



1/82

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
Balance General al 30 de abril 2015  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,058,135.27			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del Pais		72,103.45	986,031.82	Certificados De Inversion		-	-
Bancos del Exterior		-	-	Otras	11,077.05	-	-
INVERSIONES	26,731,000.00			CUENTAS POR PAGAR		11,077.05	-
En Títulos-Valores para Negociacion		-	-	Obligaciones Inmediatas		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		26,731,000.00	-	Obligaciones Emisiones de Documentos		-	-
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Ingresos Por Aplicar		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	18,893,707.05			Otras		-	-
Vigente		-	18,893,707.05	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	11,077.05		
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	141,429.47			Intereses Devengados No Percibidos		-	-
Deudores Varios		84,328.77	5,407,898.57	Comisiones Devengadas No Percibidas		-	-
Cuentas Por Liquidar		-	-	Cartera De Créditos		-	-
(-) Estimaciones		-	5,350,797.87	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
BIENES REALIZABLES	0.00			Aportes de Patrimonio	38,568,931.17		
Activos Extraordinarios		-	-	Por Garantia		30,026,630.13	8,542,301.04
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Administracion		-	-
Inmuebles		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Muebles		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Garantia		-	-
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Administracion		393,316.18	-
Gastos por Amortizar		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos Anticipados		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Por Garantia		-	-
OTROS ACTIVOS	0.00			Por Administracion		-	1,116,037.31
Aportes en Garantia		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Aportes por Administración		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	37,059,577.68		
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	9,127,816.22	9,127,816.22	
SUMA DEL ACTIVO	46,824,271.79			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	0.00		
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	625,800.84	625,800.84	
				SUMA CAPITAL CONTABLE	46,813,194.74		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	46,824,271.79		

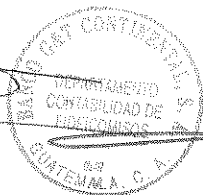
Guatemala, 30 de abril de 2015

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

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

4,331,246.18  
(4,331,246.18)

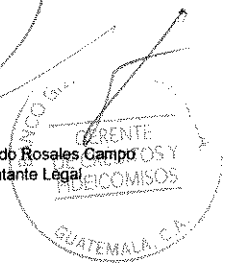
Marco Antonio Samayoa Hernández  
Contador



Lic. Nelson Millán Cruz  
Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal





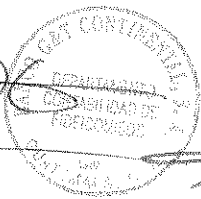
2/2

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 01 de enero 2015 al 30 de abril 2015  
 (Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		936,239.15	
Intereses	936,239.15		
Comisiones	-		
<b>GASTOS FINANCIEROS ( - )</b>		-	
Intereses	-		
Comisiones	-		
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>			936,239.15
<b>PRODUCTOS POR SERVICIOS</b>		-	
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Otros	-		
<b>GASTOS POR SERVICIOS ( - )</b>		-	
Comisiones Por Servicios	-		
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>			0.00
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>			
<b>PRODUCTOS</b>		443,757.47	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	443,757.47		
<b>GASTOS ( - )</b>		673,806.60	
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	78,145.13		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	595,661.47		
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>			(230,049.13)
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>			706,190.02
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )</b>			0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			706,190.02
<b>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		-	
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios ( - )	-		
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		4,806.41	
Productos de ejercicios anteriores	4,806.41		
Gastos de ejercicios anteriores ( - )	-		4,806.41
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>			710,996.43
Impuesto Sobre la Renta ( - )			85,195.59
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>			625,800.84

Guatemala, 30 de abril de 2015

Marco Antonio Samayoa Hernandez  
 Contador



Lic. Nelson Milian Cruz  
 Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal





3/82

## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

## BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 30 de abril de 2015

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	35,639.68		65,953.63	30,028.25	71,565.06	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	538.31		56,257.57	56,257.49	538.39	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	21,790.84		18,962.26	31,921.41	8,831.69	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	1.54		142,363.15	24,077.84	118,286.85	
101603.80	Diferencial Cambiario	144,807.10		1,409,019.43	694,913.25	858,913.28	
102103.0201.01	Títulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	Títulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	Cartera De Crédito Becas	2,395,625.32		49,846.10	9,707.78	2,435,763.64	
103601.80	Diferencial Cambiario	15,918,570.91		604,346.29	64,973.79	16,457,943.41	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	57,328.77		84,328.77	57,328.77	84,328.77	
104601.80	Diferencial Cambiario	4,898,509.29			181,250.53	4,717,258.76	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Crédito-Beca	9,288.84			717.60	8,571.24	
104601.9902	Condonaciones	707,927.95			25,859.38	682,068.57	
201604.0101	Condonaciones		707,927.95	25,859.38			682,068.57
201604.80	Diferencial Cambiario		4,845,164.71	176,435.41			4,668,729.30
305101.0501.01	ISR Por Pagar		1,478.96	1,478.95	3,701.89		3,701.90
305101.0501.02	IVA Por Pagar		3,549.52	3,549.00	7,374.63		7,375.15
305604.0201	Ingresos por Aplicar		2,982.41	2,982.41			
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0201.0102	Incremento por Fluctuación						
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Crédito Becas Us\$ Pcb		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	Patrimonio Aportado por la Fundación 01		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundación 02		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	Patrimonio Aportado por la Fundación 03		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	Patrimonio Aportado por la Fundación 04				100,000.00		100,000.00
501101.0202.0109	Condonaciones Amortización Acelerada				25,859.38		25,859.38
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,617,496.25		851,064.41		7,468,560.66
501102.0201.0101	Devolución De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501102.0201.0102	Rebaja por Fluctuación			157,936.57	157,936.57		
501103.0202.01	Patrimonio Aportado Por Recibir	137,701.48				137,701.48	
501103.0202.80	Diferencial Cambiario	978,335.83				978,335.83	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		9,127,816.22				9,127,816.22
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		24.96		2.91		27.87
601101.0101.02	Interés Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		137.45		42.66		180.11
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		226.83		31.80		258.63
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-5800072-1		59.66		86.49		146.15
601101.0201.0205	Intereses Títulos-Valores Bco. Industria		310,998.04	1,232.88	93,698.63		403,463.79
601101.0201.0206	Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.		245,699.03		73,278.58		318,977.61
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		151,295.95		61,439.23		212,735.18
604101.01	Fluctuación De Tipo De Cambio		173,783.16		269,974.31		443,757.47
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		433.53		16.28		449.81
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		4,806.41				4,806.41
704101.01	Fluctuación De Tipo De Cambio	63,460.29				63,460.29	
704199.01	Gastos De Transferencia	13,985.54		699.30		14,684.84	
705103.01	Condonaciones	595,661.47				595,661.47	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	55,714.54		16,714.16	123.29	72,305.41	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	9,188.29		3,701.89		12,890.18	
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Crédito Be	131,357.14		5,754.96		137,112.10	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Crédito Beca	10,738.80		336.12		11,074.92	
903602.80	Diferencial Cambiario	907,063.99		41,156.15		948,220.14	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	215,486.16				215,486.16	
913607.07	Pcb 2014 Por Desembolsar	170,947.20			23,986.72	146,960.48	
913607.80	Diferencial Cambiario	2,981,429.74			162,389.36	2,819,040.38	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		4,470,375.03	186,376.08	47,247.23		4,331,246.18
	Suma Total	57,638,767.20	57,638,767.20	3,055,290.46	3,055,290.46	58,744,671.52	58,744,671.52

