



ASUNTO:

Respuesta a oficio CON/3325/15.
SE /FPZ / 112 / 2016
Zacatecas, Zac., a 28 de Enero de 2016

ING. FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

En relación a su oficio CON/3325/15, de fecha 1 de diciembre de 2015 referente a la solicitud de información respecto al Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas, me permito adjuntar lo siguiente:

- Formato de Fideicomisos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015.
- Detalle de Aportaciones y Aplicaciones de Recursos realizada a través del Fideicomiso del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015.

Sin otro particular, le manifiesto la seguridad de mi consideración.

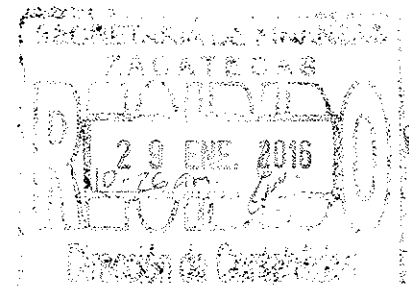
Atentamente

L. C. JORGE ESCAREÑO BENÍTEZ
ADMINISTRADOR DEL FONDO

Copias para:

ING. MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ.- Subsecretaria de Egresos.
C.P. CARLOS DE ALBA LÓPEZ.- Director de Coordinación Hacendaria.
L.C. JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL.- Director de Contabilidad.
Archivo.

LC/JEB/rrm



Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Piso 2
Fracc. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac 98160
T. +(492)4915000
www.zacatecas.gob.mx


INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS FIDEICOMISOS, EN EL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 FIDEICOMISO: FONDO PLATA ZACATECAS 158127
 REPORTE DE MOVIMIENTOS EN EL FIDEICOMISO DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2015

FIDEICOMISO	OBJETIVO	FECHA DE CREACIÓN	NO. DE FIDEICOMISO	FIDUCIARIO	SALDO AL 01/ENERO/15	APORTACIONES			INTERESES	DEDUCCIONES Y COMISIONES BANCARIAS	APLICACIONES (EGRESOS)	SALDO AL 31/DICIEMBRE/15
						FEDERAL	ESTATAL	TERCEROS				
FONDO PLATA ZACATECAS 158127	OFRECER A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO QUE INCIDAN EN EL FOMENTO Y CONSOLIDACION DEL SECTOR PRODUCTIVO Y EN LA GENERACION DE EMPLEOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONOMICO DE ZACATECAS	16 DE JUNIO DE 1999	158127	HSBC MEXICO SA	50,190,077.13			103,656,173.40	1,615,041.69	225,960.70	98,401,473.66	56,833,857.88

Notas:

La columna de aportaciones terceros es por concepto de recuperacion de capital de creditos otorgados, intereses por creditos y prod. diversos
 El concepto intereses corresponde a los generados por la inversion del patrimonio.
 El concepto comisiones bancarias corresponde a comisiones bancarias y honorarios fiduciarios
 La columna de aplicaciones esta integrada por creditos operados, pagos a FOCIR, impuestos y retenciones de impuestos, gastos de cobranza y operación


 ELABORO: L.C. JOSE MAURO ACOSTA ORTEGA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 28/01/16


 REVISO L.C. JORGE ESCARENO BENITEZ
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/16

Detalle de Aportaciones y Aplicaciones de Recursos realizada a través de Fideicomisos.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FIDEICOMISO: FONDO PLATA ZACATECAS 158127
REPORTE DE MOVIMIENTOS EN EL FIDEICOMISO DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2015


