



1/108

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de septiembre 2014

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	211,134.07			CREDITOS OBTENIDOS	0.00		
Bancos del País		89,809.02	121,325.05	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	13,541.72		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		8,735.31	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
				Otras		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	13,360,883.71						
Vigente		-	13,360,883.71	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	13,541.72		
(-) Estimaciones		-	-				
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	142,727.26						
Deudores Varios		85,993.12	4,548,127.61	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,391,448.50		
Productos por Cobrar		-	-	Por Garantía		-	-
(-) Estimaciones		-	4,491,393.47	Por Administración		30,026,630.13	7,364,818.37
				Por Planeación Patrimonial		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00						
Activos Extraordinarios		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	509,372.39		
(-) Estimaciones		-	-	Por Garantía		-	-
				Por Administración		393,316.18	116,056.21
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Inmuebles		-	-				
Muebles		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,140,262.33		
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Garantía		-	-
				Por Administración		-	1,140,262.33
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,741,813.78		
Gastos Anticipados		-	-				
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	8,757,763.93	8,757,763.93	
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		-	-
Aportes en Garantía		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	573,915.88	573,915.88	
Aportes por Administración		-	-				
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	SUMA CAPITAL CONTABLE	45,073,493.59		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,087,035.31		
SUMA DEL ACTIVO	45,087,035.31						

Guatemala, 30 de septiembre de 2014

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 CONTRA CUENTA (-)
 Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

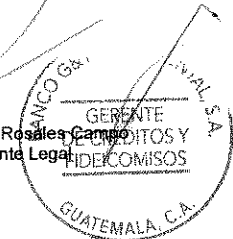
CUENTAS DE ORDEN
 CONTRA CUENTA (-)
 Total de Cuentas de Orden

11,620,601.82
 (11,620,601.82)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Camacho
 Representante Legal



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2014 al 30 de septiembre 2014

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		2,182,565.98	
Comisiones	2,182,565.98		
GASTOS FINANCIEROS (-)			20,619.66
Intereses			
Comisiones	20,619.66		
MARGEN POR INVERSIONES			2,161,946.32
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 Títulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Producto por Inversión en Acciones	-		
Producto por Promoción en Empresas	-		
GASTOS (-)			1,385,866.74
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	21,746.91		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	1,364,119.83		
Gastos por Promoción en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(1,385,866.74)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			776,079.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			776,079.58
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
Productos de ejercicios anteriores	-		
Gastos de ejercicios anteriores (-)			0.00
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			776,079.58
Impuesto Sobre la Renta (-)			202,163.70
GANANCIA (PERDIDA) NETA			573,915.88

Guatemala, 30 de septiembre 2014

[Signature]
 Marco Antonio Samayda Hernández
 Contador

[Signature]
 Lic. Nelson Milán Cruz
 Auditor



[Signature]
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



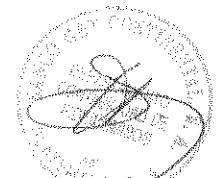
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 30 de septiembre 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	291,110.21		88,463.94	291,578.49	87,995.66	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	278,144.20		89,074.38	365,405.22	1,813.36	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	24,932.95		31,617.47	43,000.27	13,550.15	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	1,222.96		139,768.66	139,069.34	1,922.28	
101603.80	Diferencial Cambiario	178,942.26		1,172,515.90	1,245,605.54	105,852.62	
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	197,300.00		185,300.00	197,300.00	185,300.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	1,293,311.73		1,224,960.29	1,331,281.75	1,186,990.27	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,638,566.31		138,589.14	55,506.14	1,721,649.31	
103601.80	Diferencial Cambiario	11,070,719.50		948,139.57	379,624.67	11,639,234.40	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	88,859.56		85,993.16	88,859.60	85,993.12	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,766,658.06		206,331.55	4,310.40	3,968,679.21	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	9,117.79			631.68	8,486.11	
104601.9902	Condonaciones	540,802.90		30,159.39		570,962.29	
201604.0101	Condonaciones		540,802.90		30,159.39		570,962.29
201604.80	Diferencial Cambiario		3,714,099.63		206,331.55		3,920,431.18
305101.0501.01	ISR Por Pagar		1,300.06	1,300.03	2,839.43		2,839.46
305101.0501.02	IVA Por Pagar		3,119.64	3,120.00	5,896.21		5,895.85
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		603.56				603.56
305601.80	Diferencial Cambiario		4,202.85				4,202.85
305604.0201	Ingresos por Aplicar		1,087.00	1,087.00			
305604.80	Diferencial Cambiario		7,436.57	7,436.57			
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		6,433,151.69		8,785.68		6,441,937.37
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	978,335.83		24,225.02		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		198.99		44.56		243.55
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,269.17	77.22	85.80		1,277.75
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		271.04		21.01		292.05
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		45.59		15.84		61.43
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		781,143.98		95,700.80		876,844.78
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		781,541.12		95,547.95		877,089.07
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		37,495.41		4,065.59		41,561.00
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		12,019.65				12,019.65
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		323,544.64		49,036.61		372,581.25
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		497.28		98.17		595.45
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	20,619.66				20,619.66	
704199.01	Gastos De Transferencia	17,983.07		3,763.84		21,746.91	
705103.01	Condonaciones	1,127,628.89		236,490.94		1,364,119.83	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	161,390.69		19,548.19		180,938.88	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	18,385.39		2,839.43		21,224.82	



4/108

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS


Correspondiente al 30 de septiembre 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	104,539.43		2,962.14		107,501.57	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Benez. Credito Beca	8,630.21		233.91		8,864.12	
903602.80	Diferencial Cambiario	734,669.44				734,669.44	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	481,659.00			60,794.40	420,864.60	
913607.07	Pcb 2014 Por Desembolsar			989,840.00	77,794.74	912,045.26	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,559,582.72		6,771,861.68	948,139.57	9,383,304.83	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		4,942,432.80	1,086,728.71	7,764,897.73		11,620,601.82
Suma Total		57,293,538.63	57,293,538.63	13,492,428.13	13,492,428.13	64,457,315.42	64,457,315.42

Guatemala, 30 de septiembre de 2014

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
 Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



No. Cuenta	Fecha	Tipo Documento	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	01/09/2014	09811		BCC. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	291.110,21	88.483,94	291.578,49	302.114,55	87.995,68
	08/09/2014	09811		Cta. Carlos Hachon Domene		2.426,23		2.426,23	293.536,44
	08/09/2014	09811		Pago de IGR Agosto 2014			1.300,03		282.236,41
	12/09/2014	09811		Pago de IVA Agosto 2014			3.120,00		289.116,41
	30/09/2014	09811		Transferencia de fondos		44,56			289.161,00
	30/09/2014	09811		Capitalización de intereses					287.154,00
	30/09/2014	09811		Intereses Certificado G&T Q		85.993,15			201.160,85
	30/09/2014	09811		Capitalización de intereses			4,46		205.625,31
				Total Debitos y Creditos.....		89.483,94	291.578,49	202.114,55	87.995,68
101103.0102.01	01/09/2014	09811		BCC. INDUSTRIAL CTA. 56-14786-8	278.744,20	89.074,38	365.405,22	276.330,84	1.813,36
	01/09/2014	09811		Intereses certificado Banco In		88.859,60			367.003,80
	01/09/2014	09811		Intereses Cta. Monetaria BI. p		77,22			367.081,02
	12/09/2014	09811		Intereses Cta. Monetaria BI. p			77,22		367.003,80
	30/09/2014	09811		Transferencia de fondos		137,56			1.675,80
	30/09/2014	09811		Intereses Cta Monetaria BI					1.813,36
				Total Debitos y Creditos.....		89.074,38	365.405,22	276.330,84	1.813,36
101603.0101.01	01/09/2014	09811		BCC. G&T CONTI: 15807480	24.932,95	31.617,47	43.000,27	11.382,80	13.550,15
	01/09/2014	09811		Cuota / Ana Veronica Juarez Me		397,78			25.330,73
	01/09/2014	09811		Cuota / Manuel Ignacio Basterr		438,47			25.769,20
	01/09/2014	09811		Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz		650,00			26.419,20
	01/09/2014	09811		Cuota / Juan Pablo Alejandro G		300,00			26.719,20
	01/09/2014	09811		Cta. Maria Isabel Brci		300,00			27.019,20
	03/09/2014	09811		Cuota / Nicolei Melville Lima		400,21			27.419,41
	04/09/2014	09811		Cuota / Gerardo Basterrachas N		484,66			27.904,07
	05/09/2014	09811		Cuota/Ann Julie Castellanos Ip		1.198,82			29.103,19
	05/09/2014	09811		Cuota/Luis Pedro Bianchi Sarav		659,10			29.762,29
	08/09/2014	09811		Cuota/Evelyn Andrea Velasquez		423,72			30.186,01
	09/09/2014	09811		Cuota/Jaime Roberto Diaz Palac		414,42			30.600,43
	10/09/2014	09811		Cuota / Rlita Lucie Cajas Ruano		306,51			30.906,94
	12/09/2014	09811		Cuota / Rebeca Aracely Mendez		1.600,00			31.506,94
	12/09/2014	09811		Traslado de fondos según Ch. 9			43.000,00	43.000,00	11.963,05
	17/09/2014	09811		Cuota a/n de Jose Javier Lopez		1.947,95			9.145,11
	17/09/2014	09811		Cuota a/n de Ximena Galvez		436,15			8.708,96
	19/09/2014	09811		Cuota a/n de Stephanie Bernhar		458,57			8.250,39
	19/09/2014	09811		Cuota a/n de Pablo Roberto Bia		572,29			7.678,10
	22/09/2014	09811		Cuota a/n de Alejandra Berline		375,93			7.302,17
	22/09/2014	09811		Cuota a/n de Marco Robers Cali		384,09			6.918,08
	24/09/2014	09811		Cuota/Jose Mardoqueo Vela Soto		14.055,37			7.137,26
	24/09/2014	09811		Cuota/Lilian Raquel Charchalac		509,46			7.646,75
	24/09/2014	09811		Cuota/Pablo Jose Monzen Diaz		1.217,93			8.864,68
	27/09/2014	09811		Cuota / Juan Pablo Alejandro G		1.285,00			10.149,68
	27/09/2014	09811		Cuota / Luis Gilberto Salazar Ro		300,00			10.449,68
	29/09/2014	09811		Cuota/Luis Gilbarto Salazar Ro		908,01			11.357,69
	29/09/2014	09811		Cuota/Daniel Andres Terraza Me		1.010,32			12.368,01
	30/09/2014	09811		Cuota/Veronica Maria Benavides		436,00			12.804,01
	30/09/2014	09811		Cuota / Dalila De Jesus Garcia		389,45			13.192,46
	30/09/2014	09811		Cuota / Ana Maria Gaddy Bruce		355,26			13.547,74
	30/09/2014	09811		Capitalización de intereses		2,66			13.550,42
	30/09/2014	09811		Capitalización de intereses			27		13.550,15
				Total Debitos y Creditos.....		31.617,47	43.000,27	11.382,80	13.550,15
101603.0101.02				G&T CONTINENTAL CTA-MON-566-5600072-1	1.222,96	139.766,66	139.069,34	697,32	1.922,28

