



1/01

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de octubre 2014

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	559,435.13			CREDITOS OBTENIDOS	0.00		
Bancos del País		90,937.74	468,497.39	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
				De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
INVERSIONES	31,372,290.27			Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-				
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	1,372,290.27	CUENTAS POR PAGAR	18,547.66	13,741.25	4,806.41
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
				Otras			
CARTERA DE CRÉDITOS	12,891,328.15			CREDITOS DIFERIDOS			
Vigente		-	12,891,328.15	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Vencida		-	-	SUMA DEL PASIVO	18,547.66		
Productos Financieros Por Cobrar		-	-				
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	-	-
CUENTAS POR COBRAR	157,553.54			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		88,859.55	4,928,108.05	Aportes de Patrimonio	37,396,382.03	-	-
Cuentas Por Liquidar		-	-	Por Garantía		30,026,630.13	7,369,751.90
Productos por Cobrar		-	-	Por Administración		-	-
(-) Estimaciones		-	4,859,414.06	Por Planeación Patrimonial		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	509,372.39	-	-
Activos Extraordinarios		-	-	Por Garantía		393,316.18	116,056.21
(-) Estimaciones		-	-	Por Administración		-	-
				Por Planeación Patrimonial		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00						
Inmuebles		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,140,262.33	-	-
Muebles		-	-	Por Garantía		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Administración		-	1,140,262.33
				Por Planeación Patrimonial		-	-
CARGOS DIFERIDOS	0.00			SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,746,747.31		
Gastos por Amortizar		-	-				
Gastos Anticipados		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,757,763.93	8,757,763.93	
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
OTROS ACTIVOS	0.00			Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	457,548.19	457,548.19	
Aportes en Garantía		-	-				
Aportes por Administración		-	-	SUMA CAPITAL CONTABLE	44,962,059.43		
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	44,980,607.09		
SUMA DEL ACTIVO	44,980,607.09						

Guatemala, 31 de octubre de 2014

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

11,535,602.70

(11,535,602.70)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
ContadorLic. Nelson Milian Cruz
AuditorLic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante LegalGERENTE
DE CRÉDITOS Y
FIDEICOMISOS

GUATEMALA, C.A.



2/99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondientes del 01 de Enero 2014 al 31 de octubre 2014
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		2,459,651.15	
Comisiones	2,459,651.15		
GASTOS FINANCIEROS (-)			20,619.66
Intereses			
Comisiones	20,619.66		
MARGEN POR INVERSIONES			2,439,031.49
PRODUCTOS POR SERVICIOS			-
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS (-)			-
Comisiones Por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			-
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Producto por Inversion en Acciones	-		
Producto por Promocion en Empresas	-		
GASTOS (-)			1,754,475.43
Pérdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	22,335.01		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	1,732,140.42		
Gastos por Promocion en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(1,754,475.43)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			684,556.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			684,556.06
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de ejercicios anteriores	-		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	-		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			684,556.06
Impuesto Sobre la Renta (-)			227,007.87
GANANCIA (PERDIDA) NETA			457,548.19

Guatemala, 31 de octubre 2014

Mario Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Camacho
Representante Legal



3/91

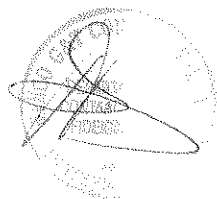
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de octubre de 2014

CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	Bco. G&T Continental 1-37221-9	87,995.66		88,873.23	86,997.03	89,871.86	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	1,813.36		86,059.04	86,806.52	1,065.88	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	13,550.15		36,526.42	13,804.49	36,272.08	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	1,922.28		44,789.81	23,237.29	23,474.80	
101603.80	Diferencial Cambiario	105,852.62		556,314.41	253,416.52	408,750.51	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares	185,300.00				185,300.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	1,186,990.27				1,186,990.27	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,721,649.31		11,800.00	71,718.57	1,661,730.74	
103601.80	Diferencial Cambiario	11,639,234.40		80,728.17	490,365.16	11,229,597.41	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	85,993.12		88,859.59	85,993.16	88,859.55	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,968,679.21		337,806.11	6,283.41	4,300,201.91	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	8,486.11		2,444.14	922.15	10,008.10	
104601.9902	Condonaciones	570,962.29		46,935.75		617,898.04	
201604.0101	Condonaciones		570,962.29		46,935.75		617,898.04
201604.80	Diferencial Cambiario		3,920,431.18		321,084.84		4,241,516.02
305101.0501.01	ISR Por Pagar		2,839.46	2,839.43	4,683.66		4,683.69
305101.0501.02	IVA Por Pagar		5,895.85	5,896.00	9,057.71		9,057.56
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		603.56				603.56
305601.80	Diferencial Cambiario		4,202.85				4,202.85
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us\$ Pcb		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	Patrimonio Fideicometido Dolares		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundacion 2013		100,000.00				100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,441,937.37		4,933.53		6,446,870.90
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0102	Rebaja Patrimonio Fluctuación	116,056.21				116,056.21	
501101.0203.01	Patrimonio Aportado Por Recibir	137,701.48				137,701.48	
501101.0203.80	Diferencial Cambiario	1,002,560.85				1,002,560.85	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		8,757,763.93				8,757,763.93
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		243.55		13.64		257.19
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,277.75		73.20		1,350.95
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		292.05		27.13		319.18
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		61.43		13.87		75.30
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		876,844.78		98,732.88		975,577.66
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		877,089.07		98,732.88		975,821.95
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		41,561.00		4,010.71		45,571.71
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		12,019.65				12,019.65
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		372,581.25		75,335.17		447,916.42
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		595.45		145.69		741.14
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	20,619.66				20,619.66	
704199.01	Gastos De Transferencia	21,746.91		588.10		22,335.01	
705103.01	Condonaciones	1,364,119.83		368,020.59		1,732,140.42	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	180,938.88		20,160.51		201,099.39	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	21,224.82		4,683.66		25,908.48	





1/91

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de octubre de 2014

CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	107,501.57		947.62		108,449.19	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	8,864.12		12.55		8,876.67	
903602.80	Diferencial Cambiario	734,669.44		6,568.88		741,238.32	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	420,864.60			5,100.00	415,764.60	
913607.07	Pcb 2014 Por Desembolsar	912,045.26			6,700.00	905,345.26	
913607.80	Diferencial Cambiario	9,383,304.83			80,728.17	9,302,576.66	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		11,620,601.82	92,528.17	7,529.05		11,535,602.70
Suma Total		64,457,315.42	64,457,315.42	1,883,382.18	1,883,382.18	65,027,361.53	65,027,361.53

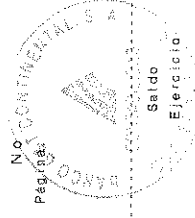
Guatemala, 31 de octubre de 2014

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

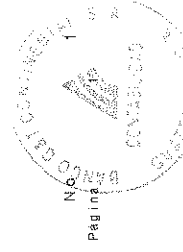
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



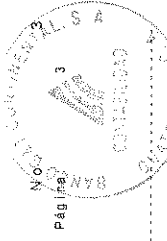


No. Cuenta	Fecha	Tipo Doc.	No. Doc.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	10/10/2014	09811	201410000622	BCO. GAT CONTINENTAL 1-37221-9	Pago de ISR Correspondiente ag	87,995.66	88,873.23	86,997.03	1,876.20	89,871.86
	10/10/2014	09811	201410000623		Pago de IVA Correspondiente ag		.00	2,839.43	2,839.43	85,156.23
	24/10/2014	09811	201410000029		Traslado de fondos, según Ch.		.00	5,896.00	5,896.00	79,260.23
				FIDEICOMISO GUATEMALA			.00	78,260.23	78,260.23	1,000.00
	31/10/2014	09811	201410000060		Intereses certificado Banco G4		88,859.59	.00	88,859.59	89,859.59
	31/10/2014	09811	201410000061		C3-01-400009512-7		13.64	.00	13.64	89,973.23
	31/10/2014	09811	201410000062		Capitalización de intereses ct		.00	1.37	1.37	89,971.86
				Capitalización de intereses ct			.00			
				1-37221-9						
				1-37221-9						
				Total Debitos y Creditos.....		88,873.23	86,997.03	1,876.20		89,871.86
101103.0102.01	01/10/2014	09811	201410000001	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14796-8	Pago de intereses certificado	1,813.36	86,059.04	88,896.52	747.48	1,065.88
	31/10/2014	09811	201410000062		Capitalización de intereses ct		85,993.16	.00	85,993.16	87,806.52
				0060147868-81			65.88	.00	65.88	87,872.40
	31/10/2014	09811	201410000063		Traslado de fondos, según Ch.		.00	86,806.52	86,806.52	1,065.88
				GUATEFUTURO						
				Total Debitos y Creditos.....		86,059.04	86,896.52	747.48		1,065.88
101603.0101.01	01/10/2014	09811	201410000002	BCO. GAT CONTI 158017450	Cta. Roberto Rodriguez Allen	13,550.15	36,526.42	13,804.49	22,721.93	36,272.09
	01/10/2014	09811	201410000003		Cta. Juan Manuel Samayoa Eraso		341.31	.00	341.31	13,891.46
	01/10/2014	09811	201410000004		Cta. Maria Jose Prado Marroqui		299.74	.00	299.74	14,191.20
	01/10/2014	09811	201410000005		Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		8,000.00	.00	8,000.00	22,191.20
	01/10/2014	09811	201410000006		Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		342.00	.00	342.00	22,533.20
	01/10/2014	09811	201410000007		Cta. Manuel Ignacio Bastierrech		1,189.03	.00	1,189.03	23,719.23
	02/10/2014	09811	201410000008		Cta. Gerardo Bastierrechea Nufie		432.67	.00	432.67	24,151.90
	02/10/2014	09811	201410000009		Ch. 978373 a/n Fidelcomiso Gua		480.32	.00	480.32	24,632.22
				TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 86-5800072-1			.00	11,360.00	11,360.00	13,272.22
	03/10/2014	09811	201410000010		Cta. Diego Rolando Sandoval Le		600.00	.00	600.00	13,872.22
	03/10/2014	09811	201410000011		Cta. Maria Isabel Grol Morales		300.00	.00	300.00	14,172.22
	05/10/2014	09811	201410000012		Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		411.65	.00	411.65	14,583.87
	05/10/2014	09811	201410000013		Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		418.11	.00	418.11	15,001.98
	06/10/2014	09811	201410000014		Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi		651.29	.00	651.29	15,653.27
	07/10/2014	09811	201410000015		Cta. Guillermo Iban Paz Lamus		650.00	.00	650.00	16,303.27
	07/10/2014	09811	201410000016		Cta. Rita Lucia Cajas Ruano		322.16	.00	322.16	16,625.43
	07/10/2014	09811	201410000017		Cta. Ximena Galvez Cclass		332.05	.00	332.05	16,957.48
	07/10/2014	09811	201410000018		Cta. Nicole Melville Lima		365.53	.00	365.53	17,353.01
	09/10/2014	09811	201410000019		Cta. Aylene Suzzette Hernandez		4,201.03	.00	4,201.03	21,554.04
	10/10/2014	09811	201410000021		Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		432.00	.00	432.00	21,986.04
	14/10/2014	09811	201410000024		Cta. Jose Javier Blanco Lopez		480.17	.00	480.17	22,446.21
	16/10/2014	09811	201410000025		CH. 978374 A/N SEGUROS GAT, S		.00	2,444.14	2,444.14	20,002.07
				SEGUROS						
	22/10/2014	09811	201410000026		Cta. Lilian Raquel Charchalac		509.46	.00	509.46	20,511.53
	23/10/2014	09811	201410000027		Cta. Diego Rolando Sandoval Le		1,000.00	.00	1,000.00	21,511.53
	23/10/2014	09811	201410000028		Cta. Juan Manuel Samayoa Eraso		297.83	.00	297.83	21,809.36
	27/10/2014	09811	201410000031		Cta. Alejandro Berliner Gonzal		375.51	.00	375.51	22,184.87
	28/10/2014	09811	201410000032		Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		574.18	.00	574.18	22,759.05
	28/10/2014	09811	201410000033		Cta. Maria Jose Prado Marroqui		332.13	.00	332.13	23,091.18
	28/10/2014	09811	201410000034		Cta. Juan Carlos Quiquix Oro		1,220.32	.00	1,220.32	24,311.50
	29/10/2014	09811	201410000035		Cta. Veronica Maria Benavides		440.00	.00	440.00	24,751.50
	30/10/2014	09811	201410000040		Cta. Juan Pablo Alejandro Gome		300.00	.00	300.00	25,051.50
	30/10/2014	09811	201410000041		Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		342.00	.00	342.00	25,393.50