FIDEICOMISO	OBJETIVO	FECHA DE CREACIÓN	NO. DE FIDEICOMISO	FIDUCIARIO	OBSERVACIONES
FONDO PLATA ZACATECAS 158127	OFRECER A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMRESAS, ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO QUE INCIDAN EN EL FOMENTO Y CONSOLIDACION DEL SECTOR PRODUCTIVO Y EN LA GENERACION DE EMPLEOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONOMICO DE ZACATECAS	16 DE JUNIO DE 1999	158127	HSBC MEXICO SA	
FECHA	CONCEPTO	PARTIDA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	APORTACIONES	APLICACIONES	SALDO
01/01/15	Saldo Inicial del Fideicomiso				50,190,077.13
06/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	50,090,077.13
07/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	50,040,077.13
09/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,062,000.00	48,978,077.13
12/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	48,928,077.13
13/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	48,878,077.13
14/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	48,848,077.13
15/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		165,000.00	48,683,077.13
16/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,711,000.00	46,972,077.13
19/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	46,922,077.13
20/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	46,892,077.13
27/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		335,000.00	46,557,077.13
28/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		400,000.00	46,157,077.13
29/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	46,057,077.13
30/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	46,027,077.13
30/01/15	HONORARIOS Y SUELDOS AL PERSONAL	1100		563,321.77	45,463,755.36
30/01/15	HONORARIOS POR COBRANZA JUDICIAL	1200		92,171.91	45,371,583.45
30/01/15	HONORARIOS FIDUCIARIOS	3300		6,998.34	45,364,585.11
30/01/15	INTERESES PAGADOS	4600		34,821.12	45,329,763.99
30/01/15	COMISIONES BANCARIAS	3400		11,185.09	45,318,578.90
30/01/15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2000		165,863.45	45,152,715.45
30/01/15	GASTOS DE ADMON. OTROS PROGRAMAS	3400		408.36	45,152,307.09
03/02/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,030,000.00	44,122,307.09
04/02/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		536,000.00	43,586,307.09
09/02/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	43,486,307.09
10/01/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	43,436,307.09
11/02/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	43,406,307.09
16/02/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		450,000.00	42,956,307.09
20/02/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		327,000.00	42,629,307.09
27/02/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	42,579,307.09
28/02/15	HONORARIOS Y SUELDOS AL PERSONAL	1100		704,374.35	41,874,932.74
28/02/15	HONORARIOS POR COBRANZA JUDICIAL	1200		66,620.51	41,808,312.23

28/02/15	HONORARIOS FIDUCIARIOS	3300		6,998.34	41,801,313.89
28/02/15	INTERESES PAGADOS	4600		47,135.16	41,754,178.73
28/02/15	COMISIONES BANCARIAS	3400		11,217.42	41,742,961.31
28/02/15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2000		140,635.74	41,602,325.57
28/02/15	GASTOS DE ADMON. OTROS PROGRAMAS	3400		341.36	41,601,984.21
04/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	41,551,984.21
08/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	41,451,984.21
09/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		150,000.00	41,301,984.21
10/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	41,251,984.21
11/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		300,000.00	40,951,984.21
12/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,000,000.00	39,951,984.21
13/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		410,000.00	39,541,984.21
17/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,150,000.00	38,391,984.21
18/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		280,000.00	38,111,984.21
20/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,050,000.00	37,061,984.21
24/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		108,000.00	36,953,984.21
25/03/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		21,000.00	36,932,984.21
31/03/15	HONORARIOS Y SUELDOS AL PERSONAL	1100		370,736.62	36,562,247.59
31/03/15	HONORARIOS POR COBRANZA JUDICIAL	1200		24,140.08	36,538,107.51
31/03/15	HONORARIOS FIDUCIARIOS	3300		6,998.34	36,531,109.17
31/03/15	INTERESES PAGADOS	4600		26,547.14	36,504,562.03
31/03/15	COMISIONES BANCARIAS	3400		12,871.30	36,491,690.73
31/03/15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2000		231,546.57	36,260,144.16
31/03/15	GASTOS DE ADMON. OTROS PROGRAMAS	3400		477.52	36,259,666.64
31/03/15	AUMENTO DE CARTERA COLOCADA EN EL PERIODO		19,808,975.52		56,068,642.16
31/03/15	INTERESES COBRADOS A ACREDITADOS		4,357,083.99		60,425,726.15
31/03/15	INTERESES EN INVERSIONES		357,635.61		60,783,361.76
31/03/15	RECUPERACION CARTERA JUDICIAL Y REESTRUCTURAS		1,286,143.38		62,069,505.14
31/03/15	DISMINUCION DEUDORES POR INTERESES	7900	173,289.45		62,242,804.59
31/03/15	DISMINUCION DEUDORES DIVERSOS	7900	112,540.78		62,355,345.37
31/03/15	BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS		542.70		62,355,888.07
31/03/15	PAGOS A FOCIR CAPITAL (ACREEDORES)	4600		2,103,312.14	60,252,575.93
31/03/15	VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		314,380.75		60,566,956.68
06/04/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	60,516,956.68
17/04/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		42,000.00	60,474,956.68
20/04/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		258,000.00	60,216,956.68
23/04/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		20,000.00	60,196,956.68
24/04/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		150,000.00	60,046,956.68
27/04/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		28,500.00	60,018,456.68
30/04/15	HONORARIOS Y SUELDOS AL PERSONAL	1100		365,212.75	59,653,243.93
30/04/15	HONORARIOS POR COBRANZA JUDICIAL	1200		92,171.91	59,561,072.02
30/04/15	HONORARIOS FIDUCIARIOS	3300		6,998.34	59,554,073.68
30/04/15	INTERESES PAGADOS	4600		34,821.12	59,519,252.56
30/04/15	COMISIONES BANCARIAS	3400		11,185.09	59,508,067.47
30/04/15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2000		265,863.45	59,242,204.02
30/04/15	GASTOS DE ADMON. OTROS PROGRAMAS	3400		408.36	59,241,795.66
05/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	59,191,795.66