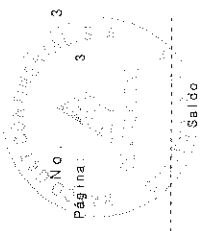
5/108

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	12/09/2014	09811	201409000016	Traslado de fondos según Ch. 8	43,000.00		00	43,000.00	44,222.66
	12/09/2014	09811	201409000024	Transferencia de fondos	37,100.00		00	37,100.00	81,322.66
	12/09/2014	09811	201409000035	Transferencia de fondos	47,200.00		00	47,200.00	128,522.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Ana Beatriz Ramirez		2,615.00		2,615.00	125,907.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Andrea Morales Palanco		2,015.00		2,015.00	123,892.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Andrea Maria Garcia		2,045.00		2,045.00	121,847.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. /Claudia Lucia Del Cid		2,415.00		2,415.00	119,432.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. /Katherine Schippers Fune		2,615.00		2,615.00	116,817.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. /Laura Ines Yuman		2,615.00		2,615.00	114,202.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. /Lucia Jose Estrada		1,315.00		1,315.00	112,887.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. /Luis Eduardo Barrueto		2,615.00		2,615.00	110,272.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Mariana Diaz Muñoz		2,615.00		2,615.00	107,657.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Nancy Judith Robledo		2,615.00		2,615.00	105,042.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Rauí Andres Soto Parati		2,615.00		2,615.00	102,427.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Sandra Patricia Monterr		2,425.00		2,425.00	99,802.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Lorena Maria Arathoon		4,245.00		4,245.00	95,557.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Leslie Alejandra Villat		5,265.00		5,265.00	90,292.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Marie Andrea Valadras		5,165.00		5,165.00	85,127.66
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Boris Roberto Ruiz		13,769.40		13,769.40	71,358.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Evelyn Priscilla Molina		13,445.00		13,445.00	57,913.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Paola Irasema Molina		13,445.00		13,445.00	44,468.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Cristinas Nicole Ruiz		5,315.00		5,315.00	39,153.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Jose Rubio Galvez		2,482.00		2,482.00	36,671.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Jose Eduardo Morales		2,415.00		2,415.00	34,256.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Juan Miguel Ogarrio		4,315.00		4,315.00	30,941.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Juan Pablo Arnoldo Lopez		3,065.00		3,065.00	27,876.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Mario Fernando Leon Pardo		6,615.00		6,615.00	21,261.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Susie Melissa Campos		3,315.00		3,315.00	17,946.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Evelyn Priscilla Molina		2,295.00		2,295.00	15,651.26
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/Paola Irasema Molina		2,285.00		2,285.00	13,366.26
	23/09/2014	09811	201409000033	Desinversión del certificado N 0000011-5 A/N FIDELCOMISO GUATEFUTURO	12,000.00		00	12,000.00	1,366.26
	24/09/2014	09811	201409000034	Manu./Luis Fernando Colindres		9,386.74		9,386.74	7,979.52
	24/09/2014	09811	201409000035	Manu./Maria Belen Mendez		1,515.00		1,515.00	6,464.52
	24/09/2014	09811	201409000037	Manu./Sofia Marcela Gonzales		5,315.00		5,315.00	1,149.52
	24/09/2014	09811	201409000037	Manu./Luis Fernando Colindres		4,590.00		4,590.00	1,459.52
	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalizacion de intereses	2.02		00	2.02	1,461.54
	30/09/2014	09811	201409000058	Intereses Certificado G&T US\$	466.64		00	466.64	1,928.18
	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalizacion de intereses	00		20	20	1,948.18
				Total Debitos y Creditos.....	139,766.66	139,069.34	696.32		1,922.28
101603 80				DIFERENCIAL CAUSARIO	178,942.28	1,172,515.90	1,245,605.54	73,089.64	105,852.62
	01/09/2014	09811	201409000035	Cuota / Ana Veronica Juarez Me	2,721.36		00	2,721.36	181,663.62
	01/09/2014	09811	201409000035	Cuota / Manuel Ignacio Basterr	2,895.74		00	2,895.74	184,663.62
	01/09/2014	09811	201409000037	CUOTA / PABLO JOSE MONZON DIAZ	4,445.89		00	4,445.89	189,110.25
	01/09/2014	09811	201409000038	Cuota / Juan Pablo Alejandro G	2,052.42		00	2,052.42	191,162.67
	03/09/2014	09811	201409000039	Cta. Maria Isabel Broi	2,052.41		00	2,052.41	193,215.08
	03/09/2014	09811	201409000010	Cuota / Nicole Melville Linea	2,737.99		00	2,737.99	195,953.07
	04/09/2014	09811	201409000011	Cuota / Gerardo Basterrchea N	3,317.80		00	3,317.80	199,270.87
	05/09/2014	09811	201409000012	Cuota/Ann Julie Castellanos tp	8,201.56		00	8,201.56	207,472.43
	05/09/2014	09811	201409000013	Cuota/Luis Pedro Bianchi Saray	4,505.15		00	4,505.15	211,981.58
	05/09/2014	09811	201409000014	Cuota/Evelyn Andrea Velasquez	2,896.83		00	2,896.83	214,880.41
	05/09/2014	09811	201409000016	Cuota/Jaime Roberto Diaz Pelaez	2,835.20		00	2,835.20	217,715.61
	10/09/2014	09811	201409000017	Cuota / Rita Lucia Cajas Ruano	2,096.94		00	2,096.94	219,812.55
	12/09/2014	09811	201409000018	Cuota / Rebeca Aracely Mendez	6,841.37		00	6,841.37	226,653.92

4/108

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	12/09/2014	09811	201409000019	Traslado de fondos según Ch. 9	294.178,91		.00	294.178,91	530.832,83
	12/09/2014	09811	201409000024	Transferencia de fondos	258.054,00		.00	258.054,00	779.886,83
	12/09/2014	09811	201409000025	Transferencia de fondos	318.128,00		.00	318.128,00	1.089.014,83
	12/09/2014	09811	201409000019	Traslado de fondos según Ch. 9			294.178,91	294.178,91	794.835,92
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Ana Beatriz Ramirez			17.880,18	17.880,18	779.945,74
	12/09/2014	09811	201409000023	Manu. / Andrea Morias Polanco			13.785,36	13.785,36	763.160,38
	12/09/2014	09811	201409000026	Manu. / Andrea Maria Garcia			13.785,36	13.785,36	749.375,02
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Andrea Maria Garcia			16.521,91	16.521,91	732.853,11
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Claudia Lucia Del Cid			17.880,18	17.880,18	714.972,93
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Katherine Schippers Fune			17.880,18	17.880,18	697.092,75
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Laura Ines Yuman			8.566,40	8.566,40	688.526,35
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Lucia Jose Estrada			17.880,18	17.880,18	670.646,17
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Luis Eduardo Sarrueto			17.880,18	17.880,18	652.766,99
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Mariana Diaz Muñoz			17.880,18	17.880,18	634.886,81
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Nancy Judith Robledo			17.880,18	17.880,18	616.996,63
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Raul Andres Soto Peralt			17.880,18	17.880,18	599.116,45
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Sandra Patricia Monterri			16.580,32	16.580,32	582.536,13
	12/09/2014	09811	201409000021	Manu. / Lorena Maria Aralinoon			29.041,82	29.041,82	552.993,51
	12/09/2014	09811	201409000022	Manu. / Leslie Alejandra Vilal			36.019,81	36.019,81	516.973,70
	12/09/2014	09811	201409000022	Manu. / Maria Andrea Valladares			35.335,96	35.335,96	481.638,02
	12/09/2014	09811	201409000023	Manu. / Boris Roberto Ruiz			94.201,56	94.201,56	387.436,46
	17/09/2014	09811	201409000025	Cuota a/n de Jose Javier Lopez	13.326,64		.00	13.326,64	400.763,10
	17/09/2014	09811	201409000027	Cuota a/n de Ximena Gavez	2.983,87		.00	2.983,87	403.746,97
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Evelyn Priscilla Molina			91.982,22	91.982,22	311.764,75
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Paola Irasema Molina			91.982,22	91.982,22	219.782,53
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Cristina Nicole Ruiz			36.361,68	36.361,68	183.420,85
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Jose Rubio Galvez			17.048,69	17.048,69	166.372,16
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Jose Eduardo Morales			16.521,91	16.521,91	149.850,25
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Juan Miguel Ogarria			27.488,10	27.488,10	122.361,95
	18/09/2014	09811	201409000029	Manu. / Mario Fernando Leon Pardi			20.975,64	20.975,64	101.406,31
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Susel Melissa Campos			45.285,66	45.285,66	56.150,65
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Evelyn Priscilla Molina			22.679,14	22.679,14	33.471,51
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Paola Irasema Molina			15.700,94	15.700,94	17.770,57
	19/09/2014	09811	201409000029	Cuota a/n de Stephanie Bernhar	3.090,77		.00	3.090,77	5.160,40
	19/09/2014	09811	201409000030	Cuota a/n de Pablo Roberto Bia	3.857,23		.00	3.857,23	9.017,63
	22/09/2014	09811	201409000031	Cuota a/n de Alejandra Berline	2.571,67		.00	2.571,67	11.589,30
	22/09/2014	09811	201409000032	Cuota a/n de Marcel Robers Cal	2.627,71		.00	2.627,71	14.217,01
	23/09/2014	09811	201409000033	Desinversión del certificado N 0000011-5 A/N FIDE/COMISO GUATEFUERO	82.096,44		.00	82.096,44	96.313,65
	24/09/2014	09811	201409000038	Cuota/Jose Mardoqueo Vela Soto	96.157,99		.00	96.157,99	192.471,64
	24/09/2014	09811	201409000039	Cuota/Lilian Raquel Charchalac	3.485,41		.00	3.485,41	195.957,05
	24/09/2014	09811	201409000034	Manu. / Luis Fernando Collindres			64.218,16	64.218,16	131.738,69
	24/09/2014	09811	201409000035	Manu. / Maria Belen Mendez			10.364,88	10.364,88	121.373,21
	24/09/2014	09811	201409000036	Manu. / Sofia Marcela Gonzales			36.361,68	36.361,68	85.012,33
	24/09/2014	09811	201409000037	Manu. / Luis Fernando Collindres			31.401,89	31.401,89	53.610,44
	26/09/2014	09811	201409000040	Cuota/Lilian Raquel Charchalac			8.196,66	8.196,66	61.507,10
	27/09/2014	09811	201409000043	Cuota/Pablo Jose Nonzon Diaz	8.791,15		.00	8.791,15	70.298,25
	27/09/2014	09811	201409000044	Cuota / Juan Pablo Alejandro G	2.052,41		.00	2.052,41	72.350,66
	29/09/2014	09811	201409000045	Cuota/Luis Gilberto Salazar Ro	6.212,03		.00	6.212,03	78.562,69
	29/09/2014	09811	201409000046	Cuota/Daniel Andres Terraza Me	6.911,97		.00	6.911,97	85.474,66
	30/09/2014	09811	201409000047	Cuota/Yeronicos Maria Benavides	2.982,84		.00	2.982,84	88.457,50
	30/09/2014	09811	201409000054	Cuota / Dalila De Jesus Garcia	2.657,54		.00	2.657,54	91.115,04
	30/09/2014	09811	201409000055	Cuota / Ana Maria Geday Bruce	2.430,60		.00	2.430,60	93.545,64
	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalizacion de intereses	18,33		.00	18,33	93.563,97
	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalizacion de intereses	13,82		.00	13,82	93.577,79
	30/09/2014	09811	201409000059	Intereses Certificado C&T USS	3.192,37		.00	3.192,37	97.070,16