Nº. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Débe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603 0101 02	30/10/2014	09811	201410000042	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		906.55	.00	906.55	26,300.06
	30/10/2014	09811	201410000043	Cta. Jose Guillermo Juarez Val		975.88	.00	975.88	26,975.94
	30/10/2014	09811	201410000044	Cta. Stephanie Bernard Buezo		792.40	.00	792.40	27,768.34
	31/10/2014	09811	201410000047	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		790.79	.00	790.79	28,559.13
	31/10/2014	09811	201410000048	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		6,000.00	.00	6,000.00	34,559.13
	31/10/2014	09811	201410000049	Cta. Roberto Rodriguez Allen		341.74	.00	341.74	34,900.87
	31/10/2014	09811	201410000050	Cta. Daniel Andres Terraza Mej		500.00	.00	500.00	35,400.87
	31/10/2014	09811	201410000051	Cta. Gerardo Basterrechea Nufre		480.66	.00	480.66	35,881.53
	31/10/2014	09811	201410000054	Cta. Marcel Robers Calderon		387.44	.00	387.44	36,268.97
	31/10/2014	09811	201410000057	Capitalizacion de intereses ct 1-5801748-0		3.48	.00	3.48	36,272.43
	31/10/2014	09811	201410000057	Capitalizacion de intereses ct 1-5801748-0		.00	.35	.35	36,272.08
Total Debitos y Creditos.....						36,526.42	13,804.49	22,721.93	36,272.08
101603 0101 02	02/10/2014	09811	GYT CONTINENTAL CTA MON 586-5800072-1	Ch. 978373 a/n Fideicomiso Gua	1,922.28	44,789.81	23,237.29	21,552.52	33,474.80
			TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 66-5800072-1			11,360.00	.00	11,360.00	13,282.28
	09/10/2014	09811	201410000020	Manu./Allian Omar Berrillas Rui		.00	2,615.00	2,615.00	10,667.28
	09/10/2014	09811	201410000020	Manu./Diana Susely Hernandez		.00	2,115.00	2,115.00	8,552.28
	09/10/2014	09811	201410000020	Manu./Ana Lucia Bailey Orantes		.00	2,015.00	2,015.00	6,537.28
	24/10/2014	09811	201410000029	Traslado de fondos, según Ch		10,243.49	.00	10,243.49	16,780.77
			FIDEICOMISO GUATEMALA						
	24/10/2014	09811	201410000030	Cheque No. 5 rechazado de cuen		11,362.11	.00	11,362.11	28,142.88
	24/10/2014	09811	201410000030	Cheque No. 5 rechazado de cuen		.00	11,362.11	11,362.11	16,780.77
	30/10/2014	09811	201410000045	(MANUTENCION PRESUPUESTO 2014, ARRIAZA GUTIERREZ		.00	2,615.00	2,615.00	14,165.77
			Mantenición presupuesto 2014.						
	30/10/2014	09811	201410000046	CASASOLA LEXUS		.00	2,515.00	2,515.00	11,650.77
			Mantenición de fondos, según Ch						
	31/10/2014	09811	201410000053	GUATEFUTURO		11,362.11	.00	11,362.11	23,012.88
	31/10/2014	09811	201410000058	Intereses certificado Banco G&		460.33	.00	460.33	23,473.21
	31/10/2014	09811	201410000059	Capitalizacion de intereses ct		1.77	.00	1.77	23,474.98
			66-5800072-1						
	31/10/2014	09811	201410000059	Capitalizacion de intereses ct		.00	.18	.18	23,474.80
			66-5800072-1						
Total Debitos y Creditos.....						44,789.81	23,237.29	21,552.52	23,474.80
101603 80	01/10/2014	09811	DIFERENCIAL CAMBIARIO		105,852.62	556,314.41	253,418.32	302,897.99	408,750.51
	01/10/2014	09811	201410000002	Cta. Roberto Rodriguez Allen		2,335.03	.00	2,335.03	108,187.65
	01/10/2014	09811	201410000003	Cta. Juan Manuel Samayoa Eraso		2,050.82	.00	2,050.82	110,238.27
	01/10/2014	09811	201410000004	Cta. Maria Jose Prado Marroqui		54,730.95	.00	54,730.95	164,969.22
	01/10/2014	09811	201410000005	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		2,339.74	.00	2,339.74	167,308.96
	01/10/2014	09811	201410000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		8,114.08	.00	8,114.08	175,423.02
	01/10/2014	09811	201410000007	Cta. Manuel Ignacio Bastierrech		2,960.06	.00	2,960.06	178,383.08
	02/10/2014	09811	201410000008	Cta. Gerardo Basterrechea Nufre		3,286.04	.00	3,286.04	181,669.12
	02/10/2014	09811	201410000009	Ch. 978373 a/n Fideicomiso Gua		77,717.96	.00	77,717.96	259,387.08
			TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 66-5800072-1						
	02/10/2014	09811	201410000009	Ch. 978373 a/n Fideicomiso Gua		.00	77,717.96	77,717.96	181,669.12
			TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 66-5800072-1						
	03/10/2014	09811	201410000010	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		4,104.83	.00	4,104.83	185,773.95
	03/10/2014	09811	201410000011	Cta. Maria Isabel Brel Morates		2,052.41	.00	2,052.41	187,826.36
	05/10/2014	09811	201410000012	Cta. Jaime Roberto Diaz Palanci		2,816.25	.00	2,816.25	190,642.61
	05/10/2014	09811	201410000013	Cta. Evelyn Andrea Velasquez		2,860.44	.00	2,860.44	193,503.05
	06/10/2014	09811	201410000014	Cta. Luis Pedro Blanchi Seravi		4,455.72	.00	4,455.72	197,958.77



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	07/10/2014	09811	201410000015	Cta. Guillermo Iban Paz Lemus		4,448.89	.00	4,448.89	202,405.66
	07/10/2014	09811	201410000016	Cta. Rita Lucia Cajías Pazano		2,204.02	.00	2,204.02	204,609.68
	07/10/2014	09811	201410000017	Cta. Ximena Galvez Close		2,271.68	.00	2,271.68	206,881.36
	07/10/2014	09811	201410000018	Cta. Nicole Melville Lima		2,705.98	.00	2,705.98	209,587.34
	09/10/2014	09811	201410000019	Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez		28,740.80	.00	28,740.80	238,328.14
	09/10/2014	09811	201410000020	Ménu. Alian Omar Barrillas Rul		.00	17,890.18	17,890.18	220,437.96
	09/10/2014	09811	201410000020	Ménu. Diana Susely Hernandez		.00	14,459.50	14,459.50	205,958.45
	09/10/2014	09811	201410000020	Ménu. Ana Lucia Bailey Orantes		.00	13,785.36	13,785.36	192,183.10
	13/10/2014	09811	201410000021	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		2,955.47	.00	2,955.47	195,138.57
	14/10/2014	09811	201410000024	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		3,148.20	.00	3,148.20	198,286.77
	16/10/2014	09811	201410000025	CH. 979374 A/N SEGUROS GAT. S		.00	16,721.27	16,721.27	181,565.50
				SEGUROS					
	22/10/2014	09811	201410000026	Cta. Lillian Raquel Charchafac		3,485.40	.00	3,485.40	185,050.90
	23/10/2014	09811	201410000027	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		8,841.36	.00	8,841.36	191,892.26
	23/10/2014	09811	201410000028	Cta. Juan Manuel Semayoa Eraso		2,037.56	.00	2,037.56	193,929.84
	24/10/2014	09811	201410000028	Traslado de fondos, según Ch.		68,016.74	.00	68,016.74	261,946.58
				FIDEICOMISO GUATEMALA					
	24/10/2014	09811	201410000030	Cheque No. 5 rechazado de cuen		77,732.40	.00	77,732.40	339,678.98
	24/10/2014	09811	201410000030	Cheque No. 5 rechazado de cuen		.00	77,732.40	77,732.40	261,946.58
	27/10/2014	09811	201410000031	Cta. Alejandro Berlinger Gonzal		2,569.00	.00	2,569.00	264,515.58
	28/10/2014	09811	201410000032	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		3,835.52	.00	3,835.52	268,351.10
	28/10/2014	09811	201410000033	Cta. Maria Jose Prado Marroqui		2,272.23	.00	2,272.23	270,623.33
	28/10/2014	09811	201410000034	Cta. Juan Carlos Quiquivil Oro		8,139.54	.00	8,139.54	278,762.87
	29/10/2014	09811	201410000035	Cta. Verónica Maria Benavides		3,010.21	.00	3,010.21	281,773.08
	30/10/2014	09811	201410000040	Cta. Juan Pablo Alajandro Gome		2,052.40	.00	2,052.40	283,825.48
	30/10/2014	09811	201410000041	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		2,339.74	.00	2,339.74	286,165.22
	30/10/2014	09811	201410000042	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		6,202.11	.00	6,202.11	292,367.33
	30/10/2014	09811	201410000043	Cta. Jose Guillermo Juarez Val		4,494.61	.00	4,494.61	296,861.94
	30/10/2014	09811	201410000044	Cta. Stephanie Bernhard Buezo		5,269.45	.00	5,269.45	302,131.40
	30/10/2014	09811	201410000045	Manutención presupuesto 2014,		.00	17,890.18	17,890.18	284,241.22
				ARRIAZA GUTIERREZ					
	30/10/2014	09811	201410000046	Manutención presupuesto 2014,		.00	17,206.05	17,206.05	267,035.17
				CASASOLA LEMUS					
	31/10/2014	09811	201410000047	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		5,410.09	.00	5,410.09	272,445.26
	31/10/2014	09811	201410000048	Cuota Dafia de Jesus Garcia Pa		41,048.22	.00	41,048.22	313,493.48
	31/10/2014	09811	201410000049	Cta. Roberto Rodriguez Allen		2,337.97	.00	2,337.97	315,831.45
	31/10/2014	09811	201410000050	Cta. Daniel Andres Terraza Mej		3,420.89	.00	3,420.89	319,252.14
	31/10/2014	09811	201410000051	Cta. Gerardo Bastierchea Nune		3,288.37	.00	3,288.37	322,540.51
	31/10/2014	09811	201410000052	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,933.53	.00	4,933.53	327,474.04
				7,84137 DEL 31/12/2013					
	31/10/2014	09811	201410000053	Traslado de fondos, según Ch		75,444.41	.00	75,444.41	402,918.45
				GUATEFUTURO					
	31/10/2014	09811	201410000054	Cta. Marcel Rohers Calderon		2,650.82	.00	2,650.82	405,569.07
	31/10/2014	09811	201410000057	Capitalización de intereses ct		23.67	.00	23.67	405,592.74
				1-5801748--0					
	31/10/2014	09811	201410000058	Intereses certificado Banco G&		3,148.29	.00	3,148.29	406,742.03
	31/10/2014	09811	201410000059	Capitalización de intereses ct		12.10	.00	12.10	406,754.13
				66-5800072-1					
	31/10/2014	09811	201410000059	Capitalización de intereses ct		.00	1.23	1.23	406,752.60
				66-5800072-1					
	31/10/2014	09811	201410000057	Capitalización de intereses ct		.00	2.39	2.39	406,750.51
				1-5801748--0					
				Total Debitos y Creditos.....		556,314.41	263,416.52	302,897.89	408,750.51
102103.0201.01				TÍTULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1		.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TÍTULOS-VALORES BCO. INDUS 33-6-108920.		.00	.00	.00	15,000,000.00

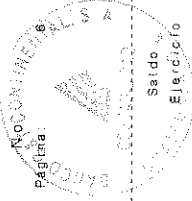


No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102803.0201.01				TITULOS VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES	165,300.00	.00	.00	.00	165,300.00
102803.80				Diferencial Cambiario	1,166,990.27	.00	.00	.00	1,166,990.27
103601.0101.01	01/10/2014	09811	201410000002	Cta. Roberto Rodriguez Allen	1,721,549.31	11,800.00	71,718.57	59,918.57	1,661,730.74
	01/10/2014	09811	201410000003	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		.00	260.42	260.42	1,721,388.89
	01/10/2014	09811	201410000004	Cta. Maria Jose Prado Marroqui		.00	250.00	250.00	1,721,138.89
	01/10/2014	09811	201410000005	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		.00	5,396.68	5,396.68	1,715,742.21
	01/10/2014	09811	201410000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		.00	260.83	260.83	1,715,481.38
	01/10/2014	09811	201410000007	Cta. Manuel Ignacio Basterrach		.00	1,091.33	1,091.33	1,714,370.05
	02/10/2014	09811	201410000008	Cta. Gerardo Basterrachea Nube		.00	315.83	315.83	1,714,054.22
	03/10/2014	09811	201410000010	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		.00	285.42	285.42	1,713,768.80
	03/10/2014	09811	201410000011	Cta. Maria Isabel Broi Morales		.00	549.34	549.34	1,713,219.46
	05/10/2014	09811	201410000012	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		.00	282.95	282.95	1,712,936.51
	05/10/2014	09811	201410000013	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		.00	374.22	374.22	1,712,562.29
	06/10/2014	09811	201410000014	Cta. Luis Pedro Bianchi Soravi		.00	312.50	312.50	1,712,249.79
	07/10/2014	09811	201410000015	Cta. Guillermo Iban Paz Lemus		.00	525.00	525.00	1,711,724.79
	07/10/2014	09811	201410000016	Cta. Rita Lucia Cajas Ruano		.00	598.67	598.67	1,711,126.12
	07/10/2014	09811	201410000017	Cta. Ximena Galvez Ciosa		.00	270.21	270.21	1,710,855.91
	07/10/2014	09811	201410000018	Cta. Nicole Melville Lima		.00	258.54	258.54	1,710,597.37
	09/10/2014	09811	201410000020	Manu./Ailian Orat Barrillas Rui		.00	312.70	312.70	1,710,284.67
	09/10/2014	09811	201410000021	Manu./Diana Susely Hernandez		.00	.00	.00	1,710,284.67
	09/10/2014	09811	201410000022	Manu./Ana Lucia Bailey Orentes		.00	.00	.00	1,710,284.67
	10/10/2014	09811	201410000023	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		.00	.00	.00	1,710,284.67
	14/10/2014	09811	201410000024	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		.00	331.97	331.97	1,710,616.64
	22/10/2014	09811	201410000026	Cta. Lilian Raquel Charachac		.00	332.34	332.34	1,711,329.36
	23/10/2014	09811	201410000027	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		.00	395.93	395.93	1,711,924.43
	23/10/2014	09811	201410000028	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		.00	952.10	952.10	1,712,876.53
	27/10/2014	09811	201410000031	Cta. Alejandro Berlinar Gonzal		.00	250.00	250.00	1,713,126.53
	28/10/2014	09811	201410000032	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		.00	311.61	311.61	1,713,438.14
	28/10/2014	09811	201410000033	Cta. Maria Jose Prado Marroqui		.00	312.98	312.98	1,713,751.12
	28/10/2014	09811	201410000034	Cta. Juan Carlos Quiquivil Oro		.00	247.39	247.39	1,713,998.51
	29/10/2014	09811	201410000035	Cta. Veronica Maria Senavides		.00	410.13	410.13	1,714,408.64
	30/10/2014	09811	201410000045	MANUTENCION PRESUPUESTO 2014, ARRIAZA GUTIERREZ		.00	320.75	320.75	1,714,729.39
	30/10/2014	09811	201410000046	Manutención presupuesto 2014, CASASOLA LEMUS		.00	.00	.00	1,714,729.39
	30/10/2014	09811	201410000037	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ GUILLERMO JUÁREZ VALDEZ		.00	12,500.00	12,500.00	1,702,229.39
	30/10/2014	09811	201410000038	Condonacion del 50% Analia Car		.00	12,268.50	12,268.50	1,593,450.89
	30/10/2014	09811	201410000039	Condonacion del 50% Ayleen Her		.00	20,917.25	20,917.25	1,672,533.74
	30/10/2014	09811	201410000040	Cta. Juan Pablo Alejandro Game		.00	269.69	269.69	1,672,267.35
	30/10/2014	09811	201410000041	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		.00	281.13	281.13	1,671,985.92
	30/10/2014	09811	201410000042	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		.00	757.14	757.14	1,671,228.78
	30/10/2014	09811	201410000043	Cta. Jose Guillermo Juarez Val		.00	250.00	250.00	1,670,978.78
	30/10/2014	09811	201410000044	Cta. Stephanie Bernhard Buzo		.00	519.80	519.80	1,670,458.98
	31/10/2014	09811	201410000047	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		.00	520.83	520.83	1,669,938.15
	31/10/2014	09811	201410000048	Cuota Dalila de Jesus Garcia Pa		.00	5,897.72	5,897.72	1,664,040.43
	31/10/2014	09811	201410000049	Cta. Roberto Rodriguez Allen		.00	260.42	260.42	1,663,780.01
	31/10/2014	09811	201410000050	Cta. Daniel Andres Terraza Mej		.00	259.05	259.05	1,663,520.96
	31/10/2014	09811	201410000051	Cta. Gerardo Basterrachea Nube		.00	285.42	285.42	1,663,235.54
	31/10/2014	09811	201410000054	Cta. Marcel Roberts Calderon		.00	254.80	254.80	1,662,980.74
	31/10/2014	09811	201410000055	Condonacion adicional del 10 % JUAREZ VALDEZ		.00	1,250.00	1,250.00	1,661,730.74
				Total Debitos y Creditos	11,800.00	11,800.00	71,718.57	59,918.57	1,661,730.74
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,839,234.40	80,728.17	490,385.16	408,536.99	11,228,597.41