Guatemala, 30 de abril de 2015

  
 Marco Antonio Samayoa Hernandez  
 Contador

  
 Lic. Nelson Milian Cruz  
 Auditor

  
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal

BALANCE DE SALDOS  
30 ABRIL de 2015  
CIFRAS EN QUEZUALES

C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	BOC. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		35,639.68				0.00	55,953.63	30,028.25	71,565.08	0.00
101103.0102.01	BOC. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		538.31				0.00	56,257.57	56,257.57	538.39	0.00
101603.0101.01	BOC. G&T CONTI 158017480		21,780.84				0.00	18,962.26	31,921.41	8,831.89	0.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5600072-1		1.54				0.00	142,383.15	24,077.84	118,286.85	0.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		144,807.10				0.00	1,409,019.43	694,813.25	858,913.28	0.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1		11,731,000.00				0.00	0.00	0.00	11,731,000.00	0.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109820-		15,000,000.00				0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
103501.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS		2,395,625.32				0.00	604,346.29	64,973.79	16,457,943.41	0.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		57,328.77				0.00	84,328.77	57,328.77	84,328.77	0.00
104601.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		15,918,570.91				0.00	0.00	181,250.53	4,717,288.76	0.00
104601.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		4,898,509.29				0.00	0.00	0.00	8,571.24	0.00
104601.9902	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		9,288.84				0.00	0.00	25,859.38	582,068.57	0.00
201604.0101	CONDONACIONES		707,927.95				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00				707,927.95	25,859.38	0.00	0.00	682,068.57
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		0.00				4,845,164.71	175,435.41	0.00	0.00	4,668,729.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		0.00				1,478.96	1,478.95	3,701.89	0.00	3,701.90
305504.0201	INGRESOS POR APLICAR		0.00				3,549.52	3,549.00	7,374.63	0.00	7,375.15
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00				2,982.41	2,982.41	0.00	0.00	0.00
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB		0.00				30,026,630.13	0.00	0.00	0.00	30,026,630.13
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00				297,881.00	0.00	0.00	0.00	297,881.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00				525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00				25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
501101.0202.0109	CONDONACIONES AMORTIZACION ACELERADA		0.00				0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		0.00				6,617,496.25	0.00	851,064.41	0.00	7,468,560.66
501102.0201.0101	REBAJA PATRIMONIO FLUJUACION		393,316.18				0.00	157,936.57	0.00	0.00	0.00
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		137,701.48				0.00	0.00	0.00	137,701.48	0.00
501103.0202.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		978,335.83				0.00	0.00	0.00	978,335.83	0.00
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		0.00				9,127,816.22	0.00	0.00	0.00	9,127,816.22
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		0.00				24.98	0.00	2.91	0.00	27.87
601101.0101.02	INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		0.00				137.45	0.00	42.66	0.00	180.11
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		0.00				226.83	0.00	31.80	0.00	258.63
601101.0101.05	INTERESES CTA 5 66-580072-1 GYT		0.00				59.66	0.00	86.49	0.00	146.15
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		0.00				310,998.04	1,232.88	93,698.63	0.00	403,463.79
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00				245,698.03	0.00	73,278.58	0.00	318,977.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00				151,295.85	0.00	61,439.23	0.00	212,735.18
601101.0301.02	IMORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00				433.53	0.00	16.28	0.00	449.81
604101.01	FLUJUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00				173,783.16	0.00	289,974.31	0.00	443,757.47
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00				4,806.41	0.00	0.00	0.00	4,806.41
704101.01	FLUJUACION DE TIPO DE CAMBIO		63,460.29				0.00	0.00	0.00	0.00	63,460.29
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		13,985.54				0.00	699.30	0.00	0.00	14,684.84
705103.01	CONDONACIONES		595,661.47				0.00	0.00	0.00	595,661.47	0.00
798101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 16%		56,714.54				0.00	16,714.16	123.29	72,305.41	0.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 8%		9,188.29				0.00	3,701.89	0.00	12,890.18	0.00
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		131,357.14				0.00	5,754.96	0.00	137,112.10	0.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		10,738.80				0.00	336.12	0.00	11,074.92	0.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		897,063.99				0.00	41,156.15	0.00	948,220.14	0.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR		53,352.00				0.00	0.00	0.00	53,352.00	0.00
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR		215,486.16				0.00	0.00	0.00	215,486.16	0.00

4/82

BALANCE DE SALDOS  
 30 ABRIL de 2015  
 CIFRAS EN QUEZALES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTO DEL MES				SALDO DEL EJERCICIO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
913607.07	170,947.20	0.00	0.00	23,886.72	146,860.48	0.00	0.00	
913607.80	2,981,429.74	0.00	0.00	152,389.36	2,819,040.38	0.00	0.00	
999999	0.00	4,470,375.03	186,376.08	47,247.23	0.00	4,331,246.18	0.00	
SUMA	57,638,767.20	57,638,767.20	3,055,280.46	3,055,280.46	58,774,671.52	58,774,671.52	58,774,671.52	

Contador

Auditor

Representante Legal

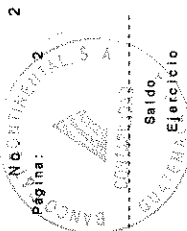
5/82

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01						35,639.68				71,565.06
	15/04/2015	09811	BOC. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		Pago de IVA, marzo 2015		30,028.25	65,953.63	35,925.38	71,565.06
	15/04/2015	09811	201504000010		Pago de ISR, marzo 2015		3,549.00	.00	3,549.00	32,090.88
	24/04/2015	09811	201504000018		Traslado de fondos, según Ch.		1,478.95	.00	1,478.95	30,611.73
					FIDEICOMISO GUATEMALA		25,000.00	.00	25,000.00	5,611.73
	30/04/2015	09811	201504000040		Intereses correspondiente a ce		.00	65,950.72	65,950.72	71,562.45
	30/04/2015	09811	201504000044		Capitalización de intereses ct		.00	2.91	2.91	71,565.36
	30/04/2015	09811	201504000044		Capitalización de intereses ct		.30	.00	.30	71,565.06
					Total Debitos y Creditos.....		30,028.25	65,953.63	35,925.38	71,565.06
101103.0102.01						538.31				538.39
	24/04/2015	09811	BOC. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		ACREDITACION DE INTERESES DE CERTIFICADO B1		56,257.49	56,219.18	.08	538.39
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00			56,757.49
	24/04/2015	09811	201504000019		Traslado de fondos, según Ch.			.00		500.00
					FIDEICOMISO GUATEMALA		56,257.49		56,257.49	500.00
	30/04/2015	09811	201504000043		Capitalización de intereses ct		.00	38.39	38.39	538.39
					Total Debitos y Creditos.....		56,257.49	56,257.49	.08	538.39
101603.0101.01						21,790.84				8,831.89
	01/04/2015	09811	BOC. G&T CONTI 158017480		Cuota a/n Maria Jose Prado Mar		31,921.41	18,962.26	12,959.15	22,116.19
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	325.35	325.35	22,116.19
	06/04/2015	09811	201504000002		Cuota a/n Luis Fernando Monten		.00	724.07	724.07	22,840.29
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					22,840.29
	06/04/2015	09811	201504000003		Cuota a/n Ann Julie Castellano		.00	1,130.42	1,130.42	23,970.88
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					23,970.88
	06/04/2015	09811	201504000004		Cuota a/n Amalia Carolina Giro		.00	342.07	342.07	24,312.75
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					24,312.75
	08/04/2015	09811	201504000005		Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq		.00	408.00	408.00	24,720.75
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					24,720.75
	09/04/2015	09811	201504000006		Cuota a/n Ximena Galvez Closec		.00	322.46	322.46	25,043.21
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					25,043.21
	09/04/2015	09811	201504000007		Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S		.00	631.44	631.44	25,674.65
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					25,674.65
	09/04/2015	09811	201504000008		Cuota a/n Juan Manuel Samaya		.00	281.43	281.43	25,956.08
					CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015					25,956.08
					Beneficiario: I					
	19/04/2015	09811	201504000011		Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P		.00	405.01	405.01	26,361.09
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					26,361.09
	22/04/2015	09811	201504000012		Cuota a/n Andrea Mariel Juárez		.00	7,650.08	7,650.08	34,011.17
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, INCLUYENDO INTERESES					34,011.17
					SEGUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POG					
	24/04/2015	09811	201504000015		Cuota a/n José Javier Blanco L		.00	441.92	441.92	34,453.09
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					34,453.09
	24/04/2015	09811	201504000016		Cuota a/n Lillian Requet Charch		.00	489.23	489.23	34,942.32
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					34,942.32
	24/04/2015	09811	201504000020		Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern		.00	500.00	500.00	35,442.32
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					35,442.32
	24/04/2015	09811	201504000021		Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00	1,412.23	1,412.23	36,854.55
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					36,854.55
	24/04/2015	09811	201504000022		Cuota a/n Pablo Roberto Blanco		.00	556.31	556.31	37,410.86
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					37,410.86
	24/04/2015	09811	201504000017		Traslado de fondos, según Ch.		31,921.00	.00	31,921.00	5,489.86
					FIDEICOMISO GUATEMALA					5,489.86
	27/04/2015	09811	201504000023		Cuota a/n Alejandro Berliner G		.00	359.53	359.53	5,849.39
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					5,849.39
	28/04/2015	09811	201504000024		Cuota a/n Juan Pablo Alejandro		.00	300.00	300.00	6,149.39
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					6,149.39
	28/04/2015	09811	201504000025		Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri		.00	875.71	875.71	7,025.10
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					7,025.10
	29/04/2015	09811	201504000026		Cuota a/n Sofia Gabriela Leona		.00	350.00	350.00	7,375.10
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					7,375.10
	30/04/2015	09811	201504000030		Cuota a/n Melissa Ceydee Echev		.00	306.81	306.81	7,681.91
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					7,681.91
	30/04/2015	09811	201504000036		Cuota a/n Leslie Alejandra Vil		.00	542.00	542.00	8,223.91
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					8,223.91
	30/04/2015	09811	201504000037		Cuota a/n Oscar Ignacio Villag		.00	604.09	604.09	8,828.00
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					8,828.00