7/108



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	30/09/2014	09811	201409000061	Ajuste diferencial cambiario 7	8,785.68			8,785.68	105,855.84
102103.0202.01	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalización de intereses			1.37	1.37	105,854.47
102603.0201.01	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalización de intereses			1.85	1.85	105,852.62
Total Debitos y Creditos					1,172,515.90	1,245,605.54	73,089.64		105,852.62
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. GST CONTINENTAL 3-1				15,000,000.00				15,000,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-S-108920-				15,000,000.00				15,000,000.00
102603.0201.01	TITULOS VALORES GST CONTINENTAL DOLARES				197,300.00	185,300.00	197,300.00	12,000.00	185,300.00
	23/09/2014 09811 201409000033 Desinversion del certificado N 0000011-5 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO				197,300.00	185,300.00		185,300.00	382,600.00
	23/09/2014 09811 201409000033 Desinversion del certificado N 0000011-5 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO						197,300.00	197,300.00	185,300.00
Total Debitos y Creditos					185,300.00	185,300.00	12,000.00		185,300.00
102603.80	23/09/2014	09811	201409000033	Diferencial Cambiario	1,293,311.73	1,224,960.29	1,331,281.75	106,321.46	1,186,990.27
	Desinversion del certificado N 0000011-5 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO					1,224,960.29		1,224,960.29	2,518,272.02
	23/09/2014 09811 201409000033 Desinversion del certificado N 0000011-5 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO						1,331,281.75	1,331,281.75	1,186,990.27
Total Debitos y Creditos					1,224,960.29	1,224,960.29	1,331,281.75	106,321.46	1,186,990.27
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				1,638,566.31				
	01/09/2014	09811	201409000003	Cta. Carlos Hcohen Domeh		139,589.14	55,536.14	83,053.00	1,721,649.31
	01/09/2014	09811	201409000004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz			307.14	307.14	1,638,259.17
	01/09/2014	09811	201409000005	Cuota / Ana Veronica Juarez Me			618.78	618.78	1,637,940.39
	01/09/2014	09811	201409000006	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			260.42	260.42	1,637,379.97
	01/09/2014	09811	201409000007	CUOTA / PABLO JOSE MONZON DIAZ			315.83	315.83	1,637,064.14
	01/09/2014	09811	201409000008	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			591.98	591.98	1,636,472.16
	03/09/2014	09811	201409000009	Cta. Maria Isabel Broi			282.99	282.99	1,636,209.47
	03/09/2014	09811	201409000010	Cuota / Nicole Melville Lima			280.33	280.33	1,635,929.14
	04/09/2014	09811	201409000011	Cuota / Gerardo Bastierrechea N			312.50	312.50	1,635,616.64
	05/09/2014	09811	201409000012	Cuota/Ann Julie Castellanas ip			285.41	285.41	1,635,331.23
	05/09/2014	09811	201409000014	Cuota/EvaIyn Andrea Velasquez			1,091.33	1,091.33	1,634,239.90
	05/09/2014	09811	201409000016	Cuota/Luis Pedro Bianchi Sarav			525.03	525.03	1,633,714.90
	09/09/2014	09811	201409000018	Cuota/Jaime Roberto Diaz Pelaez			312.49	312.49	1,633,402.41
	10/09/2014	09811	201409000017	Cuota / Rita Lucia Cajas Ruano			374.86	374.86	1,633,027.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Ana Beatriz Ramirez		2,600.00	250.00	2,600.00	1,632,777.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Andrea Morales Polanco		2,000.00		2,000.00	1,635,377.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Andrea Maria Garcia		2,000.00		2,000.00	1,639,377.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Claudia Lucia Del Cid		2,400.00		2,400.00	1,641,777.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. /Katherine Schippers Fune		2,600.00		2,600.00	1,644,377.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. /Laura Ines Yuman		1,300.00		1,300.00	1,643,977.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. /Luis Eduardo Barrueto		2,600.00		2,600.00	1,648,577.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Mariana Diaz Muñoz		2,600.00		2,600.00	1,651,177.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Nancy Judith Robledo		2,600.00		2,600.00	1,653,777.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Rau Andres Soto Peralt		2,400.00		2,400.00	1,656,177.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Sandra Patricia Monterr		4,230.00		4,230.00	1,660,407.55
	12/09/2014	09811	201409000021	Menu. / Lorena Maria Arathoon		5,250.00		5,250.00	1,665,657.55
	12/09/2014	09811	201409000022	Menu. / Leslie Alejandra Villat		5,150.00		5,150.00	1,670,807.55
	12/09/2014	09811	201409000023	Menu. / Maria Anórea Valladares		13,754.40		13,754.40	1,684,561.95
	12/09/2014	09811	201409000018	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			921.11	921.11	1,691,150.84

8/108

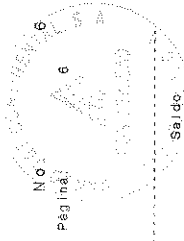
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	17/09/2014	09811	20140900026	Cuota a/n de Jose Javier Lopez	.00	.00	332.34	332.34-	1,690,818.50
	17/09/2014	09811	20140900027	Cuota a/n de Ximena Galvez	.00	.00	256.54	256.54-	1,690,559.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu/ Evelyn Priscilla Molina	13,430.00	13,430.00	.00	13,430.00-	1,703,989.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu/ Paola Irasema Molina	13,430.00	13,430.00	.00	13,430.00-	1,717,419.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu/ Cristina Nicole Ruiz	5,300.00	5,300.00	.00	5,300.00-	1,722,719.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu/ Jose Ricardo Morales	2,477.00	2,477.00	.00	2,477.00-	1,725,196.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu/ Juan Miguel Ogarrio	2,400.00	2,400.00	.00	2,400.00-	1,727,596.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu./ Juan Pablo Arnoldo Lopez	4,000.00	4,000.00	.00	4,000.00-	1,731,596.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu./Mario Fernando Leon Pad	3,051.00	3,051.00	.00	3,051.00-	1,734,647.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu./ Evelyn Priscilla Molina	6,800.00	6,800.00	.00	6,800.00-	1,741,447.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu./Paola Irasema Molina	3,300.00	3,300.00	.00	3,300.00-	1,744,547.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu./ Suset Melissa Campos	2,280.00	2,280.00	.00	2,280.00-	1,746,827.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Manu./Luis Fernando Collindres	2,285.00	2,285.00	.00	2,285.00-	1,749,107.96
	18/09/2014	09811	20140900028	Cuota a/n de Stephanie Bernhe	.00	.00	259.90	259.90-	1,748,848.06
	18/09/2014	09811	20140900030	Cuota a/n de Pablo Roberto Bia	312.96	312.96	.00	312.96-	1,748,535.10
	22/09/2014	09811	20140900031	Cuota a/n de Alejandra Berlina	.00	.00	311.81	311.81-	1,748,223.29
	22/09/2014	09811	20140900032	Cuota a/n de Marcel Roberts Cal	.00	.00	250.17	250.17-	1,747,973.12
	24/09/2014	09811	20140900033	Manu./Luis Fernando Collindres	6,371.74	6,371.74	.00	6,371.74-	1,757,345.06
	24/09/2014	09811	20140900033	Manu./Maria Beren Mendez	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00-	1,758,845.06
	24/09/2014	09811	20140900033	Manu./Sofia Marcela Gonzales	5,300.00	5,300.00	.00	5,300.00-	1,764,145.06
	24/09/2014	09811	20140900033	Manu./Luis Fernando Collindres	4,575.00	4,575.00	.00	4,575.00-	1,768,720.06
	24/09/2014	09811	20140900039	Cuota/Jose Mardoqueo Vera Scto	12,076.91	12,076.91	.00	12,076.91-	1,756,643.15
	26/09/2014	09811	20140900040	Cuota/Lilien Raquel Charcharac	.00	.00	396.23	396.23-	1,756,246.92
	27/09/2014	09811	20140900043	Cuota/Pablo Jose Morzon Diaz	410.13	410.13	.00	410.13-	1,755,836.79
	27/09/2014	09811	20140900044	Cuota / Juan Pablo Alejandro G	1,241.80	1,241.80	.00	1,241.80-	1,754,594.99
	29/09/2014	09811	20140900045	Cuota/Luis Gilberto Salazar Ro	265.70	265.70	.00	265.70-	1,754,329.29
	28/09/2014	09811	20140900048	Cuota/Daniel Andres Terraza Me	757.13	757.13	.00	757.13-	1,753,572.16
	30/09/2014	09811	20140900047	Cuota/Veronica Maria Benavides	522.51	522.51	.00	522.51-	1,753,049.65
	30/09/2014	09811	20140900051	Condonacio 10% Jose Javier Bia	318.00	318.00	.00	318.00-	1,752,731.65
	30/09/2014	09811	20140900052	Condonacio 50% Maria Jose Pais	331.42	331.42	.00	331.42-	1,752,400.23
	30/09/2014	09811	20140900053	Condonacio 50% Christian Skinn	1,827.89	1,827.89	.00	1,827.89-	1,750,572.34
	30/09/2014	09811	20140900054	Cuota / Dalila De Jesus Garcia	15,831.50	15,831.50	.00	15,831.50-	1,734,740.84
	30/09/2014	09811	20140900055	Cuota / Ana Maria Gedey Bruce	12,500.00	12,500.00	.00	12,500.00-	1,722,240.84
	30/09/2014	09811	20140900055	Cuota / Ana Maria Gedey Bruce	287.10	287.10	.00	287.10-	1,721,953.74
					304.43	304.43	.00	304.43-	1,721,649.31
				Total Debitos y Creditos.....	138,586.14	55,566.14	83,020.00		1,721,649.31