		Total Debitos y Creditos	490,365.16	409,836.99	11,529,597.41
104101	9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	85,993.12	85,993.15	88,859.55
	01/10/2014	201410000001 Pago de intereses certificado	00	85,993.16	88,859.55
	29/10/2014	2014100000039 Provision de intereses certificado	38,859.59	00	88,859.59
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014					

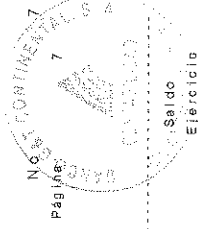
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto	No. Docto.	Nombre Cuenta Description Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,968,879.21	88,859.59	85,993.16	2,866.43	88,859.55
	01/10/2014	09811	201410000002	Cta. Roberto Rodriguez Allen			6,283.41	331,522.70	4,300,201.81
	01/10/2014	09811	201410000003	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			61.50	61.50	3,968,617.71
	01/10/2014	09811	201410000004	Cta. Maria Jose Prado Marroqui			47.27	47.27	3,968,570.44
	01/10/2014	09811	201410000005	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P			1,284.26	1,284.26	3,967,286.18
	01/10/2014	09811	201410000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			47.27	47.27	3,967,238.91
	01/10/2014	09811	201410000007	Cta. Manuel Ignacio Basterrech			29.28	29.28	3,967,209.63
	02/10/2014	09811	201410000008	Cta. Gerardo Basterrechea Nufe			88.38	88.38	3,967,121.25
	03/10/2014	09811	201410000009	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			124.03	124.03	3,966,997.22
	03/10/2014	09811	201410000010	Cta. Maria Isabel Bral Morales			59.11	59.11	3,966,938.11
	05/10/2014	09811	201410000012	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			13.20	13.20	3,966,914.91
	05/10/2014	09811	201410000013	Cta. Evelyn Andrea Volaquez I			88.53	88.53	3,966,826.38
	06/10/2014	09811	201410000014	Cta. Luis Pedro Blanchi Seravi			54.66	54.66	3,966,771.72
	07/10/2014	09811	201410000015	Cta. Guillermo Iban Paz Lemus			73.07	73.07	3,966,698.65
	07/10/2014	09811	201410000016	Cta. Rita Lucia Cajas Ruano			15.87	15.87	3,966,682.78
	07/10/2014	09811	201410000017	Cta. Ximena Galvez Close			50.08	50.08	3,966,632.70
	07/10/2014	09811	201410000018	Cta. Nicole Malville Lima			83.21	83.21	3,966,549.49
	08/10/2014	09811	201410000019	Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez			50.08	50.08	3,966,499.41
	10/10/2014	09811	201410000020	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			1,918.66	1,918.66	3,964,580.75
	14/10/2014	09811	201410000024	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			57.95	57.95	3,964,522.80
	16/10/2014	09811	201410000025	CH. 978374 A/N SEGUROS CAT. S		16,721.27	104.06	104.06	3,964,438.74
	22/10/2014	09811	201410000026	Cta. Lillian Raquel Charchatac			.00	16,721.27	3,981,160.01
	23/10/2014	09811	201410000027	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			99.88	99.88	3,981,060.13
	23/10/2014	09811	201410000028	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			57.47	57.47	3,981,002.66
	27/10/2014	09811	201410000030	Cta. Alejandro Serfliner Gonzal			46.59	46.59	3,980,956.07
	28/10/2014	09811	201410000032	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope			41.73	41.73	3,980,914.34
	28/10/2014	09811	201410000033	Cta. Maria Jose Prado Marroqui			148.90	148.90	3,980,765.44
	28/10/2014	09811	201410000034	Cta. Juan Carlos Quiquivil Oro			70.47	70.47	3,980,694.97
	29/10/2014	09811	201410000035	Cta. Veronica Maria Benavides			421.81	421.81	3,980,273.36
	30/10/2014	09811	201410000037	CONDONACION DEL 50 % JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ		86,517.13	58.29	58.29	3,980,215.07
	30/10/2014	09811	201410000038	Condonacion del 50% Amalia Car		83,913.35	.00	85,517.13	4,065,732.20
	30/10/2014	09811	201410000039	Condonacion del 50% Ayleen He		143,102.65	.00	83,913.35	4,149,645.55
	30/10/2014	09811	201410000040	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome			23.18	143,102.65	4,292,748.20
	30/10/2014	09811	201410000041	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P			46.52	23.18	4,292,725.01
	30/10/2014	09811	201410000042	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas			48.71	46.52	4,292,676.49
	30/10/2014	09811	201410000043	Cta. Jose Guillermo Juarez Val			208.81	48.71	4,292,629.78
	30/10/2014	09811	201410000044	Cta. Stephanie Bernhard Buezo			170.51	208.81	4,292,420.97
	31/10/2014	09811	201410000055	Condonacion adicional del 40 % JUAREZ VALDEZ		8,551.71	.00	170.51	4,292,250.46
	31/10/2014	09811	201410000047	Cuota Ana Veronica Juarez Mene			178.70	8,551.71	4,300,802.17
	31/10/2014	09811	201410000048	Cuota Dalila de Jesus Garcia Pa			55.21	178.70	4,300,823.47
	31/10/2014	09811	201410000049	Cta. Roberto Rodriguez Allen			60.75	55.21	4,300,568.26
	31/10/2014	09811	201410000050	Cta. Daniel Andres Terraza Me			116.10	60.75	4,300,507.51
	31/10/2014	09811	201410000051	Cta. Gerardo Basterrechea Nufe			123.21	116.10	4,300,381.41
	31/10/2014	09811	201410000054	Cta. Marcel Roberts Calderon			66.29	123.21	4,300,288.20
								66.29	4,300,201.91
				Total Debitos y Creditos	337,806.11	6,283.41		331,522.70	4,300,201.91
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	8,486.11	2,444.14	922.15	1,521.99	10,008.10
	01/10/2014	09811	201410000002	Cta. Roberto Rodriguez Allen			8.99	8.99	8,477.12
	01/10/2014	09811	201410000003	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			6.91	6.91	8,470.21
	01/10/2014	09811	201410000004	Cta. Maria Jose Prado Marroqui			187.72	187.72	8,282.49

10/01



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
10451 9902	01/10/2014	09811	201410000005	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P			.00	6.91	6.91	8,275.98
	01/10/2014	09811	201410000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			.00	4.28	4.28	8,271.30
	01/10/2014	09811	201410000007	Cta. Manuel Ignacio Basterrechea			.00	14.38	14.38	8,256.92
	02/10/2014	09811	201410000008	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez			.00	18.13	18.13	8,238.79
	03/10/2014	09811	201410000010	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			.00	8.54	8.54	8,230.15
	03/10/2014	09811	201410000011	Cta. Maria Isabel Broi Morales			.00	1.93	1.93	8,228.22
	05/10/2014	09811	201410000012	Cta. Jaime Roberto Diaz Palacios			.00	12.94	12.94	8,215.28
	05/10/2014	09811	201410000013	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			.00	7.99	7.99	8,207.29
	05/10/2014	09811	201410000014	Cta. Luis Pedro Blanchi Seravi			.00	10.88	10.88	8,196.41
	07/10/2014	09811	201410000015	Cta. Guillermo Iban Paz Lemus			.00	2.32	2.32	8,194.29
	07/10/2014	09811	201410000016	Cta. Rita Lucia Cajas Ruano			.00	7.32	7.32	8,186.97
	07/10/2014	09811	201410000017	Cta. Ximena Geivez Close			.00	9.24	9.24	8,177.73
	07/10/2014	09811	201410000018	Cta. Nicolle Melville Lima			.00	7.32	7.32	8,170.41
	08/10/2014	09811	201410000019	Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez			.00	280.45	280.45	7,889.96
	10/10/2014	09811	201410000021	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			.00	6.47	6.47	7,883.49
	14/10/2014	09811	201410000024	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			.00	15.21	15.21	7,868.28
201604 80	16/10/2014	09811	201410000025	CH. 978374 A/N SEGUROS G&T, S	SEGUROS		2,444.14	.00	2,444.14	10,310.42
	22/10/2014	09811	201410000026	Cta. Lilian Raquel Charonatac			.00	14.60	14.60	10,295.82
	23/10/2014	09811	201410000027	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			.00	8.40	8.40	10,287.42
	23/10/2014	09811	201410000028	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			.00	6.81	6.81	10,280.61
	27/10/2014	09811	201410000031	Cta. Alejandro Berlinger Gonzalez			.00	6.10	6.10	10,274.51
	28/10/2014	09811	201410000032	Cta. Pablo Roberto Blanco Lopez			.00	22.29	22.29	10,252.22
	28/10/2014	09811	201410000033	Cta. Maria Jose Priado Marroquin			.00	10.30	10.30	10,241.92
	28/10/2014	09811	201410000034	Cta. Juan Carlos Quiquivilix Oro			.00	83.21	83.21	10,158.71
	29/10/2014	09811	201410000035	Cta. Veronica Maria Benavides			.00	8.52	8.52	10,150.19
	30/10/2014	09811	201410000040	Cta. Juan Pablo Alejandro Game			.00	3.39	3.39	10,146.80
	30/10/2014	09811	201410000041	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P			.00	6.80	6.80	10,140.00
	30/10/2014	09811	201410000042	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas			.00	7.12	7.12	10,132.88
	30/10/2014	09811	201410000043	Cta. Jose Guillermo Juarez Val			.00	31.40	31.40	10,101.48
	30/10/2014	09811	201410000044	Cta. Stephanie Bernhard Baezo			.00	25.84	25.84	10,075.64
	31/10/2014	09811	201410000047	Cuota Ana Veronica Juarez Mene			.00	28.12	28.12	10,047.52
201604 0101	31/10/2014	09811	201410000048	Cuota Dalila de Jesus Garcia Pa			.00	8.07	8.07	10,039.45
	31/10/2014	09811	201410000049	Cta. Roberto Rodriguez Alfen			.00	8.88	8.88	10,030.57
	31/10/2014	09811	201410000050	Cta. Daniel Andres Terraza Mej			.00	16.97	16.97	10,013.60
	31/10/2014	09811	201410000051	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez			.00	18.01	18.01	10,017.79
	31/10/2014	09811	201410000054	Cta. Marcel Roberts Calderon			.00	9.69	9.69	10,008.10
	Total Debitos y Creditos.....						2,444.14	922.15	1,521.99	10,008.10
201604 0101							48,935.75	.00	48,935.75	917,888.04
							12,500.00	.00	12,500.00	583,462.29
							12,268.50	.00	12,268.50	595,730.79
							20,917.25	.00	20,917.25	616,648.04
							1,250.00	.00	1,250.00	617,898.04
							.00	46,935.75	46,935.75	917,888.04
							.00	12,500.00	12,500.00	583,462.29
							.00	12,268.50	12,268.50	595,730.79
							.00	20,917.25	20,917.25	616,648.04
							.00	1,250.00	1,250.00	617,898.04
							.00	321,084.84	321,084.84	4,241,518.02
							.00	85,517.13	85,517.13	4,005,948.31
							.00	12,268.50	12,268.50	595,730.79
							.00	20,917.25	20,917.25	616,648.04
							.00	1,250.00	1,250.00	617,898.04
							.00	321,084.84	321,084.84	4,241,518.02