6/82

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.0101.02	30/04/2015	09811	201504000041	Capitalizacion de intereses ct			4.10	.00	4.10	8,832.10
	30/04/2015	09811	201504000041	Capitalizacion de intereses ct			.00	.41	.41	8,831.69
				Total Debitos y Creditos.....			18,962.26	31,921.41	12,959.15	8,831.69
	24/04/2015	09811	201504000013	GVT CONTINENTAL CTA MON \$66-5600072-1		1.54	142,363.15	24,077.84	118,285.31	118,286.85
				Aporte patrimonio fideicometid			100,000.00	.00	100,000.00	100,001.54
				FUNDACION GUATEFUTURO, SEGUN DEPOSITO NO. 7599631 Y RECIBO NO. 240415						
	24/04/2015	09811	201504000017	Traslado de fondos, según Ch.			31,921.00	.00	31,921.00	131,922.54
				FIDEICOMISO GUATEMALA						
	24/04/2015	09811	201504000018	Traslado de fondos, según Ch.			3,209.24	.00	3,209.24	135,131.78
				FIDEICOMISO GUATEMALA						
	24/04/2015	09811	201504000019	Traslado de fondos, según Ch.			7,221.76	.00	7,221.76	142,353.54
				FIDEICOMISO GUATEMALA						
	29/04/2015	09811	201504000027	Manutencion / Nicole Quesada K			.00	3,273.00	3,273.00	139,080.54
	29/04/2015	09811	201504000028	Manutencion / Karen Maria Cero			.00	4,043.72	4,043.72	135,036.82
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Christian Alexan			.00	12,615.00	12,615.00	122,421.82
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Cristina Maria S			.00	615.00	615.00	121,806.82
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Ailian Omar Baril			.00	2,615.00	2,615.00	119,191.82
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Carlos Rodrigo A			.00	915.00	915.00	118,276.82
	30/04/2015	09811	201504000042	Capitalizacion de intereses ct			11.15	.00	11.15	118,287.97
	30/04/2015	09811	201504000042	Capitalizacion de intereses ct			.00	1.12	1.12	118,286.85
				Total Debitos y Creditos.....			142,363.15	24,077.84	118,285.31	118,286.85
101603.80	01/04/2015	09811	201504000001	DIFERENCIAL CAMBIARIO		144,807.10	1,291,062.86	536,976.68	714,108.18	858,913.28
				Cuota a/n Maria Jose Prado Mar			2,160.24	.00	2,160.24	146,967.34
	06/04/2015	09811	201504000002	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			4,805.58	.00	4,805.58	151,772.92
	06/04/2015	09811	201504000003	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			7,502.48	.00	7,502.48	159,275.40
	06/04/2015	09811	201504000004	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,270.29	.00	2,270.29	161,545.68
	08/04/2015	09811	201504000005	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,709.06	.00	2,709.06	164,254.74
	09/04/2015	09811	201504000006	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			2,142.35	.00	2,142.35	166,397.09
	09/04/2015	09811	201504000007	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			4,195.14	.00	4,195.14	170,592.23
	09/04/2015	09811	201504000008	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			1,869.75	.00	1,869.75	172,461.98
				Beneficiario: I						
	19/04/2015	09811	201504000011	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P			2,706.82	.00	2,706.82	175,168.80
	22/04/2015	09811	201504000012	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			51,401.19	.00	51,401.19	226,569.99
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, INCLUYENDO INTERESES SEGUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POG						
	24/04/2015	09811	201504000013	Aporte patrimonio fideicometid			674,629.00	.00	674,629.00	901,198.99
				FUNDACION GUATEFUTURO, SEGUN DEPOSITO NO. 7599631 Y RECIBO NO. 240415						
	24/04/2015	09811	201504000015	Cuota a/n José Javier Blanco L			2,944.63	.00	2,944.63	904,143.62
	24/04/2015	09811	201504000016	Cuota a/n Lillian Raquel Charch			3,300.48	.00	3,300.48	907,444.10
	24/04/2015	09811	201504000017	Traslado de fondos, según Ch.			216,031.11	.00	216,031.11	1,123,475.21
				FIDEICOMISO GUATEMALA						
	24/04/2015	09811	201504000018	Traslado de fondos, según Ch.			21,790.76	.00	21,790.76	1,145,265.97

