULUL GUARCHAJ CATARINA	14/01/2014	-	2,700.00	-
7035024669	FLORINDA PIC PEREBAL	15/01/2014	-	-	160.00
7928014179	CARLOS FERNANDO ORTIZ ALVAREZ	15/01/2014	-	5,974.81	239.41
7928014179	CARLOS FERNANDO ORTIZ ALVAREZ	15/01/2014	-	12,149.76	-
7928014179	CARLOS FERNANDO ORTIZ ALVAREZ	15/01/2014	-	6,000.00	-
7004159234	GAMALIEL ROSALES SALGUERO	16/01/2014	1,456.98	11,576.97	1,966.05
7062190700	CONSUELO CHUB XO	16/01/2014	800.00	-	-
7081100643	ROLANDO ANTONIO TOBAR DUQUE	16/01/2014	4,975.06	10,007.70	17.24
7048044669	GONZALEZ NOGUERA LUIS DANILO	18/01/2014	-	3,421.00	-
7445135139	KARINA MARISOL CANTE LIMA	20/01/2014	508.74	1,111.26	-
7048044673	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	20/01/2014	-	394.52	-
7081099999	MORAZAN RIVERA CARLOS ALFREDO	20/01/2014	-	394.52	-
7081118734	GARCIA VALLADARES OTTO RENE	20/01/2014	-	906.33	-
7697042598	EDDY ALFREDO FLORES CARIAS	20/01/2014	-	138.08	-
7802008421	PIEDAD URIAS LOPEZ	20/01/2014	5,380.13	21.70	-
7445158502	MANUEL DE JESUS DE LEON	21/01/2014	13,803.24	6,438.25	139.44
7006011763	PINEDA ALVARADO MARIO ANTONIO	21/01/2014	-	-	3,000.00
7008028316	ODILIO DE JESUS GUZMAN SALAZAR	21/01/2014	-	-	2,000.00
7028023523	ERNESTO NATARENO MONGE	21/01/2014	-	-	2,000.00
7048056283	JORGE OVIDIO SANDOVAL VENTURA	21/01/2014	442.56	278.72	278.72
7445133892	JOSE LUIS GONZALEZ FLORES	22/01/2014	-	3,909.83	90.17
7127004976	HUMBERTO ICH	22/01/2014	2,500.00	1,381.15	1,118.85
7928013386	COPO RL	23/01/2014	30,822.03	9,104.59	7.85
7088011668	MANUELA DE JESUS HERNANDEZ	27/01/2014	2,308.60	707.60	855.89
7445021604	ASOCIACION C.D.R.O.	29/01/2014	-	22,773.40	-
7697042598	EDDY ALFREDO FLORES CARIAS	29/01/2014	-	99.36	-
7802007711	JUAN CARLOS CABRERA MORALES	29/01/2014	6,500.00	43.01	-
7062185189	ENMA ROSALIA GARCIA ZULETA	30/01/2014	132.76	8.24	-
7445148495	WALTER ADOLFO ROLDAN MANSILLA	31/01/2014	987.46	412.54	-
Totales:			322,385.55	227,226.58	11,279.36