11/91

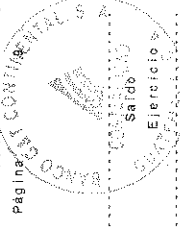


No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.0501.01	30/10/2014	09811	201410000038	Condación del 50% Amalia Car		00	83,913.35	83,913.35	4,089,851.66
	30/10/2014	09811	201410000039	Condación del 50% Aylene Her		.00	143,102.85	143,102.85	4,232,954.31
	31/10/2014	09811	201410000055	Condación adicional del 10 % JUÁREZ VALDEZ	2,839.46	.00	8,551.71	8,551.71	4,241,516.02
	10/10/2014	09811	ISR POR PAGAR			2,839.43	4,683.88	1,844.23	4,683.89
	31/10/2014	09811	201410000022	Pago de ISR Correspondiente ag		2,839.43	.00	2,839.43	.03
	31/10/2014	09811	201410000063	Provisión de ISR correspondien OCTUBRE 2014		.00	4,683.56	4,683.56	4,683.59
Total Debitos y Creditos.....					2,839.43	4,683.86		1,844.23	4,683.69
305101.0501.02	01/10/2014	09811	201410000002	Cta. Roberto Rodriguez Ailen		5,895.00	9,057.71	3,161.71	9,057.56
	01/10/2014	09811	201410000003	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		.00	60.38	60.38	5,956.23
	01/10/2014	09811	201410000004	Cta. Maria Jose Prado Marroqui		.00	35.99	35.99	5,992.22
	01/10/2014	09811	201410000005	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		.00	2,029.42	2,029.42	6,021.64
	01/10/2014	09811	201410000006	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		.00	45.56	45.56	8,067.20
	01/10/2014	09811	201410000007	Cta. Manuel Ignacio Basterreche		.00	75.98	75.98	8,143.18
	02/10/2014	09811	201410000008	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñe		.00	96.10	96.10	8,229.28
	02/10/2014	09811	201410000010	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		.00	148.52	148.52	8,377.80
	03/10/2014	09811	201410000011	Cta. Maria Isabel Bro Morales		.00	35.29	35.29	8,413.09
	03/10/2014	09811	201410000012	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		.00	12.70	12.70	8,425.79
	05/10/2014	09811	201410000013	Cta. Evelyn Andrea Velasquez i		.00	20.54	20.54	8,446.33
	05/10/2014	09811	201410000014	Cta. Luis Pedro Bianchi Serravi		.00	82.02	82.02	8,528.35
	07/10/2014	09811	201410000015	Cta. Guillermo Iben Paz Lemus		.00	97.15	97.15	8,625.50
	07/10/2014	09811	201410000016	Cta. Rita Lucia Cajas Ruano		.00	41.17	41.17	8,666.67
	07/10/2014	09811	201410000017	Cta. Ximena Galvez Cloze		.00	37.48	37.48	8,704.15
	07/10/2014	09811	201410000018	Cta. Nicole Melville Lima		.00	54.03	54.03	8,758.18
	09/10/2014	09811	201410000019	Cta. Aylene Suzzetta Hernandez		.00	83.44	83.44	8,821.62
	10/10/2014	09811	201410000020	Pago de IVA Correspondiente ag		5,895.00	3,293.85	3,293.85	12,115.47
	10/10/2014	09811	201410000021	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		.00	76.92	76.92	6,219.47
	14/10/2014	09811	201410000024	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		.00	94.85	94.85	6,295.39
	22/10/2014	09811	201410000026	Cta. Lillian Raquel Charcalao		.00	83.12	83.12	6,391.04
	23/10/2014	09811	201410000027	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		.00	33.17	33.17	6,474.16
	23/10/2014	09811	201410000028	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		.00	34.50	34.50	6,507.33
	27/10/2014	09811	201410000031	Cta. Alejandro Berliner Gonzal		.00	48.54	48.54	6,541.83
	28/10/2014	09811	201410000032	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		.00	196.61	196.61	6,786.98
	28/10/2014	09811	201410000033	Cta. Maria Jose Prado Marroqui		.00	62.57	62.57	6,849.55
	28/10/2014	09811	201410000034	Cta. Juan Carlos Quiquix Oro		.00	613.84	613.84	7,483.39
	29/10/2014	09811	201410000035	Cta. Veronica Maria Benavides		.00	93.00	93.00	7,556.39
	30/10/2014	09811	201410000040	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome		.00	23.17	23.17	7,581.56
	30/10/2014	09811	201410000041	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		.00	45.40	45.40	7,626.96
	30/10/2014	09811	201410000042	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		.00	119.58	119.58	7,746.54
	30/10/2014	09811	201410000043	Cta. Jose Guillermo Juarez Val		.00	323.37	323.37	8,069.91
	30/10/2014	09811	201410000044	Cta. Stephanie Bernhard Buezo		.00	202.42	202.42	8,272.33
	31/10/2014	09811	201410000047	Cta. Ana Veronica Juarez Mane		.00	204.89	204.89	8,477.22
	31/10/2014	09811	201410000048	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa		.00	79.12	79.12	8,556.34
	31/10/2014	09811	201410000049	Cta. Roberto Rodriguez Ailen		.00	60.85	60.85	8,617.19
	31/10/2014	09811	201410000050	Cta. Daniel Andres Terraza Wej		.00	188.19	188.19	8,805.38
	31/10/2014	09811	201410000051	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñe		.00	148.91	148.91	8,954.29
	31/10/2014	09811	201410000054	Cta. Marco Rehers Calderon		.00	103.27	103.27	9,057.56
Total Debitos y Creditos.....					5,895.00	9,057.71		3,161.71	9,057.56
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012				603.56	.00	.00	.00	603.56
305601.80	Diferencial Cambiario				4,202.85	.00	.00	.00	4,202.85
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDELICOMITADO				30,028,630.13	.00	.00	.00	30,028,630.13

12/91

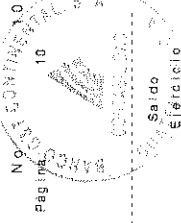
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDUCIARIO DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.0106				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	6,441,937.37	.00	4,933.53	4,933.53	6,448,870.80
	31/10/2014	09811		201410000052 AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	4,933.53	4,933.53	6,448,870.80
				7,84137 DEL 31/12/2013					
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,002,560.85	.00	.00	.00	1,002,560.85
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202.0102				REBAJA PATRIMONIO FLUJUACION	116,056.21	.00	.00	.00	116,056.21
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	8,757,763.93	.00	.00	.00	8,757,763.93
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	243.55	.00	13.64	13.64	257.19
	31/10/2014	09811		201410000061 Capitalizacion de intereses ct		.00	13.64	13.64	257.19
				1-37221-9					
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786.8 BC	1,277.75	.00	73.20	73.20	1,350.95
	31/10/2014	09811		201410000062 Capitalizacion de intereses ct		.00	73.20	73.20	1,350.95
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	292.05	.00	27.13	27.13	319.18
	31/10/2014	09811		201410000057 Capitalizacion de intereses ct		.00	27.13	27.13	319.18
				1-5801748-0					
601101.0101.05				INTERESES CTA S. 86-580072-1 GYT	61.43	.00	13.87	13.87	75.30
	31/10/2014	09811		201410000059 CAPITALIZACION DE INTERESES CT		.00	13.87	13.87	75.30
				65-580072-1					
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES 800. INDUSTRIA	876,844.78	.00	98,732.88	98,732.88	975,577.66
	28/10/2014	09811		201410000036 Provision de intereses certifi		.00	98,732.88	98,732.88	975,577.66
				CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014					
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	877,089.07	.00	98,732.88	98,732.88	975,821.95
	31/10/2014	09811		201410000060 Intereses certificado Banco G&		.00	98,732.88	98,732.88	975,821.95
				03-01-400000812-7					
601101.0201.0207				INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES	41,561.00	.00	4,010.71	4,010.71	45,571.71
	31/10/2014	09811		201410000058 INTERESES CERTIFICADO BANCO GA		.00	4,010.71	4,010.71	45,571.71
601101.0201.0208				INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE	12,019.65	.00	.00	.00	12,019.65
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	372,581.25	.00	75,335.17	75,335.17	447,916.42
	01/10/2014	09811		201410000002 Cta. Roberito Rodriguez Allen		.00	503.42	503.42	373,064.67
	01/10/2014	09811		201410000003 Cta. Juan Manuel Samayoa Eraso		.00	264.25	264.25	373,348.92
	01/10/2014	09811		201410000004 Cta. Maria Jose Prado Marroqui		.00	16,912.19	16,912.19	390,261.11
	01/10/2014	09811		201410000005 Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		.00	378.91	378.91	390,641.02
	01/10/2014	09811		201410000006 Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		.00	633.03	633.03	391,274.05
	01/10/2014	09811		201410000007 Cta. Manuel Ignacio Basterrech		.00	717.33	717.33	391,991.38
	02/10/2014	09811		201410000008 Cta. Gerardo Basterrech Nuñez		.00	1,237.60	1,237.60	393,228.98
	03/10/2014	09811		201410000010 Cta. Diego Rolando Sandoval Le		.00	294.21	294.21	393,523.19
	03/10/2014	09811		201410000011 Cta. Maria Isabel Broi Morales		.00	105.86	105.86	393,629.05
	05/10/2014	09811		201410000012 Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		.00	171.49	171.49	393,800.54
	05/10/2014	09811		201410000013 Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		.00	683.45	683.45	394,483.99
	06/10/2014	09811		201410000014 Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi		.00	809.39	809.39	395,293.38
	07/10/2014	09811		201410000015 Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus		.00	343.14	343.14	395,636.52
	07/10/2014	09811		201410000016 Cta. Rita Lucia Cajas Riano		.00	312.48	312.48	395,949.00
	07/10/2014	09811		201410000017 Cta. Ximena Galvez Close		.00	449.94	449.94	396,398.94
	07/10/2014	09811		201410000018 Cta. Nicole Melville Lima		.00	528.67	528.67	396,927.61
	09/10/2014	09811		201410000019 Cta. Aylene Suzzetta Hernandez		.00	27,448.87	27,448.87	424,376.48
	10/10/2014	09811		201410000021 Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin		.00	641.03	641.03	425,017.51
	14/10/2014	09811		201410000024 Cta. Jose Javier Blanco Lopez		.00	788.45	788.45	425,805.96
	22/10/2014	09811		201410000026 Cta. Lilian Raquel Charachac		.00	692.63	692.63	426,498.59
	23/10/2014	09811		201410000027 Cta. Diego Rolando Sandoval Le		.00	276.57	276.57	426,775.16
	23/10/2014	09811		201410000029 Cta. Juan Manuel Samayoa Eraso		.00	251.79	251.79	427,026.95
	27/10/2014	09811		201410000031 Cta. Alejandro Berliher Gonzal		.00	404.69	404.69	427,431.64
	28/10/2014	09811		201410000032 Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		.00	1,638.37	1,638.37	429,070.01

13/9/21



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
60101.0301.02	28/10/2014	09811	201410000033	Cta. Maria Jose Prado Marroqui			521.14	521.14	429,591.15
	28/10/2014	09811	201410000034	Cta. Juan Carlos Quiquix Cro			5,115.50	5,115.50	434,706.65
	29/10/2014	09811	201410000035	Cta. Veronica Maria Benavides			775.28	775.28	435,481.93
	30/10/2014	09811	201410000040	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome			209.44	209.44	435,691.37
	30/10/2014	09811	201410000041	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P			378.58	378.58	436,069.95
	30/10/2014	09811	201410000042	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas			996.25	996.25	437,066.20
	30/10/2014	09811	201410000043	Cta. Jose Guillermo Juarez Val			2,694.41	2,694.41	439,760.61
	30/10/2014	09811	201410000044	Cta. Stephanie Bernhard Buezo			1,587.85	1,587.85	441,428.46
	31/10/2014	09811	201410000047	Cta. Ana Veronica Juarez Mene			1,688.17	1,688.17	443,115.63
	31/10/2014	09811	201410000048	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			659.62	659.62	443,775.25
70102.0202	31/10/2014	09811	201410000049	Cta. Roberto Rodriguez Allen			507.18	507.18	444,283.43
	31/10/2014	09811	201410000050	Cta. Daniel Andres Terraza Mel			1,568.12	1,568.12	445,851.55
	31/10/2014	09811	201410000051	Cta. Gerardo Basterrechea Nuhe			1,240.82	1,240.82	447,092.37
	31/10/2014	09811	201410000054	Cta. Marcel Rohers Calderon			824.05	824.05	447,916.42
	01/10/2014	09811	201410000054	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	595.45		145.69	145.69	741.14
							35.60	35.60	631.05
	23/10/2014	09811	201410000028	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			35.36	35.36	666.41
	30/10/2014	09811	201410000044	Cta. Stephanie Bernhard Buezo			18.97	18.97	685.38
	31/10/2014	09811	201410000047	Cta. Ana Veronica Juarez Mene			18.98	18.98	704.36
	31/10/2014	09811	201410000054	Cta. Marcel Rohers Calderon			36.78	36.78	741.14
704199.01	09/10/2014	09811	201410000020	GASTOS DE TRANSFERENCIA	20,819.66	588.10		588.10	20,519.66
						117.62		117.62	22,335.31
	09/10/2014	09811	201410000020	Manu./Alian Omar Barrillas Rui		117.62		117.62	21,864.53
	09/10/2014	09811	201410000020	Manu./Diana Susely Hernandez		117.62		117.62	21,982.15
	09/10/2014	09811	201410000020	Manu./Ana Lucia Bailey Orantes		117.62		117.62	22,099.77
	30/10/2014	09811	201410000045	Manutención presupuesto 2014, ARRIAZA GUTIERREZ		117.62		117.62	22,217.39
	30/10/2014	09811	201410000046	Manutención presupuesto 2014, CASASOLA LEVU		117.62		117.62	22,335.01
	30/10/2014	09811	201410000037	CONDONACIONES	1,364,119.83	368,020.59		368,020.59	1,732,140.42
						98,017.13		98,017.13	1,482,136.95
769101.01	30/10/2014	09811	201410000038	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ GUILLERMO JUÁREZ VALDEZ					1,558,319.81
	30/10/2014	09811	201410000039	Condonacion del 50% Amalia Car					1,722,338.71
	31/10/2014	09811	201410000055	Condonacion adicional del 10 % JUÁREZ VALDEZ					1,732,140.42
	29/10/2014	09811	201410000036	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Provision de intereses certifi	180,939.88	20,160.51		20,160.51	201,099.39
						9,873.29		9,873.29	190,812.17
	31/10/2014	09811	201410000057	CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 Capitalizacion de intereses ct		2.74		2.74	190,814.91
	31/10/2014	09811	201410000058	Intereses certificado Banco G& 1-5801748-0		401.09		401.09	191,216.00
	31/10/2014	09811	201410000059	Capitalizacion de intereses ct 66-5800072-1		1.41		1.41	191,217.41
	31/10/2014	09811	201410000060	Intereses certificado Banco G& 03-01-400000812-7		9,873.29		9,873.29	201,090.70
	31/10/2014	09811	201410000061	Capitalizacion de intereses ct 1-37221-9		1.37		1.37	201,092.07
799101.02	31/10/2014	09811	201410000062	Capitalizacion de intereses ct 0060147668 B1		7.32		7.32	201,099.39
	31/10/2014	09811	201410000063	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% Provision de ISR correspondien	21,224.82	4,683.66		4,683.66	25,908.48
						4,683.66		4,683.66	25,908.48
	31/10/2014	09811	201410000064	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB OCTUBRE 2014	107,501.57	947.62		947.62	108,448.19
						947.62		947.62	108,448.19
	31/10/2014	09811	201410000056	Regularizacion de cuentas de o		12.55		12.55	8,876.67
	31/10/2014	09811	201410000056	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		12.55		12.55	8,876.67
	31/10/2014	09811	201410000056	Regularizacion de cuentas de o		12.55		12.55	8,876.67
	31/10/2014	09811	201410000056	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	8,864.12	947.62		947.62	108,448.19
						947.62		947.62	108,448.19
	31/10/2014	09811	201410000056	Regularizacion de cuentas de o		12.55		12.55	8,876.67