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	01/09/2014	09811	20140900003	Cta. Carlos Hechen Domec	11,070,719.50	648,139.57	379,624.67	598,514.90	11,068,927.86
	01/09/2014	09811	20140900004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	.00	2,091.62	2,091.62-	11,066,836.24
	01/09/2014	09811	20140900005	Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	.00	4,233.30	4,233.30-	11,062,602.94
	01/09/2014	09811	20140900006	Cuota / Manuel Ignacio Bastier	.00	.00	1,781.83	1,781.83-	11,060,821.11
	01/09/2014	09811	20140900007	CUOTA / PABLO JOSE MONZON DIAZ	.00	.00	2,160.71	2,160.71-	11,058,660.40
	01/09/2014	09811	20140900008	Cuota / Juan Pablo Alejandro G	.00	.00	4,049.86	4,049.86-	11,054,610.54
	03/09/2014	09811	20140900009	Cta. Maria Isabel Broi	.00	.00	1,797.16	1,797.16-	11,052,813.38
	04/09/2014	09811	20140900010	Cuota / Nicolie Melville Lima	.00	.00	1,917.84	1,917.84-	11,050,895.54
	04/09/2014	09811	20140900011	Cuota / Gerardo Basterrechea N	.00	.00	2,137.93	2,137.93-	11,048,757.61
	05/09/2014	09811	20140900012	Cuota/Ann Julie Castellanos Ip	.00	.00	1,952.60	1,952.60-	11,046,805.01
	05/09/2014	09811	20140900013	Cuota/Luis Pedro Bianchi Sarav	.00	.00	7,468.19	7,468.19-	11,039,336.82
	05/09/2014	09811	20140900014	Cuota/Jaime Roberto Diaz Patac	.00	.00	3,591.72	3,591.72-	11,035,745.10
	05/09/2014	09811	20140900016	Cuota/Evelyn Andrea Velasquez	.00	.00	2,137.66	2,137.66-	11,033,607.44
	10/09/2014	09811	20140900017	Cuota / Rita Lucia Cajal Ruano	.00	.00	1,710.34	1,710.34-	11,031,897.10
	12/09/2014	09811	20140900020	Manu. / Ana Beatrix Ramirez	17,787.58	17,787.58	.00	17,787.58-	11,014,109.52
	12/09/2014	09811	20140900020	Manu. / Andrea Morales Polanco	13,662.74	13,662.74	.00	13,662.74-	11,000,446.78
	12/09/2014	09811	20140900020	Manu / Andrea Maria Garcia	13,682.74	13,682.74	.00	13,682.74-	11,000,000.00
	12/09/2014	09811	20140900020	Manu. / Andrea Maria Garcia	16,419.29	16,419.29	.00	16,419.29-	11,000,000.00

9/108

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./Claudia Lucia Det Cid			17,787.56	.00	17,787.56	11,143,495.98	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./Katherine Schippers Fune			17,787.56	.00	17,787.56	11,128,273.54	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./Laura Ines Yuman			8,893.78	.00	8,893.78	11,137,197.32	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./Lucia Jose Estrada			17,787.56	.00	17,787.56	11,154,954.88	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./Luis Eduardo Barrueto			17,787.56	.00	17,787.56	11,172,742.44	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./Mariliana Diaz Muñoz			17,787.56	.00	17,787.56	11,190,530.00	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./ Nancy Judith Robledo			17,787.56	.00	17,787.56	11,208,317.56	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./ Raul Andres Soto Perait			17,787.56	.00	17,787.56	11,226,105.12	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./ Sandra Patricia Monterr			18,487.70	.00	16,487.70	11,242,592.82	
20140900020	12/09/2014	09811	09811	Manu./ Lorena Maria Arathoon			28,639.00	.00	28,639.00	11,271,531.82	
20140900022	12/09/2014	09811	09811	Manu./ Leslie Alejandra Villat			35,917.19	.00	35,917.19	11,307,449.01	
20140900022	12/09/2014	09811	09811	Manu./ Maria Andrea Valladares			35,233.06	.00	35,233.06	11,342,682.07	
20140900023	12/09/2014	09811	09811	Manu./ Boris Roberto Ruiz			94,038.94	.00	94,038.94	11,436,721.01	
20140900018	12/09/2014	09811	09811	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			.00	6,301.95	6,301.95	11,430,479.36	
20140900026	17/09/2014	09811	09811	Cuota a/n de Jose Javier Lopez			.00	2,273.66	2,273.66	11,428,205.70	
20140900027	17/09/2014	09811	09811	Cuota a/n de Ximena Galvez			.00	1,768.77	1,768.77	11,426,436.93	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu/ Evelyn Priscilla Molina			91,879.60	.00	91,879.60	11,518,316.53	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu/ Paola Irasema Molina			91,879.60	.00	91,879.60	11,610,196.13	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu/ Cristina Nicole Ruiz			36,259.26	.00	36,259.26	11,646,455.39	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu/ Jose Rublo Galvez			16,946.07	.00	16,946.07	11,663,401.46	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu/ Jose Eduardo Morales			16,419.29	.00	16,419.29	11,679,820.75	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu/ Juan Miguel Cgarrlo			27,395.48	.00	27,395.48	11,707,216.23	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu./Juan Pablo Arnoldo Lopez			20,873.02	.00	20,873.02	11,728,089.25	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu./Mario Fernando Leon Patd			45,153.04	.00	45,153.04	11,773,242.29	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu./Evelyn Priscilla Molina			22,576.52	.00	22,576.52	11,795,788.81	
20140900028	18/09/2014	09811	09811	Manu./Paola Irasema Molina			15,598.32	.00	15,598.32	11,811,387.13	
20140900029	18/09/2014	09811	09811	Cuota a/n de Stephanie Bernhar			.00	1,751.73	1,751.73	11,826,985.45	
20140900030	22/09/2014	09811	09811	Cuota a/n de Pablo Roberto Bia			.00	2,109.35	2,109.35	11,829,124.37	
20140900031	22/09/2014	09811	09811	Cuota a/n de Alejandra Barline			.00	2,131.84	2,131.84	11,831,256.21	
20140900032	22/09/2014	09811	09811	Cuota a/n de Marcel Roners Cel			64,115.54	.00	64,115.54	11,895,371.75	
20140900034	24/09/2014	09811	09811	Manu./Luis Fernando Gonzales			10,262.06	.00	10,262.06	11,905,633.81	
20140900036	24/09/2014	09811	09811	Manu./Sofia Marcela Gonzales			38,259.26	.00	38,259.26	11,943,893.07	
20140900039	24/09/2014	09811	09811	Manu./Maria Belen Mendez			31,296.27	.00	31,296.27	11,975,189.34	
20140900037	24/09/2014	09811	09811	Manu./Luis Fernando Collindres			.00	82,622.61	82,622.61	11,873,594.54	
20140900038	24/09/2014	09811	09811	Cuota/Jose Madoqueo Vela Soto			.00	2,710.76	2,710.76	11,876,305.30	
20140900039	26/09/2014	09811	09811	Cuota/Lillean Raquel Charchalac			.00	2,760.17	2,760.17	11,879,065.47	
20140900040	27/09/2014	09811	09811	Cuota/Lillean Raquel Charchalac			.00	8,495.61	8,495.61	11,887,561.08	
20140900044	27/09/2014	09811	09811	Cuota/ Pablo Jose Monzon Diaz			.00	1,817.75	1,817.75	11,889,378.83	
20140900045	29/09/2014	09811	09811	Cuota/ Luis Gilberto Salazar Ro			.00	5,179.91	5,179.91	11,894,558.74	
20140900048	29/09/2014	09811	09811	Cuota/Daniel Andres Terraza Me			.00	3,574.56	3,574.56	11,898,133.30	
20140900047	30/09/2014	09811	09811	Cuota/Veronica Maria Benavides			.00	2,175.56	2,175.56	11,900,308.86	
20140900050	30/09/2014	09811	09811	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	2,267.37	2,267.37	11,902,576.23	
20140900051	30/09/2014	09811	09811	Condonoacio 10% Jose Javier Bia			.00	12,595.27	12,595.27	11,915,171.50	
20140900052	30/09/2014	09811	09811	Condonoacio 50% Maria Jose Para			.00	108,309.15	108,309.15	12,023,480.65	
20140900053	30/09/2014	09811	09811	Condonoacio 50% Christian Skian			.00	95,517.13	95,517.13	12,118,997.78	
20140900054	30/09/2014	09811	09811	Cuota / Dalila De Jesus Garcia			.00	1,964.16	1,964.16	12,120,961.94	
20140900055	30/09/2014	09811	09811	Cuota / Ana Maria Gudoy Bruce			.00	2,082.72	2,082.72	12,123,044.66	
Total Debitos y Creditos.....						948,139.57	379,624.67	568,514.90		11,639,234.40	
104101 9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL						85,993.16	88,859.60	2,866.44		85,993.12
20140900001	01/09/2014	09811	09811	Intereses certificado Banco In			85,993.16	88,859.60	2,866.44	85,993.12	
20140900042	26/09/2014	09811	09811	Provision intereses certificado			85,993.16	.00	85,993.16	85,993.12	
Total Debitos y Creditos.....						85,993.16	88,859.60	2,866.44		85,993.12	