06/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,640,000.00	57,551,795.66
07/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		600,000.00	56,951,795.66
13/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		450,000.00	56,501,795.66
14/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		250,000.00	56,251,795.66
18/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		243,000.00	56,008,795.66
19/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		280,000.00	55,728,795.66
20/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,045,000.00	54,683,795.66
21/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		272,000.00	54,411,795.66
22/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	54,311,795.66
25/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		130,000.00	54,181,795.66
26/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,700,000.00	52,481,795.66
27/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	52,451,795.66
29/05/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		3,000,000.00	49,451,795.66
30/05/15	HONORARIOS Y SUELDOS AL PERSONAL	1100		370,736.62	49,081,059.04
30/05/15	HONORARIOS POR COBRANZA JUDICIAL	1200		66,620.51	49,014,438.53
30/05/15	HONORARIOS FIDUCIARIOS	3300		6,998.34	49,007,440.19
30/05/15	INTERESES PAGADOS	4600		47,135.16	48,960,305.03
30/05/15	COMISIONES BANCARIAS	3400		11,217.42	48,949,087.61
30/05/15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2000		140,635.74	48,808,451.87
30/05/15	GASTOS DE ADMON. OTROS PROGRAMAS	3400		341.36	48,808,110.51
01/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		300,000.00	48,508,110.51
02/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		800,000.00	47,708,110.51
04/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		500,000.00	47,208,110.51
08/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		3,000,000.00	44,208,110.51
09/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		170,000.00	44,038,110.51
10/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		3,150,000.00	40,888,110.51
11/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		120,000.00	40,768,110.51
12/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	40,738,110.51
15/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,065,000.00	39,653,110.51
22/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,730,000.00	37,923,110.51
23/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		2,230,000.00	35,693,110.51
24/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		200,000.00	35,493,110.51
26/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		3,000,000.00	32,493,110.51
29/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		3,150,000.00	29,343,110.51
30/06/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		90,000.00	29,253,110.51
30/06/15	HONORARIOS Y SUELDOS AL PERSONAL	1100		372,536.60	28,880,573.91
30/06/15	HONORARIOS POR COBRANZA JUDICIAL	1200		24,140.08	28,856,433.83
30/06/15	HONORARIOS FIDUCIARIOS	3300		6,998.34	28,849,435.49
30/06/15	INTERESES PAGADOS	4600		26,547.14	28,822,888.35
30/06/15	COMISIONES BANCARIAS	3400		12,871.30	28,810,017.05
30/06/15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2000		231,546.57	28,578,470.48
30/06/15	GASTOS DE ADMON. OTROS PROGRAMAS	3400		477.52	28,577,992.96
30/06/15	AUMENTO DE CARTERA COLOCADA EN EL PERIODO		18,566,240.73		47,134,233.69
30/06/15	INTERESES COBRADOS A ACREDITADOS		4,266,439.22		51,400,672.91
30/06/15	INTERESES EN INVERSIONES		448,280.38		51,848,953.29
30/06/15	RECUPERACION CARTERA JUDICIAL Y REESTRUCTURAS		1,133,168.91		52,982,122.20
30/06/15	DISMINUCION DEUDORES POR INTERESES	7900	82,534.07		53,064,656.27