14/09



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
913602.80	31/10/2014	09811		DIFERENCIAL CAMBIARIO	734,669.44	6,568.88	.00	6,568.88	741,238.32
913607.05				PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	53,352.00	.00	.00	53,352.00	53,352.00
913607.06	30/10/2014	09811		PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	420,884.60	.00	5,100.00	5,100.00	415,784.60
				Manutención presupuesto 2014, ARRIAZA GUTIERREZ		.00	2,600.00	2,600.00	418,284.60
	30/10/2014	09811		Manutención presupuesto 2014, CASASOLA LEMUS		.00	2,500.00	2,500.00	415,784.60
913607.07	30/10/2014	09811		PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	912,045.26	.00	6,700.00	6,700.00	905,345.26
				Manu./Allian Omar Barrillas Ruiz		.00	2,500.00	2,600.00	909,445.26
	03/10/2014	09811		Manu./Diana Susely Hernández		.00	2,100.00	2,100.00	907,345.26
	08/10/2014	09811		Manu./Ana Lucia Bailey Grantes		.00	2,000.00	2,000.00	905,345.26
913607.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,363,354.83	.00	80,728.17	80,728.17	9,302,576.66
	09/10/2014	09811		Manu./Allian Omar Barrillas Ruiz		.00	17,787.56	17,787.56	9,385,517.27
	09/10/2014	09811		Manu./Diana Susely Hernández		.00	14,366.88	14,366.88	9,351,150.39
	09/10/2014	09811		Manu./Ana Lucia Bailey Grantes		.00	13,682.74	13,682.74	9,337,467.65
	30/10/2014	09811		Manutención presupuesto 2014, ARRIAZA GUTIERREZ		.00	17,787.56	17,787.56	9,319,680.09
	30/10/2014	09811		Manutención presupuesto 2014, CASASOLA LEMUS		.00	17,103.43	17,103.43	9,302,576.66
959999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,535,602.70	92,528.17	7,528.05	84,999.12	11,535,602.70
	09/10/2014	09811		Manu./Allian Omar Barrillas Ruiz		20,387.56	.00	20,387.56	11,500,214.26
	09/10/2014	09811		Manu./Diana Susely Hernández		16,466.88	.00	16,466.88	11,583,747.38
	09/10/2014	09811		Manu./Ana Lucia Bailey Grantes		15,682.74	.00	15,682.74	11,568,064.64
	30/10/2014	09811		Manutención presupuesto 2014, ARRIAZA GUTIERREZ		20,387.56	.00	20,387.56	11,547,677.09
	30/10/2014	09811		Manutención presupuesto 2014, CASASOLA LEMUS		19,603.43	.00	19,603.43	11,528,073.65
	31/10/2014	09811		Regularización de cuentas de o		.00	7,528.05	7,528.05	11,535,602.70
Total Debitos y Creditos.....						92,528.17	7,528.05	84,999.12	11,535,602.70
					1,883,282.18				

FIN DE INFORME

15/9/1

P O L I Z A D E D I A R I O

16/91

Fecha Doc Tipo y Numero Doc

01/10/2014 09811-201410000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Pago de intereses certificado	85,993.16	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Pago de intereses certificado	.00	85,993.16

Total Debitos y Creditos

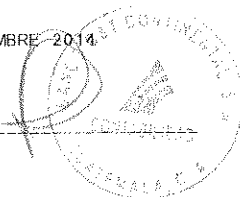
Concepto: PAGO DE INTERESES CERTIFICADO BI SEPTIEMBRE 2014

85,993.16 85,993.16

LECASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

77/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

01/10/2014 09811-201410000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	341.31	.00
	Cta. Roberto Rodriguez Allen		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,335.03	.00
	Cta. Roberto Rodriguez Allen		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	260.42
	Cta Roberto Rodriguez Allen		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,781.63
	Cta Roberto Rodriguez Allen		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	503.42
	Cta. Roberto Rodriguez Allen		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	60.38
	Cta. Roberto Rodriguez Allen		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.99
	Cta Roberto Rodriguez Allen		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.50
	Cta Roberto Rodriguez Allen		

Total Debitos y Creditos

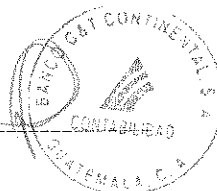
Concepto: CTA. ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN

2,676.34 2,676.34

LECASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:51:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

18/97

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

01/10/2014 09811-201410000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	299.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	2,050.62	.00
103601 0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	00	1,710.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	.00	264.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	.00	35.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	00	6.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	00	47.27
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan ManuelSamayoa Erazo	.00	35.60

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. JUAN MANUELSAMAYOA ERAZO

2,350.36 2,350.36

LECASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:51:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2014 09811-201410000004 CONTABILIDAD

19/97

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Maria Jose Prado Marroqui	8,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Jose Prado Marroqui	54,730.95	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	5,396.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	36,920.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	16,912.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	2,029.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	187.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	1,284.26

Total Debitos y Creditos
Concepto: CTA. MARIA JOSE PRADO MARROQUIN

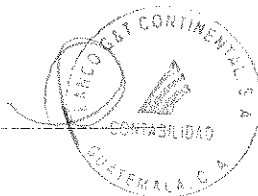
62,730.95 62,730.95

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:51:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

01/10/2014 09811-201410000005 CONTABILIDAD

20/97

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	342.00	.00
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,339.74	.00
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	280.83
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,921.26
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	379.91
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	45.56
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.91
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.27
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		

Total Debitos y Creditos

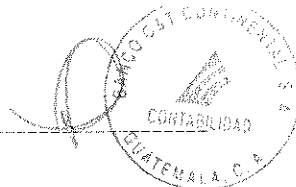
Concepto: CTA. SOFIA GABRIELA LEONARDO PAIZ

2,681.74 2,681.74

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:51:49

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



POLIZA DE DIARIO

27/97

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

01/10/2014 09811-201410000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	1,186.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	8,114.06	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	1,091.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	7,466.19
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	633.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	75.98
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	4.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	29.28

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA

9,300.09 9,300.09

LECASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:52:57

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



POLIZA DE DIARIO

22/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2014 09811-201410000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	432.67	.00
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,960.06	.00
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	315.83
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,160.71
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	717.33
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	86.10
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.38
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.38
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		

Total Debitos y Creditos

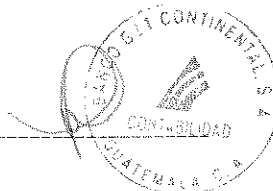
Concepto: CTA. MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ

3,392.73 3,392.73

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:53:24

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

23/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

02/10/2014 09811-201410000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	480.32	.00
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,286.04	.00
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	285.42
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,952.66
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,237.60
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	148.52
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.13
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.03
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		

Total Debitos y Creditos

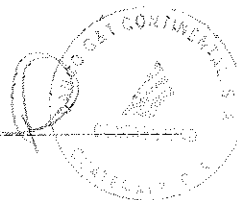
Concepto: CTA. GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ

3,766.36 3,766.36

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:53:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

24/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/10/2014 09811-201410000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Ch. 978373 a/n Fideicomiso Gua	11,360.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ch. 978373 a/n Fideicomiso Gua	77,717.96	.00
101603.0101.01	BCO G&T CONTI 158017480 Ch. 978373 a/n Fideicomiso Gua	.00	11,360.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ch. 978373 a/n Fideicomiso Gua	00	77,717.96

Total Debitos y Creditos

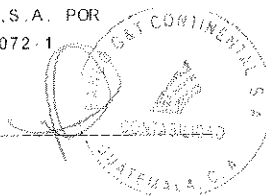
Concepto: CH. 978373 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO,S.A. POR
TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 66-5800072-1

89,077.96 89,077.96

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:54:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

25/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/10/2014 09811-201410000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	600.00	.00
	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,104.83	.00
	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	549.34
	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,758.24
	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	294.21
	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	35.29
	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.64
	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	00	59.11
	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		

Total Debitos y Creditos

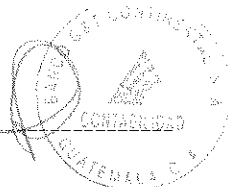
Concepto: CTA. DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS

4,704.83 4,704.83

LECASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:54:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

26/97

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

03/10/2014 09811-201410000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	300.00	.00
	Cta. Maria Isabel Brol Morales		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,052.41	.00
	Cta. Maria Isabel Brol Morales		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	00	282.95
	Cta. Maria Isabel Brol Morales		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,935.77
	Cta. Maria Isabel Brol Morales		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.86
	Cta. Maria Isabel Brol Morales		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	12.70
	Cta. Maria Isabel Brol Morales		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	00	1.93
	Cta. Maria Isabel Brol Morales		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	00	13.20
	Cta. Maria Isabel Brol Morales		

Total Debitos y Creditos
Concepto: CTA. MARIA ISABEL BROL MORALES

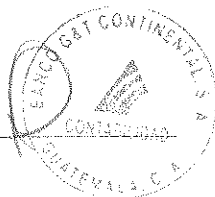
2,352.41 2,352.41

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 8:58:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

21/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

05/10/2014 09811-201410000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	411.65	.00
	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,816.25	.00
	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	374.22
	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,560.18
	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.49
	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	20.54
	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.94
	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.53
	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS

3,227.90 3,227.90

=====

LECASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:10:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

18/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/10/2014 09811-201410000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	418.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	2,860.44	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	2,137.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	683.45
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	82.02
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	7.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Evelyn Andrea Velasquez I	.00	54.66

Total Debitos y Creditos

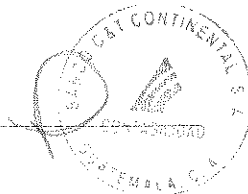
Concepto: CTA. EVELYN ANDREA VELASQUEZ IBARRA

3,278.55 3,278.55

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:11:00

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

29/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/10/2014 09811-201410000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi	651.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi	4,455.72	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi	.00	3,591.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi	.00	809.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi	.00	97.15
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi	.00	10.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Seravi	.00	73.07

Total Debitos y Creditos

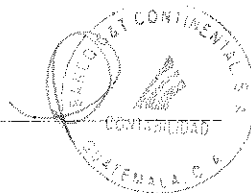
Concepto: CTA. LUIS PEDRO BIANCHI SERAVIA

5,107.01 5,107.01

LECASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:12:00

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

30/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/10/2014 09811-201410000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Guillermo Iban Paz Lemus	650.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Guillermo Iban Paz Lemus	4,446.89	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Guillermo Iban Paz Lemus	.00	598.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Guillermo Iban Paz Lemus	.00	4,095.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Guillermo Iban Paz Lemus	.00	343.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Guillermo Iban Paz Lemus	.00	41.17
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Guillermo Iban Paz Lemus	.00	2.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Guillermo Iban Paz Lemus	.00	15.87

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. GUILLERMO IBAN PAZ LEMUS

5,096.89 5,096.89

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:12:03

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

07/10/2014 09811-201410000016 CONTABILIDAD

31/97

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Rita Lucia Cajas Ruano	322.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Rita Lucia Cajas Ruano	2,204.02	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Rita Lucia Cajas Ruano	00	270.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Rita Lucia Cajas Ruano	00	1,848.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Rita Lucia Cajas Ruano	.00	312.48
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Rita Lucia Cajas Ruano	.00	37.48
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta Rita Lucia Cajas Ruano	.00	7.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Rita Lucia Cajas Ruano	.00	50.08

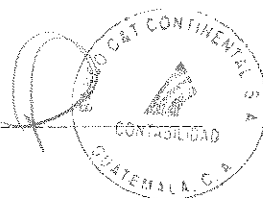
Total Debitos y Creditos
Concepto: CTA. RITA LUCIA CAJAS RUANO

2,526.18 2,526.18

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:12:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

32/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/10/2014 09811-201410000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ximena Galvez Close	332.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ximena Galvez Close	2,271.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ximena Galvez Close	.00	258.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ximena Galvez Close	.00	1,768.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ximena Galvez Close	.00	449.94
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ximena Galvez Close	.00	54.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ximena Galvez Close	.00	9.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ximena Galvez Close	.00	63.21

Total Debitos y Creditos

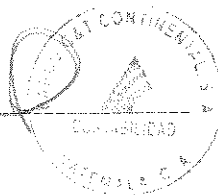
Concepto: CTA. XIMENA GALVEZ CLOSE

2,603.73 2,603.73

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:12:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

33/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

07/10/2014 09811-201410000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Nicolle Melville Lima	395.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	2,705.98	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Nicolle Melville Lima	.00	312.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	.00	2,139.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Nicolle Melville Lima	.00	528.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Nicolle Melville Lima	.00	63.44
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Nicolle Melville Lima	.00	7.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	.00	50.08

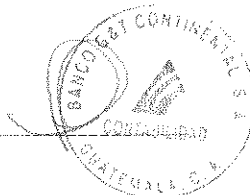
Total Debitos y Creditos
Concepto: CTA. NICOLLE MELVILLE LIMA

3,101.51 3,101.51

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:12:16

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

34/91

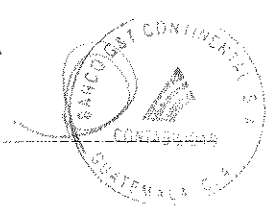
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
09/10/2014 09811-201410000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	4,201.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	28,740.80	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	27,448.87
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	3,293.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	280.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	1,918.66

Total Debitos y Creditos
Concepto: CTA. AYLEEN SUZZETTA HERNANDEZ BARRERA

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



32,941.83 32,941.83

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:13:34

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/10/2014 09811-201410000020 CONTABILIDAD

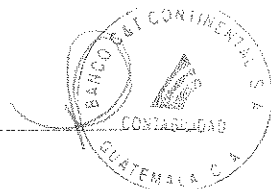
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manu./Allan Omar Barrillas Rui	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Allan Omar Barrillas Rui	17,787.56	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manu./Allan Omar Barrillas Rui	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manu./Allan Omar Barrillas Rui	20,387.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manu./Diana Susely Hernandende	2,100.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Diana Susely Hernandende	14,366.88	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manu./Diana Susely Hernandende	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manu./Diana Susely Hernandende	16,466.88	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manu./Ana Lucia Bailey Orantes	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Ana Lucia Bailey Orantes	13,682.74	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manu./Ana Lucia Bailey Orantes	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manu./Ana Lucia Bailey Orantes	15,682.74	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Manu./Allan Omar Barrillas Rui	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Allan Omar Barrillas Rui	.00	17,890.18
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Manu./Allan Omar Barrillas Rui	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Allan Omar Barrillas Rui	.00	17,787.56
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Manu./Diana Susely Hernandende	.00	2,115.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Diana Susely Hernandende	.00	14,469.50
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Manu./Diana Susely Hernandende	.00	2,100.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Diana Susely Hernandende	.00	14,366.88
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Manu./Ana Lucia Bailey Orantes	.00	2,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Ana Lucia Bailey Orantes	.00	13,785.36
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Manu./Ana Lucia Bailey Orantes	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu./Ana Lucia Bailey Orantes	.00	13,682.74

34 / 97

Total Debitos y Creditos
Concepto: MANU./ALLAN OMAR BARRILLAS RUIZ

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



105,427.22 105,427.22

LECASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:13:41

P O L I Z A D E D I A R I O

39/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/10/2014 09811-201410000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	432.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	2,955.47	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	331.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	2,271.13
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	641.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	76.92
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	8.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin	.00	57.95