20/10/14



Nc. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.90	01/09/2014	09811	201409000003	Cta. Carlos Hecohen Domene		3,768,658.06	206,331.55	4,310.40	202,021.15	3,968,678.21
	01/09/2014	09811	201409000004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz			.00	17.50	17.50	3,768,640.56
	01/09/2014	09811	201409000005	Cuota / Ana Veronica Juarez Me			.00	24.77	24.77	3,768,615.79
	01/09/2014	09811	201409000006	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			.00	90.44	90.44	3,768,525.35
	01/09/2014	09811	201409000007	CUOTA / PABLO JOSE MONZON DIAZ			.00	89.34	89.34	3,768,436.01
	01/09/2014	09811	201409000008	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	15.74	15.74	3,768,410.27
	03/09/2014	09811	201409000009	Cta. Maria Isabel Broi			.00	24.77	24.77	3,768,385.50
	03/09/2014	09811	201409000010	Cuota / Nicolle Melville Lima			.00	13.96	13.96	3,768,371.54
	04/09/2014	09811	201409000011	Cuota / Gerardo Basterrechea N			.00	50.97	50.97	3,768,320.57
	05/09/2014	09811	201409000012	Cuota/Ann Julie Castellanos Ip			.00	124.79	124.79	3,768,195.78
	05/09/2014	09811	201409000013	Cuota/Luis Pedro Bianchi Sarav			.00	32.22	32.22	3,768,163.56
	08/09/2014	09811	201409000014	Cuota/Evelyn Andrea Velasquez			.00	74.50	74.50	3,768,089.06
	09/09/2014	09811	201409000016	Cuota/Jaime Roberto Diaz Pajac			.00	55.55	55.55	3,768,033.51
	10/09/2014	09811	201409000017	Cuota / Rite Lucia Cajas Ruano			.00	89.55	89.55	3,768,943.86
	12/09/2014	09811	201409000018	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			.00	60.76	60.76	3,769,893.20
	17/09/2014	09811	201409000026	Cuota a/n de Jose Javier Lopez			.00	112.81	112.81	3,765,780.39
	17/09/2014	09811	201409000027	Cuota a/n de Ximena Galvez			.00	888.18	888.18	3,764,922.21
	18/09/2014	09811	201409000029	Cuota a/n de Stephanie Bernhar			.00	111.86	111.86	3,764,810.35
	19/09/2014	09811	201409000030	Cuota a/n de Pablo Roberto Bia			.00	115.86	115.86	3,764,694.49
	22/09/2014	09811	201409000031	Cuota a/n de Alejandra Berline			.00	151.04	151.04	3,764,543.45
	22/09/2014	09811	201409000032	Cuota a/n de Marce Rohers Cal			.00	42.62	42.62	3,764,433.78
	24/09/2014	09811	201409000038	Cuota/Jose Mardoqueo Vela Soto			.00	87.05	87.05	3,764,433.78
	24/09/2014	09811	201409000039	Cuota/Lilian Raquel Charchalac			.00	998.91	998.91	3,763,434.87
	26/09/2014	09811	201409000040	Cuota/Pablo Jose Monzon Diaz			.00	100.98	100.98	3,763,333.89
	27/09/2014	09811	201409000044	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	426.48	426.48	3,762,907.41
	29/09/2014	09811	201409000045	Cuota/Luis Gilberio Salazar Ro			.00	44.06	44.06	3,762,863.35
	29/09/2014	09811	201409000046	Cuota/Denise Andres Terraza Me			.00	24.01	24.01	3,762,839.34
	30/09/2014	09811	201409000051	Condonacio 10% Jose Javier Bia			.00	50.76	50.76	3,762,555.84
	30/09/2014	09811	201409000052	Condonacio 50% Maria Jose Para			.00	232.74	232.74	3,762,555.84
	30/09/2014	09811	201409000053	Condonacio 50% Christian Skarp			.00	12,505.27	12,505.27	3,775,061.11
	30/09/2014	09811	201409000054	Cuota / Dolla De Jesus Garcia			.00	108,309.15	108,309.15	3,883,370.26
	30/09/2014	09811	201409000055	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			.00	85,517.13	85,517.13	3,968,887.39
	30/09/2014	09811	201409000047	Cuota/Veronica Maria Benavides			.00	56.03	56.03	3,988,831.36
	30/09/2014	09811	201409000050	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	34.14	34.14	3,988,797.22
	30/09/2014	09811	201409000050	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	59.11	59.11	3,988,738.11
	30/09/2014	09811	201409000050	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			.00	58.90	58.90	3,988,679.21
					Total Debitos y Creditos.....		206,331.55	4,310.40	202,021.15	3,988,679.21
104601.9901	01/09/2014	09811	201409000003	Cta. Carlos Hecohen Domene	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	9,117.79	.00	631.68	631.68	8,486.11
	01/09/2014	09811	201409000004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz			.00	2.57	2.57	9,115.22
	01/09/2014	09811	201409000005	Cuota / Ana Veronica Juarez Me			.00	3.52	3.52	9,111.60
	01/09/2014	09811	201409000006	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			.00	13.22	13.22	9,098.38
	01/09/2014	09811	201409000007	CUOTA / PABLO JOSE MONZON DIAZ			.00	14.52	14.52	9,083.86
	01/09/2014	09811	201409000008	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	2.30	2.30	9,081.56
	03/09/2014	09811	201409000009	Cta. Maria Isabel Broi			.00	3.62	3.62	9,077.94
	03/09/2014	09811	201409000010	Cuota / Nicolle Melville Lima			.00	2.04	2.04	9,075.90
	04/09/2014	09811	201409000011	Cuota / Gerardo Basterrechea N			.00	7.45	7.45	9,068.45
	05/09/2014	09811	201409000012	Cuota/Ann Julie Castellanos Ip			.00	18.24	18.24	9,050.21
	05/09/2014	09811	201409000013	Cuota/Luis Pedro Bianchi Sarav			.00	4.71	4.71	9,045.50
	08/09/2014	09811	201409000014	Cuota/Evelyn Andrea Velasquez			.00	10.89	10.89	9,034.61
	08/09/2014	09811	201409000016	Cuota/Jaime Roberto Diaz Palac			.00	8.12	8.12	9,026.49
	10/09/2014	09811	201409000017	Cuota / Rite Lucia Cajas Ruano			.00	13.09	13.09	9,013.40
	12/09/2014	09811	201409000018	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			.00	7.42	7.42	9,005.98
	17/09/2014	09811	201409000026	Cuota a/n de Jose Javier Lopez			.00	16.49	16.49	8,989.49
	17/09/2014	09811	201409000027	Cuota a/n de Ximena Galvez			.00	125.44	125.44	8,864.05
	17/09/2014	09811	201409000027	Cuota a/n de Ximena Galvez			.00	16.35	16.35	8,847.70