7/82



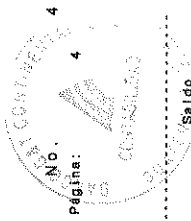
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
FIDEICOMISO GUATEMALA									
102103.0201.01	24/04/2015	09811	201504000019	Traslado de fondos, según Ch.		49,035.73	.00	49,035.73	1,194,301.70
FIDEICOMISO GUATEMALA									
102103.0202.01	24/04/2015	09811	201504000020	Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern		3,319.85	.00	3,319.85	1,197,921.55
103601.0101.01	24/04/2015	09811	201504000021	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív		9,433.70	.00	9,433.70	1,207,355.25
	24/04/2015	09811	201504000022	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco		3,760.62	.00	3,760.62	1,210,815.87
	24/04/2015	09811	201504000017	Traslado de fondos, según Ch.		.00	216,031.11	216,031.11-	994,784.76
FIDEICOMISO GUATEMALA									
	27/04/2015	09811	201504000023	Cuota a/n Alejandro Berriner G		2,433.18	.00	2,433.18	997,217.94
	28/04/2015	09811	201504000024	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro		2,031.64	.00	2,031.64	999,249.58
	28/04/2015	09811	201504000025	Cuota a/n Juan Ricardo Rios R		5,930.45	.00	5,930.45	1,005,180.03
	29/04/2015	09811	201504000028	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona		2,369.48	.00	2,369.48	1,007,549.51
	29/04/2015	09811	201504000027	Manutencion / Nicole Quesada K		22,056.56	.00	22,056.56	1,029,606.07
	29/04/2015	09811	201504000028	Manutencion / Karen Maria Cerro		27,274.31	.00	27,274.31	1,056,880.38
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Christian Alexan		85,301.62	.00	85,301.62	1,142,182.00
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Cristina Maria S		4,061.98	.00	4,061.98	1,146,243.98
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Allan Omar Barri		17,601.92	.00	17,601.92	1,163,845.90
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Carlos Rodrigo A		6,092.97	.00	6,092.97	1,169,938.87
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Carlos Rodrigo A		.00	6,194.52	6,194.52-	1,163,744.35
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Allan Omar Barri		.00	17,703.47	17,703.47-	1,146,040.88
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Cristina Maria S		.00	4,163.53	4,163.53-	1,141,877.35
	29/04/2015	09811	201504000028	Manutencion / Karen Maria Cerro		.00	85,403.17	85,403.17-	1,056,474.18
	29/04/2015	09811	201504000027	Manutencion / Nicole Quesada K		.00	27,375.88	27,375.88-	1,029,098.32
	30/04/2015	09811	201504000036	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev		.00	22,158.11	22,158.11-	1,006,940.21
	30/04/2015	09811	201504000037	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag		2,073.05	.00	2,073.05	1,009,013.25
	30/04/2015	09811	201504000041	Capitalizacion de intereses ct		3,662.18	.00	3,662.18	1,012,675.44
	30/04/2015	09811	201504000042	Capitalizacion de intereses ct		4,081.71	.00	4,081.71	1,016,757.15
	30/04/2015	09811	201504000042	Capitalizacion de intereses ct		27.70	.00	27.70	1,016,784.85
	30/04/2015	09811	201504000042	Capitalizacion de intereses ct		75.34	.00	75.34	1,016,860.19
	30/04/2015	09811	201504000042	Capitalizacion de intereses ct		.00	7.57	7.57-	1,016,852.62
	30/04/2015	09811	201504000045	Ajuste Diferencial Cambiario		.00	43.67	43.67-	1,016,808.95
	30/04/2015	09811	201504000041	Capitalizacion de intereses ct		.00	2.77	2.77-	1,016,806.18
	30/04/2015	09811	201504000033	Ajuste Diferencial Cambiario		.00	157,892.90	157,892.90-	858,913.28
Total Debitos y Creditos.....:					1,251,082.66	536,976.68	714,106.18	858,913.28	
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	11,731,000.00	.00	.00	.00	11,731,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-108920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS	2,385,625.32	49,848.10	9,707.78	40,138.32	2,435,763.64
	01/04/2015	09811	201504000001	Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	.00	250.00	250.00-	2,395,375.32
	06/04/2015	09811	201504000002	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	.00	.00	263.82	263.82-	2,395,111.50
	06/04/2015	09811	201504000003	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	.00	.00	1,091.34	1,091.34-	2,384,020.16
	06/04/2015	09811	201504000004	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	.00	.00	255.60	255.60-	2,393,764.56
	08/04/2015	09811	201504000005	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	.00	.00	313.25	313.25-	2,393,451.31
	09/04/2015	09811	201504000006	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	.00	.00	258.55	258.55-	2,393,192.76
	09/04/2015	09811	201504000007	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	.00	.00	525.00	525.00-	2,392,667.76
	09/04/2015	09811	201504000008	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	.00	.00	250.00	250.00-	2,392,417.76
	19/04/2015	09811	201504000011	Beneficiario: Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	.00	.00	374.45	374.45-	2,392,043.31

8  
82



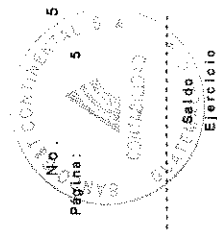
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
					CORRESPONDIENTE A MARZO 2015			411.41	411.41-	2,391,531.90
	22/04/2015	09811	201504000012	Quota a/n Andrea Mariel Juárez	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, INCLUYENDO INTERESES SEGUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POG		.00			
	24/04/2015	09811	201504000015	Quota a/n José Javier Blanco L			.00	334.89	334.89-	2,391,297.01
	24/04/2015	09811	201504000016	Quota a/n Lillian Raquel Charch			.00	397.70	397.70-	2,390,899.31
	24/04/2015	09811	201504000020	Quota a/n Ayleen Suzzetta Hern			.00	347.81	347.81-	2,390,551.50
	24/04/2015	09811	201504000021	Quota a/n Juan Carlos Quiquív			.00	1,397.86	1,397.86-	2,389,153.64
	24/04/2015	09811	201504000022	Quota a/n Pabio Roberto Blanco			.00	312.96	312.96-	2,388,840.68
	27/04/2015	09811	201504000023	Quota a/n Alejandro Berliner G			.00	312.14	312.14-	2,388,528.54
	28/04/2015	09811	201504000024	Quota a/n Juan Pablo Alejandro			.00	280.67	280.67-	2,388,247.87
	29/04/2015	09811	201504000025	Quota a/n Juan Ricardo Ríos Ri			.00	767.19	767.19-	2,387,480.68
	29/04/2015	09811	201504000027	Manutencion / Nicole Quesada K			3,258.00	.00	3,258.00	2,390,738.68
	29/04/2015	09811	201504000028	Manutencion / Karen Maria Cero			4,028.72	.00	4,028.72	2,394,767.40
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Christian Alexan			12,600.00	.00	12,600.00	2,407,367.40
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Cristine Maria S			600.00	.00	600.00	2,407,967.40
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Allan Omar Baril			2,500.00	.00	2,500.00	2,410,467.40
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Carlos Rodrigo A			900.00	.00	900.00	2,411,367.40
	29/04/2015	09811	201504000028	Quota a/n Sofia Gabriela Leona			.00	304.39	304.39-	2,411,063.01
	30/04/2015	09811	201504000034	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEDEZ			12,500.00	.00	12,500.00	2,423,563.01
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO				859.38	859.38	2,424,422.39
	30/04/2015	09811	201504000034	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEDEZ			12,500.00	.00	12,500.00	2,437,022.39
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO						
	30/04/2015	09811	201504000036	Quota a/n Leslie Alejandra Yil			.00	312.13	312.13-	2,436,710.26
	30/04/2015	09811	201504000037	Quota a/n Oscar Ignacio Villag			.00	313.51	313.51-	2,436,396.75
	30/04/2015	09811	201504000030	Quota a/n Melissa Caydeas Echev			.00	260.43	260.43-	2,436,136.32
	30/04/2015	09811	201504000032	Quota a/n Rebeca Aracely Wende			.00	372.68	372.68-	2,435,763.64
				Total Debitos y Creditos.....			48,845.10	9,707.76	40,138.32	2,435,763.64
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		16,197,492.15	176,435.41	64,973.79	111,461.82	16,308,953.77
	01/04/2015	09811	201504000001	Quota a/n Maria Jose Prado Mer	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	1,659.93	1,659.93-	16,195,832.22
	06/04/2015	09811	201504000002	Quota a/n Luis Fernando Monten	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	1,750.95	1,750.95-	16,194,081.27
	06/04/2015	09811	201504000003	Quota a/n Ann Julie Castellano	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	7,243.11	7,243.11-	16,186,838.16
	06/04/2015	09811	201504000004	Quota a/n Annelia Carolina Giro	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	1,696.39	1,696.39-	16,185,141.77
	08/04/2015	09811	201504000005	Quota a/n Evelyn Andrea Velásq	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	2,079.93	2,079.93-	16,183,061.84
	09/04/2015	09811	201504000006	Quota a/n Ximena Galvez Ciose	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	1,717.75	1,717.75-	16,181,344.09