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN

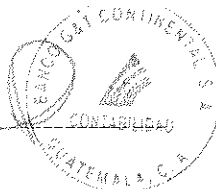
3,387.47 3,387.47

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:15:37

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

38/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/10/2014 09811-201410000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	2,839.43	.00
	Pago de ISR Correspondiente ag		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1 37221-9	.00	2,839.43
	Pago de ISR Correspondiente ag		

Total Debitos y Creditos

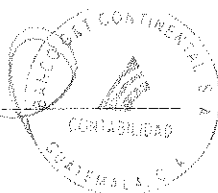
Concepto: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014

2,839.43 2,839.43

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:15:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

10/10/2014 09811-201410000023 CONTABILIDAD

37/97

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	5,896.00	.00
	Pago de IVA Correspondiente ag		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	5,896.00
	Pago de IVA Correspondiente ag		

Total Debitos y Creditos

Concepto: PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014

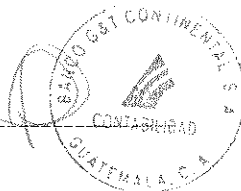
5,896.00 5,896.00

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:15:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

40/95

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/10/2014 09811-201410000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	460.17	.00
	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,148.20	.00
	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	332.34
	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,273.66
	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	788.45
	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	94.65
	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.21
	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.06
	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		

Total Debitos y Creditos

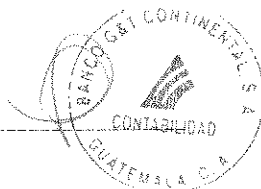
Concepto: CTA. JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ

3,608.37 3,608.37

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:15:59

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

41/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/10/2014 09811-201410000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA CH. 978374 A/N SEGUROS G&T, S	2,444.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CH. 978374 A/N SEGUROS G&T, S	16,721.27	.00
101603.0101.01	BCO G&T CONTI 158017480 CH. 978374 A/N SEGUROS G&T, S	.00	2,444.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CH. 978374 A/N SEGUROS G&T, S	.00	16,721.27

Total Debitos y Creditos

Concepto: CH. 978374 A/N SEGUROS G&T, S.A. POR PAGO DE
SEGUROS

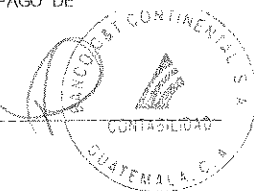
19,165.41 19,165.41

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 23/10/2014 9:51:02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

42/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
22/10/2014 09811-201410000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Lilian Raquel Charchalac	509.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Lilian Raquel Charchalac	3,485.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Lilian Raquel Charchalac	.00	395.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Lilian Raquel Charchalac	.00	2,708.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Lilian Raquel Charchalac	.00	692.63
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Lilian Raquel Charchalac	.00	83.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Lilian Raquel Charchalac	.00	14.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Lilian Raquel Charchalac	.00	99.88

Total Debitos y Creditos

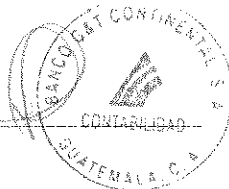
Concepto: CTA. LILIAN RAQUEL CHARCHALAC OCHOA

3,994.86 3,994.86

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/10/2014 7:42:12

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

43/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

23/10/2014 09811-201410000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Diego Rolando Sandoval Le	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Diego Rolando Sandoval Le	6,841.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Diego Rolando Sandoval Le	.00	952.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Diego Rolando Sandoval Le	.00	6,513.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Diego Rolando Sandoval Le	.00	276.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Diego Rolando Sandoval Le	.00	33.17
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Diego Rolando Sandoval Le	.00	8.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Diego Rolando Sandoval Le	.00	57.47

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS

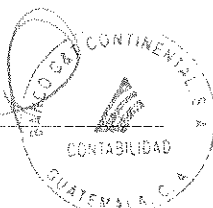
7,841.38 7,841.38

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/10/2014 7:42:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

44 / 91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

23/10/2014 09811-201410000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCD. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	297.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	2,037.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	1,710.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	251.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	34.50
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	6.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	46.59
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	35.36

Total Debitos y Creditos

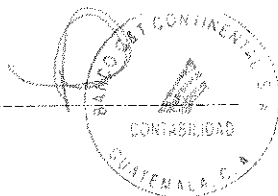
Concepto: CTA. JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO

2,335.39 2,335.39

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/10/2014 7:42:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

45/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

24/10/2014 09811-201410000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos, según Ch.	10,243.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos, según Ch.	68,016.74	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos, según Ch.	.00	78,260.23

Total Debitos y Creditos

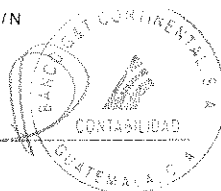
Concepto: TRASLADO DE FONDOS, SEGÚN CH. 25085988 A/N
FIDEICOMISO GUATEMALA

78,260.23 78,260.23

=====

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



LECASTILLO 0.101.2.81 29/10/2014 7:43:10

P O L I Z A D E D I A R I O

46/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

24/10/2014 09811-201410000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Cheque No. 5 rechazado de cuen	11,362.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cheque No. 5 rechazado de cuen	77,732.40	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Cheque No. 5 rechazado de cuen	.00	11,362.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cheque No. 5 rechazado de cuen	.00	77,732.40

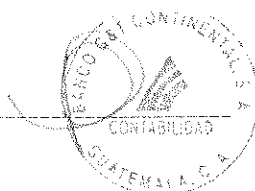
Total Debitos y Creditos
Concepto: CHEQUE NO. 5 RECHAZADO DE CUENTA BI

89,094.51 89,094.51

LECASTILLO 0.101.2.81 29/10/2014 7:44:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

44/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/10/2014 09811-201410000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Alejandro Berliner Gonzal	375.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	2,569.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	311.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	2,131.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	404.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	48.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	6.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Alejandro Berliner Gonzal	.00	41.73

Total Debitos y Creditos

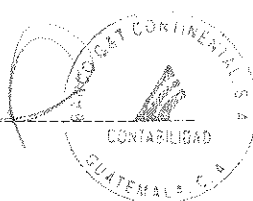
Concepto: Cta. Alejandro Berliner Gonzal

2,944.51 2,944.51

MIGRACION MIGRA 27/10/2014 16:42:21

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

48/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/10/2014 09811-201410000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	574.18	.00
	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,835.52	.00
	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.96
	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,090.57
	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,638.37
	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	196.61
	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA	.00	22.29
	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.90
	Cta. Pablo Roberto Blanco Lope		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ

4,409.70 4,409.70

LECASTILLO 0.101.2.81 29/10/2014 7:44:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

47/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/10/2014 09811-201410000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Maria Jose Prado Marroqui	332.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Jose Prado Marroqui	2.272.23	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	247.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	1,692.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	521.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	62.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	10.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Jose Prado Marroqui	.00	70.47

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. MARIA JOSE PRADO MARROQUIN

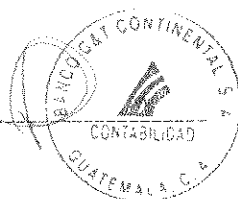
2,604.36 2,604.36

=====

LFCASTILLO 0.101.2.61 29/10/2014 7:44:28

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

60/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/10/2014 09811-201410000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	1,220.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	8,139.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	410.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	2,735.57
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	5,115.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	613.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	63.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Carlos Quiquivix Oro	.00	421.61

Total Debitos y Creditos

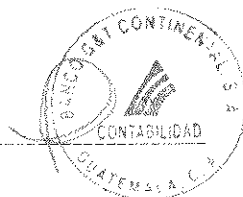
Concepto: CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX OROZCO

9,359.86 9,359.86

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/10/2014 7:44:38

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

51/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/10/2014 09811-201410000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	440.00	.00
	Cta. Veronica Maria Benavides		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,010.21	.00
	Cta. Veronica Maria Benavides		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	320.75
	Cta. Veronica Maria Benavides		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,194.37
	Cta. Veronica Maria Benavides		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	775.28
	Cta. Veronica Maria Benavides		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	93.00
	Cta. Veronica Maria Benavides		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.52
	Cta. Veronica Maria Benavides		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.29
	Cta. Veronica Maria Benavides		

Total Debitos y Creditos

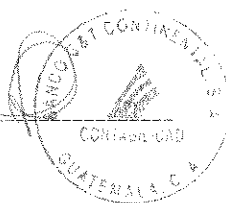
Concepto: CTA. VERONICA MARIA BENAVIDES OLYSLAGER

3,450.21 3,450.21

LF CASTILLO 0.101.2.81 29/10/2014 7:46:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

62/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
29/10/2014 09811-201410000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Provision de intereses certifi	88,859.59	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Provision de intereses certifi	9,873.29	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Provision de intereses certifi	00	98,732.88

Total Debitos y Creditos

98,732.88 98,732.88

Concepto: PROVISION DE INTERESES CERTIFICADO BI,
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LECASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 12:44:33

POLIZA DE DIARIO

53/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2014 09811-201410000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	98,017.13	.00
	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ		
104601.9902	CONDONACIONES	12,500.00	.00
	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,517.13	.00
	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	12,500.00
	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,517.13
	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	12,500.00
	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,517.13
	CONDONACION DEL 50 % JOSÉ		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CONDONACION DEL 50 % JOSÉ
GUILLERMO JUÁREZ VALDEZ

196,034.26 196,034.26

=====

LECASTILLO 0.101.2.81 04/11/2014 8:57:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

31/10/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

30/10/2014 09811-201410000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	96,181.85	.00
	Condonacion del 50% Amalia Car		
104601.9902	CONDONACIONES	12,268.50	.00
	Condonacion del 50% Amalia Car		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,913.35	.00
	Condonacion del 50% Amalia Car		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	12,268.50
	Condonacion del 50% Amalia Car		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,913.35
	Condonacion del 50% Amalia Car		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	12,268.50
	Condonacion del 50% Amalia Car		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,913.35
	Condonacion del 50% Amalia Car		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CONDONACION DEL 50% AMALIA CAROLINA GIRÓN.

192,363.70 192,363.70

LECASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 12:46:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

35/97

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.
30/10/2014 09811-201410000039 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	164,019.90	.00
	Condonacion del 50% Ayleen Her		
104601.9902	CONDONACIONES	20,917.25	.00
	Condonacion del 50% Ayleen Her		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	143,102.65	.00
	Condonacion del 50% Ayleen Her		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	20,917.25
	Condonacion del 50% Ayleen Her		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143,102.65
	Condonacion del 50% Ayleen Her		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	20,917.25
	Condonacion del 50% Ayleen Her		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143,102.65
	Condonacion del 50% Ayleen Her		

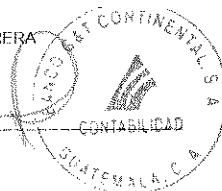
Total Debitos y Creditos
Concepto: CONDONACION DEL 50% AYLEEN HERNANDEZ BARRERA

328,039.80 328,039.80

LECASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 12:46:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

30/10/2014 09811-201410000040 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	2,052.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	266.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	1,824.52
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	209.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	25.17
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	3.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Pablo Alejandro Gome	.00	23.19

Total Debitos y Creditos

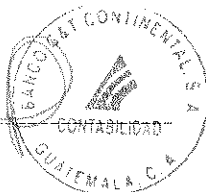
Concepto: CTA. JUAN PABLO ALEJANDRO GOMEZ ZAMORA

2,352.40 2,352.40

LECASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 12:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

54/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2014 09811-201410000041 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	342.00	.00
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,339.74	.00
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	281.13
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,923.31
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	378.58
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	45.40
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.80
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.52
	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. SOFIA GABRIELA LEONARDO PAIZ

2,681.74 2,681.74

LF CASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 12:47:02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

28/07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2014 09811-201410000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. C&T CONTI 158017480	906.56	.00
	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,202.11	.00
	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	757.14
	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,179.87
	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	996.25
	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	119.58
	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.12
	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.71
	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		

Total Debitos y Creditos

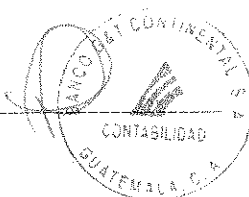
Concepto: CTA. JUAN RICARDO RIOS RIVAS

7,108.67 7,108.67

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 12:47:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2014 09811-201410000043 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Jose Guillermo Juarez Val	675.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jose Guillermo Juarez Val	4,494.61	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Jose Guillermo Juarez Val	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jose Guillermo Juarez Val	.00	1,662.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Jose Guillermo Juarez Val	.00	2,694.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Jose Guillermo Juarez Val	.00	323.37
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta Jose Guillermo Juarez Val	.00	31.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Jose Guillermo Juarez Val	.00	208.81

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ

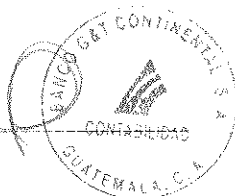
5,170.49 5,170.49

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 12:47:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

60/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2014 09811-201410000044 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Stephanie Bernhard Buezo	792.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhard Buezo	5,269.46	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	519.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	3,456.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	1,667.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	202.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	25.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	170.51
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Stephanie Bernhard Buezo	.00	18.97

Total Debitos y Creditos

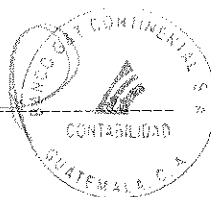
Concepto: CTA. STEPHANIE BERNHARD BUEZO

6,061.86 6,061.86

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 12:47:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

61/91

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

30/10/2014 09811-201410000045 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
103601.80	MANUTENCIÓN PRESUPUESTO 2014, DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,787.56	.00
704199.01	Manutención presupuesto 2014, GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	00
999999	Manutención presupuesto 2014, CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,387.56	.00
101603.0101.02	Manutención presupuesto 2014, GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,615.00
101603.80	MANUTENCIÓN PRESUPUESTO 2014, DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,890.18
913607.06	Manutención presupuesto 2014, PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	00	2,600.00
913607.80	Manutención presupuesto 2014, DIFERENCIAL CAMBIARIO	00	17,787.56
	Manutención presupuesto 2014,		

Total Debitos y Creditos

Concepto: MANUTENCIÓN PRESUPUESTO 2014. CARLOS RODRIGO
ARRIAZA GUTIERREZ

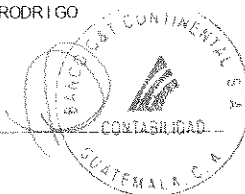
40,892.74 40,892.74

=====

LFCASTILLO 0.101.2 81 31/10/2014 13.04.31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