11/908

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104801.9902	19/09/2014	09811	201409000029	Cuota a/n de Stephanie Bernhar			17.19	17.19-	8.830.81
	19/09/2014	09811	201409000030	Cuota a/n de Pablo Roberto Bla			22.41	22.41-	8.808.10
	22/09/2014	09811	201409000031	Cuota a/n de Alejandra Berline			6.23	6.23-	8.801.87
	24/09/2014	09811	201409000032	Cuota a/n de Marcel Robers Cal			9.80	9.80-	8.792.07
	26/09/2014	09811	201409000033	Cuota/Jose Marquen Vela Soto			146.01	146.01-	8.846.06
	27/09/2014	09811	201409000039	Cuota/Lillian Roque Charchalac			14.76	14.76-	8.831.30
	27/09/2014	09811	201409000043	Cuota/Pablo Jose Monzon Diaz			63.37	63.37-	8.567.93
	27/09/2014	09811	201409000044	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			6.44	6.44-	8.561.49
	29/09/2014	09811	201409000045	Cuota/Luis Gilberto Salazar Ro			3.51	3.51-	8.557.88
	29/09/2014	09811	201409000046	Cuota/Daniel Andres Terraza Me			7.42	7.42-	8.550.66
	30/09/2014	09811	201409000047	Cuota/Veronica Maria Benavides			34.02	34.02-	8.516.84
	30/09/2014	09811	201409000050	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor			8.61	8.61-	8.507.60
	30/09/2014	09811	201409000054	Cuota / Dalila De Jesus Garcia			8.19	8.19-	8.491.10
	30/09/2014	09811	201409000055	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			4.99	4.99-	8.486.11
			CONDONACIONES		540.802.90			30.159.39	570.962.29
	30/09/2014	09811	201409000051	Condonacio 10% Jose Javier Bla		30.159.39		1.827.89	542.830.79
	30/09/2014	09811	201409000052	Condonacio 50% Maria Jose Para		15.831.50		15.831.50	558.462.29
	30/09/2014	09811	201409000053	Condonacio 50% Christian Skinn		12.500.00		12.500.00	570.962.29
			CONDONACIONES		540.802.90			30.159.39	570.962.29
	30/09/2014	09811	201409000051	Condonacio 10% Jose Javier Bla			1.827.89	1.827.89	542.830.79
	30/09/2014	09811	201409000052	Condonacio 50% Maria Jose Para			15.831.50	15.831.50	558.462.29
	30/09/2014	09811	201409000053	Condonacio 50% Christian Skinn			12.500.00	12.500.00	570.962.29
			DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.714.069.63			206.331.55	3.920.431.18
	30/09/2014	09811	201409000051	Condonacio 10% Jose Javier Bla			12.505.27	12.505.27	3.726.604.99
	30/09/2014	09811	201409000052	Condonacio 50% Maria Jose Para			108.309.15	108.309.15	3.834.914.05
	30/09/2014	09811	201409000053	Condonacio 50% Christian Skinn			85.517.13	85.517.13	3.920.431.18
			ISR POR PAGAR		1.300.03			1.539.40	2.839.46
	08/09/2014	09811	201409000015	Pago de ISR Agosto 2014		1.300.03		1.300.03-	.03
	30/09/2014	09811	201409000056	Provision de ISR septiembre 20			2.839.43	2.839.43	2.839.46
			Total Debitos y Creditos.....		1.300.03	2.839.43		1.539.40	2.839.46
305101.0501.01	01/09/2014	09811	201409000003	Cta. Carlos Hacohen Domene		3.120.00		2,776.21	5.895.95
	01/09/2014	09811	201409000004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz			.84	.84	3.120.49
	01/09/2014	09811	201409000005	Cuota / Ana Veronica Juarez Me			104.29	104.29	3.145.69
	01/09/2014	09811	201409000006	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			90.80	90.80	3.247.89
	01/09/2014	09811	201409000007	CUOTA / PABLO JOSE MONZON DIAZ			46.81	46.81	3.338.78
	01/09/2014	09811	201409000008	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			28.31	28.31	3.385.59
	03/09/2014	09811	201409000009	Cta. Maria Isabel Bro			14.82	14.82	3.413.90
	03/09/2014	09811	201409000010	Cuota / Nicole Méville Lima			67.44	67.44	3.428.72
	04/09/2014	09811	201409000011	Cuota / Gerardo Basterrechea N			152.36	152.36	3.496.16
	05/09/2014	09811	201409000012	Cuota/Ann Jilie Castellanos Ip			86.33	86.33	3.648.52
	05/09/2014	09811	201409000013	Cuota/Luis Pedro Bianchi Sarav			103.51	103.51	3.734.05
	08/09/2014	09811	201409000014	Pago de IVA Agosto 2014		3.120.00		3.120.00-	3.838.36
	08/09/2014	09811	201409000016	Cuota/Evelyn Andrea Velasquez			86.05	86.05	718.36
	08/09/2014	09811	201409000017	Cuota/Jaime Roberto Diaz Palac			22.27	22.27	805.01
	10/09/2014	09811	201409000018	Cuota / Rita Lucia Cajas Ruano			41.25	41.25	827.28
	12/09/2014	09811	201409000019	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			52.48	52.48	868.53
	17/09/2014	09811	201409000020	Cuota a/n de Jose Javier Lopez			1,251.95	1,251.95	920.95
	17/09/2014	09811	201409000027	Cuota a/n de Ximena Galvez			135.50	135.50	2,172.94
	19/09/2014	09811	201409000028	Cuota a/n de Stephanie Bernhar			150.47	150.47	2,308.44
	19/09/2014	09811	201409000030	Cuota a/n de Pablo Roberto Bla			196.44	196.44	2,458.51
	22/09/2014	09811	201409000031	Cuota a/n de Alejandra Berline			48.77	48.77	2,655.35
	22/09/2014	09811	201409000032	Cuota a/n de Marcel Robers Cal			104.29	104.29	2,704.12
	24/09/2014	09811	201409000038	Cuota/Jose Mardoqueo Vela Soto			1,539.50	1,539.50	2,808.41
			Total Debitos y Creditos.....		3.119.64	5.895.21		2,776.21	4.347.91

12/10/08

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Descripción Movimiento	Número Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305601.0201	24/09/2014	09811	201409000038	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	Cuota/Lilien Requel Charchalac	603.58	.00	603.58	.00	603.58
305601.80	26/09/2014	09811	201409000040	Diferencial Cambiario	Cuota/Lilien Requel Charchalac	4,202.85	.00	.00	.00	4,202.85
305604.0201	27/09/2014	09811	201409000043	INGRESOS POR APLICAR	Cuota/Pablo Jose Monzon Diaz	1,087.00	1,087.00	.00	1,087.00	.00
	27/09/2014	09811	201409000044		Cuota / Juan Pablo Alejandro G	550.00	550.00	.00	650.00	437.00
	29/09/2014	09811	201409000045	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Cuota/Luis Gilberto Salazar Ro	7,438.57	437.00	.00	437.00	.00
	29/09/2014	09811	201409000046		Cuota/Daniel Andres Terraza Me	7,438.57	7,438.57	.00	7,438.57	.00
	30/09/2014	09811	201409000047	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	Cuota/Veronica Maria Benavides	30,026,830.13	.00	.00	.00	30,026,830.13
	30/09/2014	09811	201409000050	PATRIMONIO CARTERA CREDITO SECAS US\$ PCB	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
	30/09/2014	09811	201409000050	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	Cuota / NANCY VIVIANA RUIZ MOR	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
	30/09/2014	09811	201409000050	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201		100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
	30/09/2014	09811	201409000081	Diferencial Cambiario		5,433,151.69	.00	.00	.00	5,433,151.69
	30/09/2014	09811	201409000081	Ajuste diferencial cambiario 7		137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
	30/09/2014	09811	201409000081	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		878,335.83	.00	.00	.00	878,335.83
	23/09/2014	09811	201409000033	Diferencial Cambiario		24,225.02	24,225.02	.00	24,225.02	.00
	23/09/2014	09811	201409000033	Desinversión del certificado N		24,225.02	24,225.02	.00	24,225.02	.00
				0000011.5 AIN FIDEICOMISO GUATEFUTURO						
				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
				REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION		116,056.21	.00	.00	.00	116,056.21
				Ganancias Per Aplicar De Ejercicios Anter		8,757,763.93	.00	.00	.00	8,757,763.93
				INTERESES CAPITALIZADOS I-37221-9		198.69	.00	.00	.00	198.69
				INTERESES CAPITALIZADOS Capitalizacion de intereses		44.56	.00	.00	.00	44.56
				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14788-8 BC		44.56	.00	.00	.00	44.56
				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14788-8 BC		1,259.17	77.22	85.80	8.58	1,277.75
				INTERES CAPITALIZADOS CTA. Monetaria Bl. p		77.22	77.22	.00	.00	1,151.95
				INTERES CAPITALIZADOS CTA. Monetaria Bl. p		85.80	.00	85.80	.00	1,277.75
				INTERESES CAP. CTA. 1-5801743-0		271.04	.00	.00	.00	271.04
				INTERESES CAP. CTA. 1-5801743-0		21.01	.00	21.01	.00	292.05
				INTERESES CTA \$ 68-580072-1 GYT		15.84	.00	15.84	.00	307.89
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		15.84	.00	15.84	.00	323.73
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		85,700.80	.00	85,700.80	.00	876,844.78
				Provision Intereses certificado		95,547.96	.00	95,547.96	.00	876,844.78
				Intereses Cta. Monetaria Bl		152.84	.00	152.84	.00	877,039.07
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.		95,547.95	.00	95,547.95	.00	877,039.07
				INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES		95,547.95	.00	95,547.95	.00	41,561.00
				INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES		4,065.59	.00	4,065.59	.00	41,561.00
				INTERESES TITULOS-VALORES BANIFAS DOLARE		12,019.65	.00	12,019.65	.00	12,019.65
				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS SECAS		323,544.64	.00	323,544.64	.00	372,581.25
				Cta. Carlos Haconen Domene		49,036.81	.00	49,036.81	.00	323,581.25
				Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz		193.21	.00	193.21	.00	323,744.41