30/06/15	AUMENTO DEUDORES DIVERSOS (ADJ. BIENES)	7900		1,878,773.57	51,185,882.70
30/06/15	BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS		2,042.85		51,187,925.55
30/06/15	AUMENTO ADEUDO FOCIR CAPITAL NUEVO PROG. (ACREEDORES)	4600	11,273,381.65		62,461,307.00
30/06/15	VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		2,722,218.77		65,183,525.77
02/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		3,210,000.00	61,973,525.77
06/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		450,000.00	61,523,525.77
08/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	61,423,525.77
09/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	61,373,525.77
10/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		4,850,000.00	56,523,525.77
14/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	56,423,525.77
15/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	56,373,525.77
16/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		174,000.00	56,199,525.77
17/07/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		400,000.00	55,799,525.77
03/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	55,769,525.77
04/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		240,000.00	55,529,525.77
06/04/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		350,000.00	55,179,525.77
18/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		120,000.00	55,059,525.77
20/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	54,959,525.77
21/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,100,000.00	53,859,525.77
24/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		150,000.00	53,709,525.77
25/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,300,000.00	52,409,525.77
26/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		720,000.00	51,689,525.77
27/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		47,000.00	51,642,525.77
31/08/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		230,000.00	51,412,525.77
04/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,012,000.00	50,400,525.77
09/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,350,000.00	49,050,525.77
11/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		8,107,500.00	40,943,025.77
14/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	40,843,025.77
17/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		9,080,000.00	31,763,025.77
18/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		2,950,000.00	28,813,025.77
21/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		6,090,000.00	22,813,025.77
22/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		450,000.00	22,363,025.77
23/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		100,000.00	22,263,025.77
30/09/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		258,000.00	22,005,025.77
01/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		250,000.00	21,755,025.77
02/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		115,000.00	21,640,025.77
13/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		68,000.00	21,572,025.77
14/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	21,542,025.77
15/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	21,492,025.77
16/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		115,000.00	21,377,025.77
16/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		90,000.00	21,287,025.77
20/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		275,000.00	21,012,025.77
21/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		480,000.00	20,532,025.77
22/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		780,000.00	19,752,025.77
23/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		930,000.00	18,822,025.77
26/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		126,000.00	18,696,025.77
28/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,040,000.00	17,656,025.77

29/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		2,080,000.00	15,576,025.77
30/10/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,345,000.00	14,231,025.77
04/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		727,000.00	13,504,025.77
05/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	13,454,025.77
06/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		430,000.00	13,024,025.77
09/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	12,974,025.77
11/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		270,000.00	12,704,025.77
12/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	12,654,025.77
13/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		130,000.00	12,524,025.77
17/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		180,000.00	12,344,025.77
18/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		314,000.00	12,030,025.77
19/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		30,000.00	12,000,025.77
20/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,000,000.00	11,000,025.77
25/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		150,000.00	10,850,025.77
26/11/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		26,000.00	10,824,025.77
02/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		250,000.00	10,574,025.77
04/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		300,000.00	10,274,025.77
07/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		450,000.00	9,824,025.77
08/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,200,000.00	8,624,025.77
09/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		500,000.00	8,124,025.77
10/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		250,000.00	7,874,025.77
11/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		650,000.00	7,224,025.77
15/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		750,000.00	6,474,025.77
16/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		33,000.00	6,441,025.77
17/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		120,000.00	6,321,025.77
18/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		50,000.00	6,271,025.77
21/12/15	CREDITOS OTORGADOS DEL DIA	7100		1,520,000.00	4,751,025.77
31/12/15	AUMENTO DE CARTERA COLOCADA EN EL PERIODO		36,066,756.55		40,817,782.32
31/12/15	INTERESES COBRADOS A ACREDITADOS		9,031,385.97		49,849,168.29
31/12/15	INTERESES EN INVERSIONES		809,125.70		50,658,293.99
31/12/15	RECUPERACION CARTERA JUDICIAL Y REESTRUCTURAS		2,002,448.85		52,660,742.84
31/12/15	DISMINUCION DEUDORES POR INTERESES	7900	82,534.07		52,743,276.91
31/12/15	BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS		2,042.65		52,745,319.56
31/12/15	AUMENTO ADEUDO FOCIR CAPITAL NUEVO PROG. (ACREEDORES)	4800	9,551,979.74		62,297,299.30
31/12/15	CANC. ADJUDIC. DE BIENES ACREDITADOS		199,173.50		62,496,472.80
31/12/15	HONORARIOS Y SUELDOS AL PERSONAL	1100		3,319,816.31	59,176,656.49
31/12/15	HONORARIOS POR COBRANZA JUDICIAL	1200		328,835.49	58,847,821.00
31/12/15	HONORARIOS FIDUCIARIOS	3300		43,275.91	58,804,545.09
31/12/15	INTERESES PAGADOS	4600		429,062.39	58,375,482.70
31/12/15	COMISIONES BANCARIAS	3400		70,147.04	58,305,335.66
31/12/15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2000		1,470,600.28	56,834,735.38
31/12/15	GASTOS DE ADMON. OTROS PROGRAMAS	3400		877.52	56,833,857.86

ELABORO:  L.C. JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/01/16

REVISO:  L.C. JORGE ESCARENO BENITEZ

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/16