42/47

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2014 09811-201410000046 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manutención presupuesto 2014,	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manutención presupuesto 2014,	17,103.43	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manutención presupuesto 2014,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manutención presupuesto 2014,	19,603.43	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Manutención presupuesto 2014,	.00	2,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manutención presupuesto 2014,	.00	17,206.05
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manutención presupuesto 2014,	.00	2,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manutención presupuesto 2014,	00	17,103.43

Total Debitos y Creditos

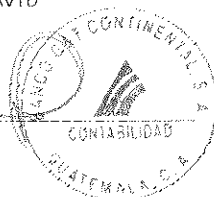
Concepto: MANUTENCIÓN PRESUPUESTO 2014, JERSHEM DAVID
CASASOLA LEMUS

39,324.48 39,324.48

=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LECASTILLO 0 101 2 81 31/10/2014 13:04:37

POLIZA DE DIARIO

63/41

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000047 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	790.79	.00
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,410.09	.00
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	520.83
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,563.19
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,688.17
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	204.89
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.12
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.70
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.98
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA ANA VERONICA JUAREZ MENENDEZ

6,200.88 6,200.88

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 16:50:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

12/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000048 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	6,000.00	.00
	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,048.22	.00
	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	5,897.72
	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,348.48
	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	659.62
	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	79.12
	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA	.00	8.07
	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.21
	Cuota Dalia de Jesus Garcia Pa		

Total Debitos y Creditos

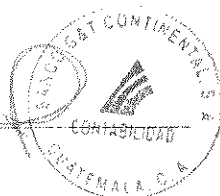
Concepto: CUOTA DALIA DE JESUS GARCIA PALENCIA

47,048.22 47,048.22

LECASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 16:50:52

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

65/91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

31/10/2014 09811-201410000049 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Robero Rodriguez Allen	341.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Robero Rodriguez Allen	2,337.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Robero Rodriguez Allen	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Robero Rodriguez Allen	.00	1,781.63
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Robero Rodriguez Allen	.00	507.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Robero Rodriguez Allen	.00	60.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Robero Rodriguez Allen	.00	8.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Robero Rodriguez Allen	.00	60.75

Total Debitos y Creditos
Concepto: CTA. ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN

2,679.71 2,679.71

LECASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 17:33:30

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



P O L I Z A D E D I A R I O

104/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000050 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Daniel Andres Terraza Mej	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Daniel Andres Terraza Mej	3,420.69	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	259.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	1,772.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	1,568.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	188.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	16.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Daniel Andres Terraza Mej	.00	116.10

Total Debitos y Creditos

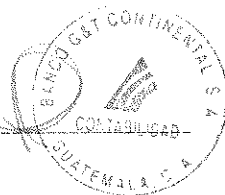
Concepto: CTA. DANIEL ANDRES TERRAZA MEJIA

3,920.69 3,920.69

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 16:51:10

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



POLIZA DE DIARIO

67 / 91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000051 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	480.66	.00
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,288.37	.00
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	285.42
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,952.66
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,240.82
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	148.91
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.01
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.21
	Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez		

Total Debitos y Creditos

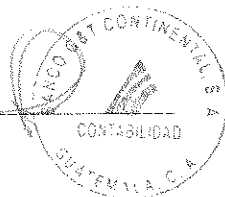
Concepto: CTA. GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ

3,769.03 3,769.03

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 16:51:18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

68/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000052 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,933.53	.00
	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
501101.0202.80	Diferencial Cambiario	.00	4,933.53
	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		

Total Debitos y Creditos

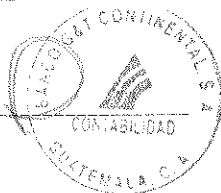
4,933.53 4,933.53

Concepto: AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO. TIPO DE CAMBIO
7.84137 DEL 31/12/2013

LFCASTILLO 0.101 2 81 31/10/2014 17:02:35

REVISADO POR.....

CONTADOR.....



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000053 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos, según Ch.	11,362.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos, según Ch.	75,444.41	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Traslado de fondos, según Ch.	.00	86,806.52

Total Debitos y Creditos

Concepto: TRASLADO DE FONDOS, SEGÚN CH. 5 A/N FIDEICOMISO
GUATEFUTURO

86,806.52 86,806.52

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 31/10/2014 16:52:35

P O L I Z A D E D I A R I O

70/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000054 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Marcel Rohers Calderon	387.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Marcel Rohers Calderon	2,650.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Marcel Rohers Calderon	00	254.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Marcel Rohers Calderon	00	1,743.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	824.05
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	103.27
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Marcel Rohers Calderon	00	9.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	66.29
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Marcel Rohers Calderon	.00	36.78

Total Debitos y Creditos

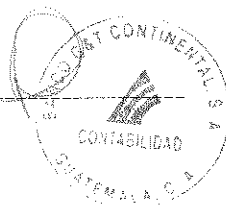
Concepto: CTA. MARCEL ROHERS CALDERON

3,038.06 3,038.06

LFCASTILLO 0.101.2.81 03/11/2014 9:17:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

77 / 97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000055 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	9,801.71	.00
	Condonacion adicional del 10 %		
104601.9902	CONDONACIONES	1,250.00	.00
	Condonacion adicional del 10 %		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,551.71	.00
	Condonacion adicional del 10 %		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,250.00
	Condonacion adicional del 10 %		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,551.71
	Condonacion adicional del 10 %		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	1,250.00
	Condonacion adicional del 10 %		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,551.71
	Condonacion adicional del 10 %		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CONDONACION ADICIONAL DEL 10 % JOSÉ GUILLERMO
JUÁREZ VALDEZ

19,603.42 19,603.42

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0 101.2.81 03/11/2014 9:18:28

P O L I Z A D E D I A R I O

42/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000056 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Regularizacion de cuentas de o	917.62	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Regularizacion de cuentas de o	12.55	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de o	6,568.88	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas de o	00	7,529.05

Total Debitos y Creditos

Concepto: REGULARIZACION DE CUENTAS DE ORDEN, OCTUBRE 2014

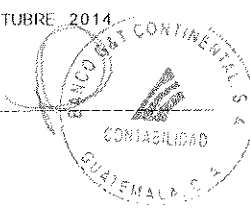
7,529.05 7,529.05

=====

LECASTILLO 0.101.2.81 03/11/2014 9:18:41

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



P O L I Z A D E D I A R I O

13/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000057 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Capitalizacion de intereses ct	3.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses ct	23.67	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses ct	2.74	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA 1-5801748-0 Capitalizacion de intereses ct	.00	27.13
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Capitalizacion de intereses ct	.00	.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses ct	.00	2.39

Total Debitos y Creditos

Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA. MONETARIA
1-5801748-0

29.87 29.87

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LECASTILLO 0 101.2.81 03/11/2014 9:19:15

P O L I Z A D E D I A R I O

74 / 91

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000058 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	460.33	.00
	Intereses certificado Banco G&		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,149.29	.00
	Intereses certificado Banco G&		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	401.09	.00
	Intereses certificado Banco G&		
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES	.00	4,010.71
	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&		

Total Debitos y Creditos

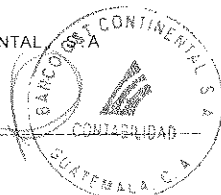
Concepto: INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T CONTINENTAL

4,010.71 4,010.71

LFCASTILLO 0.101.2.81 03/11/2014 9:20:00

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

75/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

31/10/2014 09811-201410000059 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Capitalizacion de intereses ct	1.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses ct	12.10	.00
799101 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses ct	1.41	.00
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT CAPITALIZACION DE INTERESES CT	.00	13.87
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Capitalizacion de intereses ct	.00	.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses ct	.00	1.23

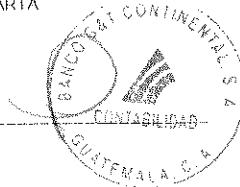
Total Debitos y Creditos

Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA. MONETARIA
66-5800072-1

15.28 15.28
=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 03/11/2014 9:22:33

P O L I Z A D E D I A R I O

76/97

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000060 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses certificado Banco G&	88,859.59	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses certificado Banco G&	9,873.29	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Intereses certificado Banco G&	.00	98,732.88

Total Debitos y Creditos

Concepto: INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
03-01-400000812-7

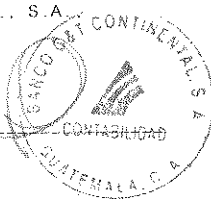
98,732.88 98,732.88

=====

LFCASTILLO 0 101.2 81 03/11/2014 9:23:02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

77/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000061 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Capitalizacion de intereses ct	13.64	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses ct	1.37	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Capitalizacion de intereses ct	.00	13.64
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Capitalizacion de intereses ct	.00	1.37

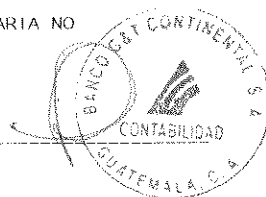
Total Debitos y Creditos

Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA. MONETARIA NO
1-37221-9

15.01 15.01
=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LECASTILLO 0.101.2.81 03/11/2014 9:23:26

POLIZA DE DIARIO

78/97

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000062 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Capitalización de intereses ct	65.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalización de intereses ct	7.32	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Capitalización de intereses ct	.00	73.20

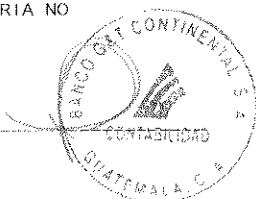
Total Debitos y Creditos

Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA. MONETARIA NO
0060147868 BI

73.20 73.20

REVISADO POR.....

CONTADOR.....



LECASTILLO 0 101 2.81 03/11/2014 9:23:48

POLIZA DE DIARIO

77/97

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

31/10/2014 09811-201410000063 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	4,683.66	.00
	Provision de ISR correspondien		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	4,683.66
	Provision de ISR correspondien		

Total Debitos y Creditos

Concepto: PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE
OCTUBRE 2014

4,683.66 4,683.66

=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101 2 81 03/11/2014 9:24:12

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE 2014

No.	Nombres	Apellidos	DPI	Universidad	Dirección	País	Sost. US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
14	Carlos Rodrigo	Arriaza Gutiérrez	240307400101	Universidad Nacional Autónoma de México	AV. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, C.U., DISTRITO FEDERAL, 04510	México	2,600.00	2,600.00	BANAMEX	AVENIDA CENTRO COMERCIAL, JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL, COYOACAN, MEDICO DF	SWIFTCODE: BNMXXMM CLABE: 0021807008074 94202	CARLOS ARRIAZA	-749420-
67	Jershem David	Casasola Lemus	1644626190101	Brandeis University	415 South Street	Estados Unidos de América	2,500.00	2,500.00	Bank of America	880 Main Street, Waltham, Massachusetts	26009593	Jershem David Casasola	-4648894344-
								5,100.00					

David



David

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2014

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
30/09/2014	2.68	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Septiembre 2014	2.68		13,550.15
01/10/2014	2029960	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Roberto Rodríguez Allen correspondiente al mes de Septiembre de 2014	341.31		13,891.46
01/10/2014	50601036	NC	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Julio de 2014	299.74		14,191.20
01/10/2014	7	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María José Prado Marroquín correspondiente al mes de Septiembre de 2014 y abono a capital	8,000.00		22,191.20
01/10/2014	7181005	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Sofía Gabriela Leonardo Paiz correspondiente al mes de Septiembre de 2014	342.00		22,533.20
01/10/2014	7181007	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ann Julie Castellanos Ipiña correspondiente al mes de Septiembre de 2014	1,186.03		23,719.23
01/10/2014	50602160	NC	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Manuel Ignacio Bastierrechea Nuñez correspondiente al mes de Septiembre de 2014	432.87		24,151.90
02/10/2014	20057870	NC	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Gerardo Bastierrechea Nuñez correspondiente al mes de Septiembre de 2014	480.32		24,632.22
02/10/2014	978373	CH	Traslado de Fondos a cuenta No. 86-580072-1 para envío de transferencias al Exterior		11,360.00	13,272.22
03/10/2014	8437875	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Diego Rolando Sandoval Lemus correspondiente al mes de Septiembre de 2014	500.00		13,872.22
05/10/2014	1673192	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Isabel Brol Morales correspondiente al mes de Septiembre de 2014	300.00		14,172.22
05/10/2014	485615	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz Palacios correspondiente al mes de Septiembre de 2014	411.65		14,583.87
06/10/2014	5386945	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Evelyn Andrea Velásquez Ibarra correspondiente al mes de Septiembre de 2014	418.11		15,001.98
06/10/2014	50601791	NC	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Septiembre de 2014	651.29		15,653.27
07/10/2014	8068473	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicole Merville Lima correspondiente al mes de Septiembre de 2014	395.53		16,048.80
07/10/2014	646378	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rita Lucía Cajas Ruano correspondiente al mes de Septiembre de 2014	650.00		16,698.80
07/10/2014	4851810	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Guillermo Iván Paz Lemus correspondiente al mes de Septiembre de 2014	322.16		17,020.96
08/10/2014	3524609	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ximena Galvez Ciose correspondiente al mes de Septiembre de 2014	332.05		17,353.01
09/10/2014	90385748	DEP	Recepción pago de intereses del crédito a nombre de Aileen Suzzette generados en el POE y POG	4,201.03		21,554.04

87/97
KAWI CA
ADMINISTRACIÓN
DE FIDECOMISOS

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2014

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
10/10/2014	6006024	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nancy Viviana Ruiz Morfin correspondiente al mes de Septiembre de 2014	432.00		21,985.04
14/10/2014	117	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Javier Blanco López correspondiente al mes de Octubre de 2014	460.17		22,445.21
16/10/2014	978374	CH	Seguros G&T, S.A.			
			Pago de Seguro correspondientes a los meses de Julio, julio y Agosto de 2014		2,444.14	20,002.07
22/10/2014	472953	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lilian Raquel Charchalac Ochoa correspondiente al mes de Octubre de 2014	509.46		20,511.53
23/10/2014	8437846	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Diego Rolando Sandoval Lemus correspondiente al mes de Octubre de 2014	1,000.00		21,511.53
23/10/2014	50801058	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Agosto de 2014	297.93		21,809.36
27/10/2014	8355396	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Alejandro Berliner González correspondiente al mes de Octubre de 2014	375.51		22,184.87
28/10/2014	28	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pablo Roberto Blanco López correspondiente al mes de Octubre de 2014	574.18		22,759.05
28/10/2014	4004455	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María José Prado Marroquin correspondiente al mes de Octubre de 2014	332.13		23,091.18
28/10/2014	45	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Carlos Quiquívix Orozco correspondiente al mes de Octubre de 2014	1,220.32		24,311.50
29/10/2014	9549818	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Verónica María Benavides Ojislager correspondiente al mes de Octubre de 2014	440.00		24,751.50
29/10/2014	3060001	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Alejandro Gómez Zamora correspondiente al mes de Octubre de 2014	300.00		25,051.50
29/10/2014	7241510	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Sofia Gabriela Leonardo Paiz correspondiente al mes de Octubre de 2014	342.00		25,393.50
29/10/2014	9099991	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Ricardo Ríos Rivas correspondiente al mes de Octubre de 2014	906.56		26,300.06
30/10/2014	301014	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jose Guillermo Juárez Valdez correspondiente al mes de Octubre de 2014	675.88		26,975.94
30/10/2014	188	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephanie Bernhard Buezo correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2014	792.40		27,768.34
31/10/2014	3290559	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana Verónica Juárez Menéndez correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2014	790.79		28,559.13
31/10/2014	6393849	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Daniel Andrés Terraza Mejía correspondiente al mes de Octubre de 2014	500.00		29,059.13