9/82



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	09/04/2015	09811	201504000007	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	3,487.88	3,487.88-	16,177,856.11
	09/04/2015	09811	201504000008	Cuota a/n Juan Manuel Samayza	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		.00	1,660.84	1,660.84-	16,176,195.17
	19/04/2015	09811	201504000011	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	2,502.58	2,502.58-	16,173,692.59
	22/04/2015	09811	201504000012	Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, INCLUYENDO INTERESES		.00	2,764.28	2,764.28-	16,170,928.31
	24/04/2015	09811	201504000015	Cuota a/n José Javier Blanco L	SEGUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POG		.00	2,231.46	2,231.46-	16,168,696.85
	24/04/2015	09811	201504000016	Cuota a/n Lillian Raquel Charch			.00	2,683.00	2,683.00-	16,166,013.85
	24/04/2015	09811	201504000020	Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern			.00	2,309.36	2,309.36-	16,163,704.49
	24/04/2015	09811	201504000021	Cuota a/n Juan Carlos Quicivi			.00	9,337.70	9,337.70-	16,154,366.79
	24/04/2015	09811	201504000022	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco			.00	2,115.59	2,115.59-	16,152,251.20
	27/04/2015	09811	201504000023	Cuota a/n Alejandro Berliner G			.00	2,112.46	2,112.46-	16,150,138.74
	28/04/2015	09811	201504000024	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro			.00	1,900.74	1,900.74-	16,148,238.00
	28/04/2015	09811	201504000025	Cuota a/n Juan Ricardo Rios Rl			.00	5,195.53	5,195.53-	16,143,042.47
	29/04/2015	09811	201504000028	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona			.00	2,060.71	2,060.71-	16,140,981.76
	30/04/2015	09811	201504000034	DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEDEZ	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		85,113.63	.00	85,113.63	16,226,095.39
	30/04/2015	09811	201504000034	CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEDEZ		5,825.40	.00	5,825.40	16,231,920.79
	30/04/2015	09811	201504000035	CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN		85,496.38	.00	85,496.38	16,317,417.17
	30/04/2015	09811	201504000036	Cuota a/n Leslie Alejandra Vil	CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO		.00	2,109.60	2,109.60-	16,315,308.17
	30/04/2015	09811	201504000037	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag			.00	2,118.32	2,118.32-	16,313,189.85
	30/04/2015	09811	201504000030	Cuota a/n Melissa Ceydeé Echev			.00	1,759.67	1,759.67-	16,311,430.18
	30/04/2015	09811	201504000032	Cuota a/n Rebeca Aracely Ménde			.00	2,476.41	2,476.41-	16,308,953.77
				Total Debitos y Creditos.....			176,435.41	64,973.79	111,461.62	16,308,953.77
104101.9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		57,328.77	84,328.77	57,328.77	27,000.00	84,328.77
	24/04/2015	09811	201504000014	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	ACREDITACION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI		.00	56,219.18	56,219.18-	1,109.59
	24/04/2015	09811	201504000014	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	ACREDITACION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI		.00	1,109.59	1,109.59-	.00
	30/04/2015	09811	201504000031	Provision de interes de certifi	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		84,328.77	.00	84,328.77	84,328.77
				Total Debitos y Creditos.....			84,328.77	57,328.77	27,000.00	84,328.77
104501.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,908,612.64	.00	181,250.53	181,250.53-	4,725,362.11
	01/04/2015	09811	201504000001	Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	65.14	65.14-	4,906,547.50
	05/04/2015	09811	201504000002	Cuota a/n Luis Fernando Montan			.00	231.16	231.16-	4,906,316.34

10/02/2015

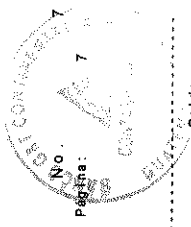


No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	06/04/2015	09811	201504000003	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Ann Julie Castellano		.00	11.35	11.35-	4,806,304.99
	06/04/2015	09811	201504000004	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Amalia Carolina Giro		.00	60.13	60.13-	4,806,244.86
	06/04/2015	09811	201504000005	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq		.00	48.21	48.21-	4,806,196.65
	09/04/2015	09811	201504000006	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Ximena Galvez Ciosec		.00	57.00	57.00-	4,806,139.65
	09/04/2015	09811	201504000007	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S		.00	62.78	62.78-	4,806,076.87
	09/04/2015	09811	201504000008	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Juan Manuel Samyaya		.00	41.32	41.32-	4,806,035.55
	19/04/2015	09811	201504000011	Beneficiario: I	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P		.00	80.87	80.87-	4,805,954.68
	22/04/2015	09811	201504000012	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Andrea Mariel Juárez		.00	3,220.23	3,220.23-	4,802,734.65
	24/04/2015	09811	201504000015	SEGUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POG	Cuota a/n José Javier Blanco L		.00	78.89	78.89-	4,802,655.76
	24/04/2015	09811	201504000016		Cuota a/n Lillian Raquel Charch		.00	82.30	82.30-	4,802,573.46
	24/04/2015	09811	201504000020		Cuota a/n Aylaan Suzzetta Hern		.00	104.24	104.24-	4,802,469.22
	24/04/2015	09811	201504000021		Cuota a/n Juan Carlos Quiquív		.00	68.07	68.07-	4,802,401.15
	24/04/2015	09811	201504000022		Cuota a/n Pablo Roberto Blanco		.00	145.88	145.88-	4,802,255.27
	27/04/2015	09811	201504000023		Cuota a/n Alejandro Berliner G		.00	29.51	29.51-	4,802,225.76
	28/04/2015	09811	201504000024		Cuota a/n Juan Pablo Alejandro		.00	14.83	14.83-	4,802,210.93
	29/04/2015	09811	201504000025		Cuota a/n Juan Ricardo Rios R		.00	32.30	32.30-	4,802,178.63
	29/04/2015	09811	201504000026		Cuota a/n Sofia Gabriela Leona		.00	36.98	36.98-	4,802,141.65
	30/04/2015	09811	201504000030		Cuota a/n Melissa Ceydee Echev		.00	43.24	43.24-	4,802,098.41
	30/04/2015	09811	201504000032		Cuota a/n Rebeca Aracely Mende		.00	46.58	46.58-	4,802,051.83
	30/04/2015	09811	201504000034	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEZES	CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO		.00	5,825.40	5,825.40-	4,811,113.22
	30/04/2015	09811	201504000035	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEZES	CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO		.00	85,496.38	85,496.38-	4,725,616.84
	30/04/2015	09811	201504000036	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN	CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO		.00	128.11	128.11-	4,725,488.73
	30/04/2015	09811	201504000037	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	Cuota a/n Leslie Alejandra Vilag		.00	126.62	126.62-	4,725,362.11
	01/04/2015	09811	201504000001	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	Cuota a/n María Jose Prado Mar	9,288.84	.00	717.60	717.60-	8,571.24
	06/04/2015	09811	201504000002	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Luis Fernando Montén		.00	9.81	9.81-	9,279.03
	06/04/2015	09811	201504000003	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Ann Julie Castellano		.00	34.83	34.83-	9,244.20
	06/04/2015	09811	201504000004	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	Cuota a/n Ann Julie Castellano		.00	1.71	1.71-	9,242.49