13/108

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	01/09/2014	09811	201409000005	Cuota / Ana Veronica Juarez Me				869.14	869.14	324,510.55
	01/09/2014	09811	201409000006	Cuota / Manuel Ignacio Basterr				757.01	757.01	325,370.56
	01/09/2014	09811	201409000007	CUOTA / PABLO JOSE MONZON DIAZ				390.11	390.11	325,760.67
	01/09/2014	09811	201409000008	Cuota / Juan Pablo Alejandro G				235.87	235.87	325,996.54
	03/09/2014	09811	201409000009	Cta. Maria Isabel Bral				123.42	123.42	326,119.96
	03/09/2014	09811	201409000010	Cuota / Nicole Melville Lima				561.91	561.91	326,681.87
	04/09/2014	09811	201409000011	Cuota / Cefredo Basterrechea N				1,269.36	1,269.36	327,951.23
	05/09/2014	09811	201409000012	Cuota/Ann Julie Castellanos Ip				719.60	719.60	328,670.83
	05/09/2014	09811	201409000013	Cuota/Luis Pedro Bianchi Sarav				862.63	862.63	329,533.46
	08/09/2014	09811	201409000014	Cuota/Evelyn Andrea Yelasquez				721.89	721.89	330,255.34
	09/09/2014	09811	201409000016	Cuota/Jaime Roberto Diaz Palac				185.29	185.29	330,440.63
	10/09/2014	09811	201409000017	Cuota / Rita Lucia Celias Ruano				335.45	335.45	330,776.08
	12/09/2014	09811	201409000018	Cuota / Rebeca Arcealy Mendez				430.18	430.18	331,206.26
	17/09/2014	09811	201409000026	Cuota a/n de Jose Javier Lopez				10,433.02	10,433.02	341,639.28
	19/06/2014	09811	201409000027	Cuota a/n de Ximena Galvez				1,129.00	1,129.00	342,768.28
	19/09/2014	09811	201409000030	Cuota a/n de Pablo Roberto Bia				1,254.19	1,254.19	344,022.47
	22/09/2014	09811	201409000031	Cuota a/n de Alejandra Serline				1,637.32	1,637.32	345,659.79
	22/09/2014	09811	201409000032	Cuota a/n de Marcelle Rohners Cal				406.73	406.73	346,066.52
	24/09/2014	09811	201409000038	Cuota/Jose Mardoqueo Vela Soto				836.60	836.60	346,903.12
	24/09/2014	09811	201409000039	Cuota/Lilien Raquel Charchalac				12,797.90	12,797.90	359,701.02
	26/09/2014	09811	201409000040	Cuota/Lilien Raquel Charchalac				689.41	689.41	360,390.43
	27/09/2014	09811	201409000043	Cuota/Pablo Jose Monzon Diaz				5,137.90	5,137.90	365,528.33
	27/09/2014	09811	201409000044	Cuota / Juan Pablo Alejandro G				257.35	257.35	365,785.68
	29/09/2014	09811	201409000045	Cuota/Luis Gilberto Salazar Ro				215.56	215.56	366,001.24
	29/09/2014	09811	201409000046	Cuota/Daniel Andres Terraza Me				1,064.40	1,064.40	367,065.64
	30/09/2014	09811	201409000047	Cuota/Veronica Maria Benavides				3,157.72	3,157.72	370,223.36
	30/09/2014	09811	201409000050	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mer				785.63	785.63	370,998.99
	30/09/2014	09811	201409000054	Cuota / Dalila De Jesus Garcia				678.91	678.91	371,677.90
	30/09/2014	09811	201409000055	Cuota / Ana Maria Gadey Bruce				652.25	652.25	372,330.15
	30/09/2014	09811	201409000056	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS SECAS		497.28		321.10	321.10	372,651.25
601101.0301.02	10/09/2014	09811	201409000017	Cuota / Rita Lucia Celias Ruano				8.23	8.23	372,659.48
	12/09/2014	09811	201409000018	Cuota / Rebeca Arcealy Mendez				6.87	6.87	372,666.35
	22/09/2014	09811	201409000032	Cuota a/n de Marcelle Rohners Cal				32.38	32.38	372,698.73
	24/09/2014	09811	201409000038	Cuota/Jose Mardoqueo Vela Soto				31.52	31.52	372,730.25
	29/09/2014	09811	201409000046	Cuota/Daniel Andres Terraza Me				19.37	19.37	372,749.62
701102.0202				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012						372,749.62
704100.01	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Ana Beatriz Ramirez		20,819.66				393,569.28
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Ana Beatriz Ramirez		17,983.07				411,552.35
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Andrea Morales Polanco			3,763.84		3,763.84	415,316.19
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Andrea Maria Garcia			117.62		117.62	415,433.81
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Andrea Maria Garcia			117.62		117.62	415,551.43
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Claudia Lucia Dell Cid			117.62		117.62	415,669.05
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Katherine Schnippers Fune			117.62		117.62	415,786.67
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Laura Ines Yumar			117.62		117.62	415,904.29
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Lusia Jose Estrada			117.62		117.62	416,021.91
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Luis Eduardo Barruelo			117.62		117.62	416,139.53
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Mariana Diaz Muñoz			117.62		117.62	416,257.15
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Nancy Judith Robledo			117.62		117.62	416,374.77
	12/09/2014	09811	201409000020	Menu. / Raul Andres Soto Peralt			117.62		117.62	416,492.39
	12/09/2014	09811	201409000021	Menu. / Lorena Maria Arathoon			117.62		117.62	416,610.01
	12/09/2014	09811	201409000022	Menu. / Leslie Alejandra Villat			117.62		117.62	416,727.63
	12/09/2014	09811	201409000022	Menu. / Maria Andrea Valledares			117.62		117.62	416,845.25
	12/09/2014	09811	201409000023	Menu. / Boris Roberto Ruiz			117.62		117.62	416,962.87
	18/09/2014	09811	201409000028	Menu. / Evelyn Priscilla Molina			117.62		117.62	417,080.49
	18/09/2014	09811	201409000029	Menu. / Paola Ilasema Molina			117.62		117.62	417,198.11

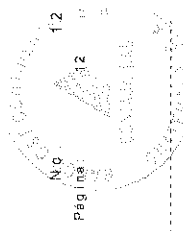
14/108

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docta.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
705103.01	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Cristina Nicole Ruiz			117.62	00	117.62	20.335.47
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Jose Rubio Gaivez			117.62	00	117.62	20.453.09
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Jose Eduardo Morales			117.62	00	117.62	20.570.71
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Juan Miguel Ogarrio			117.62	00	117.62	20.688.33
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Juan Pablo Arnaldo Lopez			117.62	00	117.62	20.805.95
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Mario Fernando Leon Pared			117.62	00	117.62	20.923.57
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Suset Melissa Campos			117.62	00	117.62	21.041.19
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Evelyn Priscilla Molina			117.62	00	117.62	21.158.81
	18/09/2014	09811	201409000034	Manu./Luis Fernando Collindres			117.62	00	117.62	21.276.43
	24/09/2014	09811	201409000035	Manu./Maria Belen Mendez			117.62	00	117.62	21.394.05
	24/09/2014	09811	201409000035	Manu./Sofia Marcela Gonzalez			117.62	00	117.62	21.511.67
	24/09/2014	09811	201409000037	Manu./Luis Fernando Collindres			117.62	00	117.62	21.629.28
	30/09/2014	09811	CONDONACIONES			1.127.629.89	117.62	00	117.62	21.748.91
	30/09/2014	09811	201409000051	Condonacio 10% Jose Javier Bta		236.490.94	236.490.94	00	236.490.94	1.384.119.82
	30/09/2014	09811	201409000052	Condonacio 50% Maria Jose Para		14.333.18	14.333.18	00	14.333.18	1.141.962.05
	30/09/2014	09811	201409000053	Condonacio 50% Christian Skinn		124.140.65	124.140.65	00	124.140.65	1.286.102.70
769701.01	01/09/2014	09811	201409000058	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		38.017.13	38.017.13	00	38.017.13	1.384.119.83
	26/09/2014	09811	201409000058	Intereses Cta. Monetaria BI. P		19.548.19	19.548.19	00	19.548.19	180.938.88
	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalizacion de intereses		8.58	8.58	00	8.58	181.399.27
	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalizacion de intereses		4.46	4.46	00	4.46	170.958.53
	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalizacion de intereses		2.12	2.12	00	2.12	170.960.65
	30/09/2014	09811	201409000058	Capitalizacion de intereses		1.57	1.57	00	1.57	170.962.22
	30/09/2014	09811	201409000058	Intereses Certificado G&T USS		406.58	406.58	00	406.58	171.368.80
	30/09/2014	09811	201409000050	Intereses Certificado G&T Q		9.554.80	9.554.80	00	9,554.80	180.923.60
	30/09/2014	09811	201409000052	Intereses Cta Monetaria BI		15.28	15.28	00	15.28	180.938.88
795101.02	30/09/2014	09811	201409000056	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 8%		2.839.43	2,839.43	00	2,839.43	181.399.27
	30/09/2014	09811	201409000056	Provision de ISR septiembre 20		2.839.43	2,839.43	00	2,839.43	170.958.53
903602.0101	30/09/2014	09811	201409000057	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		2.962.14	2,962.14	00	2,962.14	170.960.65
	30/09/2014	09811	201409000057	Regularizacion de cuentas de		2.962.14	2,962.14	00	2,962.14	170.962.22
903602.0102	30/09/2014	09811	201409000057	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		233.91	233.91	00	233.91	171.368.80
	30/09/2014	09811	201409000057	Regularizacion de cuentas de c		233.91	233.91	00	233.91	180.923.60
903602.80	12/09/2014	09811	201409000020	DIFERENCIAL CAMBIARIO		233.91	233.91	00	233.91	180.938.88
913607.05	12/09/2014	09811	201409000020	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR		00	00	00	00	181.399.27
913607.06	12/09/2014	09811	201409000020	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR		734.869.44	734,869.44	00	734,869.44	170.958.53
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Ana Beatriz Ramirez		53.352.00	53,352.00	00	53,352.00	170.960.65
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Andrea Morales Polanco		481.959.00	481,959.00	00	481,959.00	170.962.22
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Andrea Maria Garcia		60.784.40	60,784.40	00	60,784.40	171.368.80
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Claudia Lucia Del Cid		2.600.00	2,600.00	00	2,600.00	180.923.60
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Katherine Schippers Fune		2.000.00	2,000.00	00	2,000.00	180.938.88
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Laura Ines Yumas		2.400.00	2,400.00	00	2,400.00	181.399.27
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Lucia Jose Estrada		2.600.00	2,600.00	00	2,600.00	170.958.53
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Luis Eduardo Barrueto		2.600.00	2,600.00	00	2,600.00	170.960.65
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Mariana Diaz Muñoz		2.600.00	2,600.00	00	2,600.00	170.962.22
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Nancy Judith Robledo		2.600.00	2,600.00	00	2,600.00	171.368.80
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Reui Andres Soto Peralt		2.600.00	2,600.00	00	2,600.00	180.923.60
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Sandra Patricia Monterr		2.600.00	2,600.00	00	2,600.00	181.399.27
	12/09/2014	09811	201409000021	Manu./Lorena Maria Arathoos		2.410.00	2,410.00	00	2,410.00	170.958.53
	12/09/2014	09811	201409000022	Manu./Leslie Aielandra Villal		4.230.00	4,230.00	00	4,230.00	170.960.65
	12/09/2014	09811	201409000022	Manu./Maria Andrea Valladares		5.250.00	5,250.00	00	5,250.00	170.962.22
	12/09/2014	09811	201409000023	Manu./Boris Roberto Ruiz		5.150.00	5,150.00	00	5,150.00	171.368.80
	24/09/2014	09811	201409000035	Manu./Maria Belen Mendez		13.754.40	13,754.40	00	13,754.40	180.923.60
	18/09/2014	09811	PCB 2014. POR DESEMBOLSAR		989.840.00	989,840.00	00	989,840.00	181.399.27	
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Evelyn Priscilla Molina		77.784.74	77,784.74	00	77,784.74	170.958.53
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Peole Irasema Molina		13.430.00	13,430.00	00	13,430.00	170.960.65
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu./Cristina Nicole Ruiz		13.430.00	13,430.00	00	13,430.00	170.962.22
						5.300.00	5,300.00	00	5,300.00	171.368.80