82 / 91

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2014

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
31/10/2014	50600880	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			35,059.13
31/10/2014	20083494	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Gerardo Bastierrechea Nuñez correspondiente al mes de Octubre de 2014	6,000.00		
31/10/2014	8074292	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Roberto Rodríguez Allen correspondiente al mes de Octubre de 2014	480.66		35,539.79
31/10/2014	50602571	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Marcel Rohers Calderón correspondiente al mes de Agosto de 2014	341.74		35,881.53
31/10/2014	254415	ND	ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios	387.44		36,268.97
31/10/2014	289411	NC	intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Septiembre 2014		0.35	36,268.62
				3.46		36,272.08

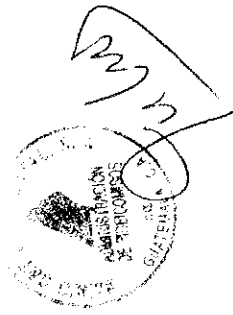


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2014

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-0037221-9
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2014	6339	ND	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 4.46	87,995.66
10/10/2014	291700	ND	Pago de iva correspondiente al mes de Septiembre de 2014		Q 5,896.00	82,099.66
10/10/2014	879809	ND	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Septiembre 2014		Q 2,839.43	79,260.23
24/10/2014	25085988	CH	Compra de USD 10,243.49 para depósito a cuenta No. 66-580072-1 a nombre del Fideicomiso Tipo de cambio 7.64		Q 78,260.23	1,000.00
31/10/2014	68008022	NC	Intereses devengados por inversión en Cdo s. en Banco G&T continental, S.A., por Q.15.0 millones al 7.75% correspondientes al mes de Octubre de 2014	Q 88,859.59		89,859.59
31/10/2014	6342	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Octubre 2014	Q 13.64		89,873.23
31/10/2014	6343	ND	ISR sobre Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 1.37	89,871.86

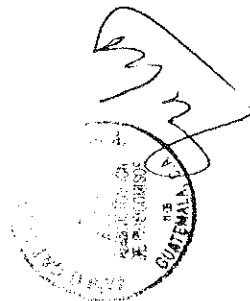


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2014

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 006-014786-8
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2014	8610207	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 137.56		Q 1,813.36
01/10/2014	11746	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 85,993.16		Q 87,806.52
31/10/2014	5	CHEQUE	FIDECOMISO GUATEFUTURO		Q 86,806.52	Q 1,000.00
31/10/2014	9562933	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 65.88		Q 1,065.88

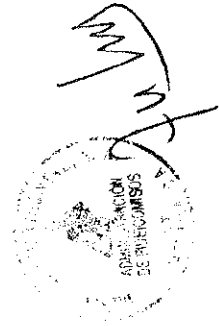


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2014

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-5800072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2014	250446	ND	ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$0.20	1,922.28
02/10/2014	3620691	DEP	Fondos Provenientes de la cuenta 01-5801748-0 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo	11,369.00		13,282.28
09/10/2014	50361628	ND	Desembolso sostenimiento PCB 2014 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,115.00	11,167.28
09/10/2014	50361629	ND	Desembolso sostenimiento PCB 2014 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,615.00	8,552.28
09/10/2014	50361630	ND	Desembolso sostenimiento PCB 2014 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,015.00	6,537.28
24/10/2014	3620738	DEP	Fondos provenientes de cuenta No 01-0037221-9, a un tipo de cambio de 7.64 Q.78,250.23	10,243.49		16,780.77
30/10/2014	50365108	ND	Desembolso sostenimiento PCB 2014 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,615.00	14,165.77
30/10/2014	50365111	ND	Desembolso sostenimiento PCB 2014 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,515.00	11,650.77
31/10/2014	9859995	DEP	Fondos Provenientes de la cuenta 006-014786-8 a un tipo de cambio de 7.64 Q. 85,806.52	11,382.11		23,012.88
31/10/2014	91006633	NC	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 por un monto de USD 185,300.00 tasa de interés 3.25%, que corresponden al mes de Octubre 2014	\$460.33		23,473.21
31/10/2014	258253	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Octubre 2014	\$1.77		23,474.98
31/10/2014	291325	ND	ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$0.18	23,474.80



86/97

87/91

MONETARIOS (\$)

#Cuenta 0158017480 Nombre de la cuenta FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Del mes de Octubre de 2014 Generado el 04/11/2014 a las 5:30:46 PM
 Saldo Total: 39,090.57 Reserva: 0.00
 Saldo al inicio del mes: 13,550.15 Disponible: 39,090.57

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/10/2014	02029960	DEPOSITO MONETA		341.31	13,891.46	CENTR GERENCIAL LAS MARGARITAS
2	01/10/2014	50601036	Nota de Crédito \$		299.74	14,191.20	Bca. Empresa
3	01/10/2014	00000007	DEPOSITO MONETA		8,000.00	22,191.20	CAJA AUTOBANCO LOBBY
4	01/10/2014	07181005	DEPOSITO MONETA		342.00	22,533.20	Carretera al Salvador
5	01/10/2014	07181007	DEPOSITO MONETA		1,186.03	23,719.23	Carretera al Salvador
6	01/10/2014	50602160	Nota de Crédito \$		432.67	24,151.90	Bca. Empresa
7	02/10/2014	20057870	Nota de Crédito \$		480.32	24,632.22	Bca. Empresa
8	02/10/2014	00978373	PAGO DE CHEQUE	11,360.00		13,272.22	CAJA AUTOBANCO LOBBY
9	03/10/2014	08437875	DEPOSITO MONETA		600.00	13,872.22	SAN CRISTOBAL 1
10	05/10/2014	01673192	DEPOSITO MONETA		300.00	14,172.22	C. C. LA PRADERA
11	05/10/2014	04851615	DEPOSITO MONETA		411.65	14,583.87	OAKLAND
12	06/10/2014	05386946	DEPOSITO MONETA		418.11	15,001.98	AGENCIA ZONA PRADERA
13	06/10/2014	50601791	Nota de Crédito \$		651.29	15,653.27	Bca. Empresa
14	07/10/2014	08068473	DEPOSITO MONETA		395.53	16,048.80	VISTA HERMOSA
15	07/10/2014	00646378	DEPOSITO MONETA		650.00	16,698.80	PLAZA MAGDALENA
16	07/10/2014	04851810	DEPOSITO MONETA		322.16	17,020.96	OAKLAND
17	08/10/2014	03524609	DEPOSITO MONETA		332.05	17,353.01	PROCERES
18	09/10/2014	90385748	DEPOSITO MONETA		4,201.03	21,554.04	CAJA AUTOBANCO LOBBY
19	10/10/2014	06006024	DEPOSITO MONETA		432.00	21,986.04	VISTA HERMOSA
20	14/10/2014	00000117	DEPOSITO MONETA		460.17	22,446.21	CAJA AUTOBANCO LOBBY
21	16/10/2014	00978374	PAGO DE CHEQUE	2,444.14		20,002.07	Edificio Mini
22	22/10/2014	00472953	DEPOSITO MONETA		509.46	20,511.53	Escala Roosevelt
23	23/10/2014	08437816	DEPOSITO MONETA		1,000.00	21,511.53	SAN CRISTOBAL 1
24	23/10/2014	50601058	Nota de Crédito \$		297.83	21,809.36	Bca. Empresa
25	27/10/2014	08355396	DEPOSITO MONETA		375.51	22,184.87	LAS MAJADAS
26	28/10/2014	00000028	DEPOSITO MONETA		574.18	22,759.05	CAJA AUTOBANCO LOBBY
27	28/10/2014	04004455	DEPOSITO MONETA		332.13	23,091.18	AG. CENTRAL Z.4
28	28/10/2014	00000045	DEPOSITO MONETA		1,220.32	24,311.50	CAJA AUTOBANCO LOBBY
29	29/10/2014	09549818	DEPOSITO MONETA		440.00	24,751.50	OAKLAND
30	29/10/2014	30600001	Nota de Crédito \$		300.00	25,051.50	Bca. Empresa
31	29/10/2014	07241510	DEPOSITO MONETA		342.00	25,393.50	Minuto Muxbal
32	29/10/2014	09099991	DEPOSITO MONETA		906.56	26,300.06	C. C. Galerías Miraflores
33	30/10/2014	00301014	DEPOSITO MONETA		675.88	26,975.94	CAJA AUTOBANCO LOBBY
34	30/10/2014	00000188	DEPOSITO MONETA		792.40	27,768.34	CAJA AUTOBANCO LOBBY
35	31/10/2014	03290559	DEPOSITO MONETA		790.79	28,559.13	Edificio Avante zona 15
36	31/10/2014	06393849	DEPOSITO MONETA		500.00	29,059.13	P.S. Zona 9
37	31/10/2014	50600880	Nota de Crédito \$		6,000.00	35,059.13	Bca. Empresa
38	31/10/2014	20083494	Nota de Crédito \$		480.66	35,539.79	Bca. Empresa
39	31/10/2014	08074292	DEPOSITO MONETA		341.74	35,881.53	CENTR GERENCIAL



88/97

				LAS MARGARITAS	
40	31/10/2014	<u>50602571</u>	Nota de Crédito \$	387.44	36,268.97 Bca. Empresa
41	31/10/2014	<u>00254415</u>	NOTA DEBITO ISR	0.35	36,268.62 AG. CENTRAL Z.4
42	31/10/2014	<u>00289411</u>	NC PAGO INTERÉSES	3.46	36,272.08 AG. CENTRAL Z.4

No Débitos:

3 Total Débitos:

13,804.49

No. créditos:

39 Total créditos:

36,526.42

Total de Transacciones:

42 No. Cheques:

2



89/97

MONETARIOS (Q)

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/10/2014	Fecha Final	31/10/2014
Saldo Inicial	87,995.66	Generado el	04/11/2014 a las 5:30:10 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	10/10/2014	00291700	NC CARTERA DHA	5,896.00		82,099.66	Cob.Cta.Ajena
2	10/10/2014	00879809	NC CARTERA DHA	2,839.43		79,260.23	Cob.Cta.Ajena
3	24/10/2014	25085988	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	78,260.23		1,000.00	CAJA AUTOBANCO LOBBY
4	31/10/2014	68008022	Causal NO definido aun: 834		88,859.59	89,859.59	OPERACIONES MASIVAS
5	31/10/2014	00006342	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		13.64	89,873.23	Oper. Autom.
6	31/10/2014	00006343	RETENCION POR IPF	1.37		89,871.86	Oper. Autom.

No Débitos:	4 Total Débitos:	86,997.03
No. créditos:	2 Total créditos:	88,873.23
Total de Transacciones:	6 No. Cheques:	1



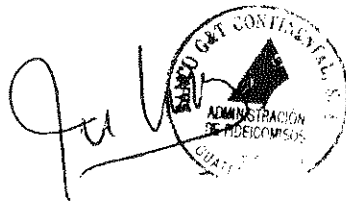
90/91

MONETARIOS (\$)

#Cuenta 6658000721 Nombre de la cuenta FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Del mes de Octubre de 2014 Generado el 04/11/2014 a las 5:31:14 PM
 Saldo Total: 23,474.80 Reserva: 0.00
 Saldo al inicio del mes: 1,922.28 Disponible: 23,474.80

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/10/2014	03620691	DEPOSITO MONETA		11,360.00	13,282.28	CAJA AUTOBANCO LOBBY
2	09/10/2014	50361630	Nota de Débito \$	2,015.00		11,267.28	Bca. Empresa
3	09/10/2014	50361629	Nota de Débito \$	2,615.00		8,652.28	Bca. Empresa
4	09/10/2014	50361628	Nota de Débito \$	2,115.00		6,537.28	Bca. Empresa
5	24/10/2014	03620729	DEPOSITO MONETA		11,362.11	17,899.39	CAJA AUTOBANCO LOBBY
6	24/10/2014	03620738	DEPOSITO MONETA		10,243.49	28,142.88	CAJA AUTOBANCO LOBBY
7	27/10/2014	00000005	CHEQUE RECHAZADO	11,362.11		16,780.77	Oper. Compe.
8	30/10/2014	50365108	Nota de Débito \$	2,615.00		14,165.77	Bca. Empresa
9	30/10/2014	50365111	Nota de Débito \$	2,515.00		11,650.77	Bca. Empresa
10	31/10/2014	09859995	DEPOSITO MONETA		11,362.11	23,012.88	CAJA AUTOBANCO LOBBY
11	31/10/2014	91006833	NC del Depto. De Inversio		460.33	23,473.21	AG. CENTRO 4 Av. Z. 1
12	31/10/2014	00258253	NOTA DEBITO ISR	0.18		23,473.03	AG. CENTRAL Z.4
13	31/10/2014	00291325	NC PAGO INTERÉSES		1.77	23,474.80	AG. CENTRAL Z.4

No Débitos: 7 Total Débitos: 23,237.29
 No. créditos: 6 Total créditos: 44,789.81
 Total de Transacciones: 13 No. Cheques: 0



Correspondiente al mes de: octubre 2014

97/97

[Regresar](#)

Tipos de transacciones DE = Depósito NC = Nota de Crédito CQ = Pago de Cheque ND = Nota de Débito

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo (Q.)
01-10-2014	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	11746		85,993.16	87,806.52
31-10-2014	NC	PAGO DE INTERESES	9562933		65.88	87,872.40

Saldo inicial (Q.): 1,813.36

 Banco Industrial

4/11/2014

5:21:07 PM

Autorización: 88057277

[Regresar](#)

Julius