7/82

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	06/04/2015	09811	201504000004	Cuota a/n Amalia Carolina Giro		.00	9.08	9.08-	9,233.43
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00			
	08/04/2015	09811	201504000005	Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq		.00	7.26	7.26-	9,226.17
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00			
	09/04/2015	09811	201504000006	Cuota a/n Ximena Galvez Closec		.00	8.58	8.58-	9,217.59
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00			
	09/04/2015	09811	201504000007	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S		.00	9.45	9.45-	9,208.14
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00			
	09/04/2015	09811	201504000008	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa		.00	6.22	6.22-	9,201.92
				CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		.00			
				Beneficiario:					
	19/04/2015	09811	201504000011	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P		.00	12.07	12.07-	9,189.85
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00			
	22/04/2015	09811	201504000012	Cuota a/n Andrea Marie Juarez		.00	479.27	479.27-	8,710.58
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, INCLUYENDO INTERESES SEGUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POG		.00			
	24/04/2015	09811	201504000015	Cuota a/n José Javier Blanco L		.00	11.81	11.81-	8,698.77
	24/04/2015	09811	201504000016	Cuota a/n Lilian Raquel Charch		.00	12.20	12.20-	8,686.57
	24/04/2015	09811	201504000020	Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern		.00	15.70	15.70-	8,670.87
	24/04/2015	09811	201504000021	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív		.00	10.19	10.19-	8,660.68
	24/04/2015	09811	201504000022	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco		.00	21.55	21.55-	8,639.13
	27/04/2015	09811	201504000023	Cuota a/n Alejandro Berlinger G		.00	4.36	4.36-	8,634.77
	28/04/2015	09811	201504000024	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro		.00	2.19	2.19-	8,632.58
	28/04/2015	09811	201504000025	Cuota a/n Juan Ricardo Ríos Rl		.00	4.77	4.77-	8,627.81
	29/04/2015	09811	201504000026	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona		.00	5.46	5.46-	8,622.35
	30/04/2015	09811	201504000030	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev		.00	6.40	6.40-	8,615.95
	30/04/2015	09811	201504000032	Cuota a/n Rebeca Aracely Mende		.00	7.01	7.01-	8,608.94
	30/04/2015	09811	201504000036	Cuota a/n Leslie Alejandra Vill		.00	18.96	18.96-	8,589.98
	30/04/2015	09811	201504000037	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag		.00	18.74	18.74-	8,571.24
104601.9902				CONDONACIONES	707,927.95				882,088.57
	30/04/2015	09811	201504000034	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEZDEZ		.00	25,859.38	25,859.38-	895,427.95
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACCELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO		.00			
	30/04/2015	09811	201504000034	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEZDEZ		.00	859.38	859.38-	694,568.57
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACCELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO		.00			
	30/04/2015	09811	201504000035	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN		.00	12,500.00	12,500.00-	582,068.57
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACCELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO		.00			
201604.0101				CONDONACIONES	707,927.95				882,088.57
	30/04/2015	09811	201504000034	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEZDEZ		.00	25,859.38	25,859.38-	895,427.95
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACCELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO		.00			
	30/04/2015	09811	201504000034	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEZDEZ		.00	859.38	859.38-	694,568.57

12/82



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
201604.80	30/04/2015	09811	201504000035	CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO	12,500.00	12,500.00	.00	12,500.00-	682,068.57
	30/04/2015	09811	201504000034	DIFFERENCIAL CAMBIARIO PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEDEZ CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO	4,845,164.71	176,435.41 85,113.63	.00 .00	176,435.41- 85,113.63-	4,668,729.30 4,760,051.08
	30/04/2015	09811	201504000034	DIFFERENCIAL CAMBIARIO PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEDEZ CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO	5,825.40	5,825.40	.00	5,825.40-	4,754,225.68
	30/04/2015	09811	201504000035	CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO	1,478.96	85,496.38	.00	85,496.38-	4,668,729.30
305101.0501.01	15/04/2015	09811	201504000010	ISR POR PAGAR Pago de ISR, marzo 2015	1,478.95	1,478.95	3,701.89	2,222.94	3,701.90
	30/04/2015	09811	201504000038	Provision de ISR correspondien	.00	.00	.00	1,478.95-	.01
				Total Debitos y Creditos.....	3,701.89	1,478.95	3,701.89	2,222.94	3,701.90
305101.0501.02	01/04/2015	09811	201504000001	IVA POR PAGAR Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	3,549.52	3,549.52	7,374.63	3,825.63	7,375.15
	06/04/2015	09811	201504000002	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 Cuota a/n Luis Fernando Monten	.00	.00	53.63	53.63	3,603.15
	06/04/2015	09811	201504000003	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 Cuota a/n Ann Julie Castellano	.00	.00	348.09	348.09	3,951.24
	06/04/2015	09811	201504000004	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 Cuota a/n Amalia Carolina Gilo	.00	.00	30.55	30.55	3,981.79
	08/04/2015	09811	201504000005	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	.00	.00	71.59	71.59	4,045.10
	09/04/2015	09811	201504000006	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 Cuota a/n Ximena Galvez Closec	.00	.00	45.33	45.33	4,116.89
	09/04/2015	09811	201504000007	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	.00	.00	79.42	79.42	4,162.02
	09/04/2015	09811	201504000008	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 Cuota a/n Juan Manuel Semayo	.00	.00	20.64	20.64	4,241.44
	15/04/2015	09811	201504000009	Beneficiario:   Pago de IVA, marzo 2015	3,549.00	3,549.00	.00	3,549.00-	4,262.08
	19/04/2015	09811	201504000011	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	.00	.00	15.21	15.21	713.08
	22/04/2015	09811	201504000012	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 Cuota a/n Andrea Marisel Juárez	.00	.00	5,580.28	5,580.28	728.29