15/108

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Jose Rubio Galvez	.00		2,477.00	2,477.00	34,637.00
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Jose Eduardo Morales	.00		2,400.00	2,400.00	37,037.00
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Juan Miguel Cgarrillo	.00		4,000.00	4,000.00	41,037.00
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Juan Pablo Arnoldo Lopez	.00		3,051.00	3,051.00	44,088.00
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Mario Fernando Leon Pardi	.00		5,600.00	5,600.00	50,688.00
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Susel Melissa Campos	.00		3,300.00	3,300.00	53,988.00
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Evelyn Priscilla Molina	.00		2,280.00	2,280.00	56,268.00
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Paola Irasema Molina	.00		2,280.00	2,280.00	58,548.00
	24/09/2014	09811	201409000034	Manu/ Luis Fernando Colindres	.00		9,371.74	9,371.74	67,919.74
	24/09/2014	09811	201409000036	Manu/ Sofia Marcela Gonzales	.00		5,300.00	5,300.00	73,219.74
	24/09/2014	09811	201409000037	Manu/ Luis Fernando Colindres	.00		4,575.00	4,575.00	77,794.74
	26/09/2014	09811	201409000041	Reconocimientos de Deuda Becad	889,840.00	889,840.00	.00	889,840.00	812,045.28
				Total Debitos y Creditos	959,840.00	959,840.00	77,794.74	912,045.28	912,045.28
913807 80				DIFERENCIAL CANCELARIO	3,559,582.72	5,771,861.68	948,139.57	5,823,722.11	9,383,304.83
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Ana Beatriz Ramirez	.00		17,787.56	17,787.56	3,541,795.16
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Andrea Morales Polanco	.00		13,682.74	13,682.74	3,528,112.42
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Andrea Maria Garcia	.00		13,682.74	13,682.74	3,514,429.68
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Claudia Lucia Del Cid	.00		17,787.56	17,787.56	3,498,010.99
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Katherine Schippers Fune	.00		17,787.56	17,787.56	3,480,222.83
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Laura Ines Yuman	.00		8,893.78	8,893.78	3,471,329.05
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Lucia Jose Estrada	.00		17,787.56	17,787.56	3,453,541.49
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Luis Eduardo Barruato	.00		17,787.56	17,787.56	3,435,753.93
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Mariana Diaz Muñoz	.00		17,787.56	17,787.56	3,417,966.37
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Nancy Judith Rueda	.00		17,787.56	17,787.56	3,400,178.81
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Raul Andres Soto Peralt	.00		17,787.56	17,787.56	3,382,391.25
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Sandra Patricia Monterr	.00		16,487.70	16,487.70	3,365,903.55
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Lorena Maria Aralhoon	.00		28,939.00	28,939.00	3,336,964.55
	12/09/2014	09811	201409000022	Manu. / Leslie Alejandra Villal	.00		35,233.06	35,233.06	3,301,731.49
	12/09/2014	09811	201409000022	Manu. / Maria Andrea Valadares	.00		94,088.94	94,088.94	3,207,642.55
	12/09/2014	09811	201409000023	Manu. / Boris Roberto Ruiz	.00		91,879.60	91,879.60	3,115,762.95
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Evelyn Priscilla Molina	.00		35,917.19	35,917.19	3,079,845.76
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Paola Irasema Molina	.00		36,259.26	36,259.26	3,043,586.50
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Cristina Nicete Ruiz	.00		16,948.07	16,948.07	2,976,638.43
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Jose Rubio Galvez	.00		16,419.29	16,419.29	2,960,219.14
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Jose Eduardo Morales	.00		27,365.48	27,365.48	2,932,853.66
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Juan Miguel Cgarrillo	.00		20,873.02	20,873.02	2,911,980.64
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Juan Pablo Arnoldo Lopez	.00		45,153.04	45,153.04	2,866,827.60
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu/ Mario Fernando Leon Pardi	.00		22,576.52	22,576.52	2,844,251.08
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Susel Melissa Campos	.00		15,598.32	15,598.32	2,828,652.76
	18/09/2014	09811	201409000028	Manu. / Evelyn Priscilla Molina	.00		15,598.32	15,598.32	2,813,054.44
	24/09/2014	09811	201409000034	Manu. / Luis Fernando Colindres	.00		64,115.54	64,115.54	2,748,938.90
	24/09/2014	09811	201409000035	Manu. / Maria Belem Mendez	.00		10,282.05	10,282.05	2,738,656.85
	24/09/2014	09811	201409000036	Manu. / Sofia Marcela Gonzales	.00		36,259.26	36,259.26	2,702,407.59
	24/09/2014	09811	201409000037	Manu. / Luis Fernando Colindres	.00		31,299.27	31,299.27	2,671,108.32
	26/09/2014	09811	201409000041	Reconocimientos de Deuda Becad	6,771,861.68	6,771,861.68	.00	6,771,861.68	9,383,304.83
				Total Debitos y Creditos	6,771,861.68	6,771,861.68	948,139.57	5,823,722.11	9,383,304.83
999999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,642,432.60	1,086,728.71	7,764,897.73	6,678,169.02	11,620,601.82
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Ana Beatriz Ramirez	.00	20,367.55	.00	20,367.55	4,922,045.24
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Andrea Morales Polanco	.00	15,682.74	.00	15,682.74	4,906,362.50
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Andrea Maria Garcia	.00	15,682.74	.00	15,682.74	4,890,679.76
	12/09/2014	09811	201409000020	Manu. / Andrea Maria Garcia	.00	18,819.29	.00	18,819.29	4,871,860.47

76/108



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Claudia Lucia Del Cid		20,387.56	.00	20,387.56-	4,851,472.81
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Katherine Schippers Fune		20,387.56	.00	20,387.56-	4,831,085.35
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Laura Ines Yuman		10,193.78	.00	10,193.78-	4,820,891.57
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Lucia Jose Estrada		20,387.56	.00	20,387.56-	4,800,504.01
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Luis Eduardo Barrueto		20,387.56	.00	20,387.56-	4,780,116.45
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./Mariliana Diaz Muñoz		20,387.56	.00	20,387.56-	4,759,728.89
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./ Nancy Judith Robledo		20,387.56	.00	20,387.56-	4,739,341.33
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./ Raul Andres Soto Perait		20,387.56	.00	20,387.56-	4,718,953.77
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./ Sandre Patricia Monteir		18,897.70	.00	18,897.70-	4,700,056.07
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./ Lorens Maria Arathoon		33,169.00	.00	33,169.00-	4,666,887.07
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./ Leslie Alejandra Villat		41,167.13	.00	41,167.13-	4,625,719.94
201409000020	12/09/2014	09811	201409000020	Manu./ Maria Andrea Veitadara		49,393.08	.00	49,393.08-	4,585,336.82
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu./ Boris Roberto Ruiz		107,853.34	.00	107,853.34-	4,477,483.48
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu/ Evelyn Priscilla Molina		105,309.60	.00	105,309.60-	4,372,173.88
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu/ Paola Traseña Molina		105,309.60	.00	105,309.60-	4,266,864.28
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu/ Cristinas Nicole Ruiz		41,559.28	.00	41,559.28-	4,225,305.02
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu/ Jose Rubio Galvez		19,423.07	.00	19,423.07-	4,205,881.95
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu/ Jose Eduardo Morales		18,819.28	.00	18,819.28-	4,187,062.65
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu/ Juan Miguel Cgarrico		31,385.48	.00	31,385.48-	4,155,677.18
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu./Juan Pablo Arnoldo Lopez		23,924.02	.00	23,924.02-	4,131,753.16
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu./Mario Fernando Leon Pardi		51,753.04	.00	51,753.04-	4,080,020.12
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu./ Suset Melissa Campos		25,876.52	.00	25,876.52-	4,054,143.60
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu./Evelyn Priscilla Molina		17,878.32	.00	17,878.32-	4,036,265.28
201409000020	18/09/2014	09811	201409000020	Manu/Paola Traseña Molina		17,878.32	.00	17,878.32-	4,018,386.96
201409000034	24/09/2014	09811	201409000034	Manu./Luis Fernando Colindres		73,487.28	.00	73,487.28-	3,944,899.68
201409000035	24/09/2014	09811	201409000035	Manu./Maria Belen Mendez		11,762.06	.00	11,762.06-	3,933,137.62
201409000036	24/09/2014	09811	201409000036	Manu./Sofia Marcela Gonzales		41,559.28	.00	41,559.28-	3,891,578.34
201409000037	24/09/2014	09811	201409000037	Manu./Luis Fernando Colindres		35,874.27	.00	35,874.27-	3,855,704.09
201409000041	26/09/2014	09811	201409000041	Reconocimientos de Deuda Becad		.00	7,761,731.68	7,761,731.68	11,617,405.77
201409000057	30/09/2014	09811	201409000057	Regularizacion de cuentas de o		.00	3,186.05	3,186.05	11,620,601.82
Total: Debitos y Creditos.....						1,086,738.71	7,764,897.73	6,678,159.02	11,630,601.82
						13,492,428.13			

FIN DE INFORME

17/108

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

18/108

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.
01/09/2014 09811-201409000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses certificado Banco In	88,859.60	.00
104101.9901		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Intereses certificado Banco In	.00	88,859.60

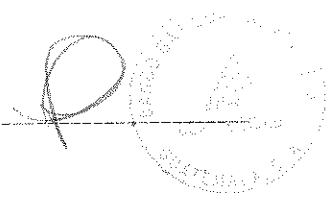
88,859.60 88,859.60

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses certificado Banco In

MIGRACION MIGRA 01/09/2014 16:32:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

79/108

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/09/2014 09811-201409000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0101.02		INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses Cta. Monetaria Bl. p	77.22	.00
101103.0102.01		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses Cta Monetaria Bl. p	77.22	.00
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses Cta. Monetaria Bl. p	8.58	.00
101103.0102.01		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses Cta Monetaria Bl. p	.00	77.22
601101.0101.02		INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses Cta. Monetaria Bl. p	.00	85.80

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses Cta. Monetaria Bl. p

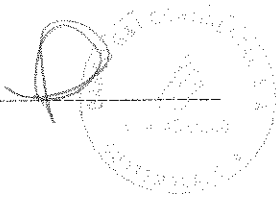
 163.02 163.02
 =====

MIGRACION

MIGRA 01/09/2014 16:32:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

20/708

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/09/2014 09811-201409000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cta. Carlos Hacohe Domene	2,426.23	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	307.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Carlos Hacohe Domene	.00	2,091.62
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta Carlos Hacohe Domene	.00	6.56
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	2.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Carlos Hacohe Domene	.00	17.50

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. Carlos Hacohe Domene

2,426.23 2,426.23

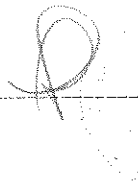
=====

MIGRACION

MIGRA 01/09/2014 16:32:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

21/10/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 01/09/2014 09811-201409000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	650.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	4,446.89	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	618.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	4,233.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	193.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	23.21
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	3.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	24.77

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz

 5,096.89 5,096.89
 =====

MIGRACION MIGRA 01/09/2014 16:32:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____