13/82

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, INCLUYENDO INTERESES										
SEGUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POO										
201504000015	24/04/2015	09811		Cuota a/n José Javier Blanco L			.00	78.17	78.17	6,396.74
201504000016	24/04/2015	09811		Cuota a/n Lillian Raquel Charch			.00	65.84	65.84	8,462.58
201504000020	24/04/2015	09811		Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern			.00	111.89	111.89	6,574.27
201504000021	24/04/2015	09811		Cuota a/n Juan Carlos Quiquivil			.00	3.46	3.46	6,577.73
201504000022	24/04/2015	09811		Cuota a/n Pablo Roberto Blanco			.00	184.45	184.45	6,762.18
201504000023	27/04/2015	09811		Cuota a/n Alejandro Berlinger G			.00	35.81	35.81	6,797.99
201504000024	28/04/2015	09811		Cuota a/n Juan Pablo Alejandro			.00	14.30	14.30	6,812.29
201504000025	28/04/2015	09811		Cuota a/n Juan Ricardo Rios Rl			.00	86.43	86.43	6,898.72
201504000026	29/04/2015	09811		Cuota a/n Sofia Gabriela Leona			.00	33.41	33.41	6,932.13
201504000030	30/04/2015	09811		Cuota a/n Malissa Ceydee Echev			.00	33.20	33.20	6,965.33
201504000032	30/04/2015	09811		Cuota a/n Rebeca Aracely Mende			.00	8.56	8.56	6,973.89
201504000036	30/04/2015	09811		Cuota a/n Leslie Alejandra Vilj			.00	175.30	175.30	7,149.19
201504000037	30/04/2015	09811		Cuota a/n Oscar Ignacio Villag			.00	225.86	225.86	7,375.15
Total Debitos y Creditos.....						3,549.00		7,374.63	3,825.63	7,375.15
305604.0201				INGRESOS POR APLICAR		2,982.41		.00	2,982.41-	.00
501101.0201.0101	30/04/2015	09811		201504000032 CUOTA A/N REBECA ARACELY MENDE		2,982.41		.00	2,982.41-	.00
501101.0202.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13		30,026,630.13
501101.0202.0102				INCREMENTO POR FLUCTUACION				217,474.98		217,474.98
501101.0202.0105				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS POB				297,881.00		297,881.00
501101.0202.0106				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00		525,000.00
501101.0202.0107				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00		100,000.00
501101.0202.0108				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00		25,000.00
				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	100,000.00	100,000.00
				201504000013 Aporte patrimonio fideicometid				100,000.00	100,000.00	100,000.00
				FUNDACION GUATEFUTURO, SEGUN DEPOSITO NO. 7599631						
				Y RECIBO NO. 240415						
501101.0202.0109	30/04/2015	09811		CONDONACIONES AMORTIZACION ACELERADA			.00	25,859.38	25,859.38	25,859.38
				PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
				DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEZDEZ						
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES						
				AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION						
				ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR						
				EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO						
				PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			.00	859.38	859.38	13,359.38
				DEL BENEFICIARIO ANA VERONICA JUAREZ MENEZDEZ						
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES						
				AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION						
				ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR						
				EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO						
				PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			.00	12,500.00	12,500.00	25,859.38
				DEL BENEFICIARIO ROBERTO RODRIGUEZ ALLEN						
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES						
				AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION						
				ACELERADA, POR NO REGRESAR A GUATEMALA Y DECLINAR						
				EL CREDITO-BECA OTORGADO POR GUATEFUTURO						
501101.0202.80				Diferencial Cambiario						
				201504000013 Aporte patrimonio fidelcometid			8,555,580.01			
				FUNDACION GUATEFUTURO, SEGUN DEPOSITO NO. 7599631						
				Y RECIBO NO. 240415						
201504000034	24/04/2015	09811		PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			.00	851,064.41	851,064.41	7,406,644.42
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES				674,629.00	674,629.00	7,230,209.01
201504000034	30/04/2015	09811		PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			.00	85,113.63	85,113.63	7,315,322.64
				CONLLEVA A LA PERDIDA DE TODAS LAS CONDONACIONES						
				AL PASAR EL CREDITO A PERIODO DE AMORTIZACION						

74/82

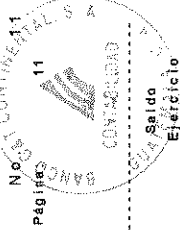
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0201.0102				REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	160,128.54	157,936.57	.00	157,936.57	318,065.11
	30/04/2015	09811	201504000033	Ajuste Diferencial Cambiario		157,936.57	.00	157,936.57	318,065.11
	30/04/2015	09811	201504000045	Patrimonio Aportado por Recibir		43.67	.00	43.67	318,065.11
501103.0202.01				DIFERENCIAL CAMBIARIO	137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501103.0202.80				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83
512101				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	9,529,733.48	.00	.00	.00	9,529,733.48
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	24.86	.00	2.91	2.91	27.87
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	137.45	.00	42.66	42.66	180.11
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	226.83	.00	31.80	31.80	258.63
601101.0101.05				INTERESES CTA \$ 86-580072-1 GYT	59.66	.00	86.49	86.49	146.15
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	310,998.04	1,232.88	93,698.63	92,465.75	403,463.79
	30/04/2015	09811	201504000031	Provision de interes de certiff		1,232.88	.00	1,232.88	309,765.16
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	93,698.63	93,698.63	403,463.79
				Total Debitos y Creditos.....:		1,232.88	93,698.63	92,465.75	403,463.79
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	245,699.03	.00	73,278.58	73,278.58	318,977.61
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	151,295.85	.00	61,439.23	61,439.23	212,735.18
	01/04/2015	09811	201504000001	Cuota a/n Maria Jose Prado Mar		.00	447.08	447.08	151,743.03
	06/04/2015	09811	201504000002	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	2,900.80	2,900.80	154,643.83
	06/04/2015	09811	201504000003	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	254.84	254.84	154,898.67
	06/04/2015	09811	201504000004	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	527.86	527.86	155,426.53
	08/04/2015	09811	201504000005	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	596.82	596.82	156,023.35
	09/04/2015	09811	201504000006	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	377.60	377.60	156,400.95
	09/04/2015	09811	201504000007	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	661.95	661.95	157,062.90
	09/04/2015	09811	201504000008	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		.00	155.78	155.78	157,218.68
				Beneficiario:					
	19/04/2015	09811	201504000011	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P		.00	126.85	126.85	157,345.53

15/82

No. Cuenta	Fecha	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0301.02	22/04/2015	09811	201504000012	CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		.00	46,585.80	46,585.80	203,931.33
				Cuota a/n Andrea Mariel Juárez					
				SECUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POG					
	24/04/2015	09811	201504000015	Cuota a/n José Javier Blanco L		.00	651.53	651.53	204,582.86
	24/04/2015	09811	201504000016	Cuota a/n Lillian Requel Charch		.00	548.67	548.67	205,131.53
	24/04/2015	09811	201504000020	Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern		.00	931.05	931.05	206,062.58
	24/04/2015	09811	201504000021	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00	28.85	28.85	206,091.23
	24/04/2015	09811	201504000022	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco		.00	1,536.70	1,536.70	207,627.93
	27/04/2015	09811	201504000023	Cuota a/n Alejandro Berliner G		.00	298.43	298.43	207,926.36
	28/04/2015	09811	201504000024	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro		.00	118.91	118.91	208,045.27
	28/04/2015	09811	201504000025	Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri		.00	719.94	719.94	208,765.21
	28/04/2015	09811	201504000026	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona		.00	278.55	278.55	209,043.76
	30/04/2015	09811	201504000030	Cuota a/n Melissa Coydee Echev		.00	276.92	276.92	209,320.68
	30/04/2015	09811	201504000032	Cuota a/n Rebeca Aracely Mende		.00	71.17	71.17	209,391.85
	30/04/2015	09811	201504000036	Cuota a/n Leslie Alejandra Vil		.00	1,480.68	1,480.68	210,872.53
	30/04/2015	09811	201504000037	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag		.00	1,882.65	1,882.65	212,755.18
				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	433.53		16.28	16.28	449.81
	09/04/2015	09811	201504000008	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa		.00	16.28	16.28	449.81
				CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015					
698101.01				Beneficiario: J	4,866.41				4,866.41
704199.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,985.54				14,851.95
				GASTOS DE TRANSFERENCIA		699.30		699.30	14,152.65
	29/04/2015	09811	201504000027	Manutencion / Nicole Quesada K		116.55		116.55	14,036.10
	29/04/2015	09811	201504000028	Manutencion / Karen Maria Cero		116.55		116.55	14,152.65
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Christian Alexan		116.55		116.55	14,269.20
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Cristina Maria S		116.55		116.55	14,385.75
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Allan Omar Baril		116.55		116.55	14,502.30
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Carlos Rodrigo A		116.55		116.55	14,618.85
				CONDONACIONES	595,661.47				595,661.47
705103.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	55,714.54	16,714.16	123.29	16,590.87	72,305.41
789101.01				ACREDITACION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI			123.29	123.29	55,591.25
				CORRESPONDIENTE A MARZO 2015					
	30/04/2015	09811	201504000031	Provision de interes de certif		9,369.86		9,369.86	64,991.11
	30/04/2015	09811	201504000040	Intereses correspondiente a ce		7,327.86		7,327.86	72,318.97
	30/04/2015	09811	201504000041	Capitalizacion de intereses ct		3.18		3.18	72,322.15
	30/04/2015	09811	201504000042	Capitalizacion de intereses ct		8.69		8.69	72,330.84
	30/04/2015	09811	201504000043	Capitalizacion de intereses ct		4.27		4.27	72,335.11
	30/04/2015	09811	201504000044	Capitalizacion de intereses ct		.30		.30	72,335.41
799101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		3,701.89		3,701.89	72,335.41
	30/04/2015	09811	201504000038	Provision de ISR correspondien	9,188.29				12,890.18
				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	131,357.14				137,112.10
	30/04/2015	09811	201504000039	Regularizacion de cuentas de o		5,754.96		5,754.96	137,112.10
	30/04/2015	09811	201504000039	Regularizacion de cuentas de o	10,739.80				11,074.92
				DIFERENCIAL CAMBIARIO	907,063.99				948,220.14
	30/04/2015	09811	201504000039	Regularizacion de cuentas de o		41,156.15		41,156.15	948,220.14
				FCB 2012 POR DESEMBOLSAR	53,352.00				53,352.00
				FCB 2013 POR DESEMBOLSAR	215,486.16				215,486.16
				FCB 2014 POR DESEMBOLSAR	170,947.20				146,960.48
	29/04/2015	09811	201504000027	Manutencion / Nicole Quesada K			23,986.72	23,986.72	167,669.20
	29/04/2015	09811	201504000028	Manutencion / Karen Maria Cero			3,258.00	3,258.00	163,660.48
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Christian Alexan			4,026.72	4,026.72	151,060.48
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Cristina Maria S			12,600.00	12,600.00	150,460.48

16/82





No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
913697.80	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Allan Omar Baril	Manutencion / Allan Omar Baril		.00	2,600.00	2,600.00	147,860.48
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Carlos Rodrigo A	Manutencion / Carlos Rodrigo A	2,891,429.74	.00	900.00	900.00	146,960.48
				DIFERENCIAL CAMBIARIO			.00	162,389.36	162,389.36	2,819,040.38
	29/04/2015	09811	201504000027	Manutencion / Nicole Quesada K	Manutencion / Nicole Quesada K		.00	22,058.56	22,058.56	2,959,373.18
	29/04/2015	09811	201504000028	Manutencion / Karen Maria Cero	Manutencion / Karen Maria Cero		.00	27,274.31	27,274.31	2,932,098.87
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Christian Alexan	Manutencion / Christian Alexan		.00	85,301.62	85,301.62	2,846,797.25
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Cristina Maria S	Manutencion / Cristina Maria S		.00	4,061.98	4,061.98	2,842,735.27
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Allan Omar Baril	Manutencion / Allan Omar Baril		.00	17,601.92	17,601.92	2,825,133.35
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Carlos Rodrigo A	Manutencion / Carlos Rodrigo A		.00	6,092.97	6,092.97	2,819,040.38
999999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		4,470,375.03	186,376.08	47,247.23	139,128.85	4,331,246.18
	29/04/2015	09811	201504000027	Manutencion / Nicole Quesada K	Manutencion / Nicole Quesada K		25,314.56	.00	25,314.56	4,445,060.47
	29/04/2015	09811	201504000028	Manutencion / Karen Maria Cero	Manutencion / Karen Maria Cero		31,303.03	.00	31,303.03	4,413,757.44
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Christian Alexan	Manutencion / Christian Alexan		97,901.62	.00	97,901.62	4,315,855.82
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Cristina Maria S	Manutencion / Cristina Maria S		4,661.98	.00	4,661.98	4,311,193.84
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Allan Omar Baril	Manutencion / Allan Omar Baril		20,201.92	.00	20,201.92	4,290,991.92
	29/04/2015	09811	201504000029	Manutencion / Carlos Rodrigo A	Manutencion / Carlos Rodrigo A		6,982.97	.00	6,982.97	4,283,998.95
	30/04/2015	09811	201504000039	Regularizacion de cuentas de o			.00	47,247.23	47,247.23	4,331,246.18
Total Debitos y Creditos.....:							186,376.08	47,247.23	139,128.85	4,331,246.18

2,469,443.01  
\*\*\*\*\*

FIN DE INFORME

78/EL

P O L I Z A   D E   D I A R I O

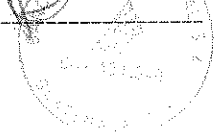
18/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/04/2015 09811-201504000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	325.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	2,160.24	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	1,659.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	447.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	53.63
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	9.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	65.14

Total Debitos y Creditos 2,485.59      2,485.59  
 Concepto: CUOTA A/N MARIA JOSE PRADO MARRROQUIN,  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_



LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:11:39

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

19/82


Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
06/04/2015 09811-201504000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017460 Cuota a/n Luis Fernando Monten	724.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Fernando Monten	4,805.58	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Luis Fernando Monten	.00	263.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Fernando Monten	.00	1,750.95
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Luis Fernando Monten	.00	2,900.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Luis Fernando Monten	.00	348.09
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Luis Fernando Monten	.00	34.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Fernando Monten	.00	231.16

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: CUOTA A/N LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

-----  
 5,529.65                      5,529.65  
 =====

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_  


LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:12:01

P O L I Z A   D E   D I A R I O

20/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
06/04/2015 09811-201504000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Ann Julie Castellano	1,130.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano	7,502.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Ann Julie Castellano	.00	1,091.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano	.00	7,243.11
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Ann Julie Castellano	.00	254.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Ann Julie Castellano	.00	30.55
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Ann Julie Castellano	.00	1.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano	.00	11.35

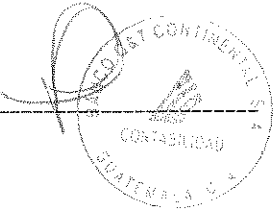
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: CUOTA A/N ANN JULIE CASTELLANO IPIÑA  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

-----  
 8,632.90                      8,632.90  
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:12:20

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

21/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
06/04/2015 09811-201504000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Amalia Carolina Giro	342.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Amalia Carolina Giro	2,270.28	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Amalia Carolina Giro	.00	255.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Amalia Carolina Giro	.00	1,696.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Amalia Carolina Giro	.00	527.86
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Amalia Carolina Giro	.00	63.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Amalia Carolina Giro	.00	9.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Amalia Carolina Giro	.00	60.13

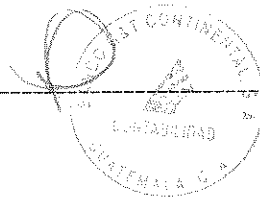
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: CUOTA A/N AMALIA CAROLINA GIRON CALLEJAS  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

-----  
 2,612.35                      2,612.35  
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:12:41

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



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

22 / 82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
08/04/2015 09811-201504000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	408.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	2,709.06	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	.00	313.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	.00	2,079.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	.00	596.82
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	.00	71.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	.00	7.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq	.00	48.21

Total Debitos y Creditos

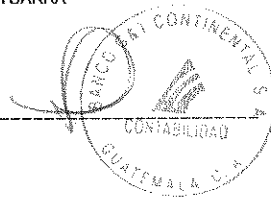
3,117.06 3,117.06

Concepto: CUOTA A/N EVELYN ANDREA VELÁSQUEZ IBARRA  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:13:01

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



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

23/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
09/04/2015 09811-201504000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Ximena Galvez Closec	322.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ximena Galvez Closec	2,142.35	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Ximena Galvez Closec	.00	258.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ximena Galvez Closec	.00	1,717.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Ximena Galvez Closec	.00	377.60
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Ximena Galvez Closec	.00	45.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Ximena Galvez Closec	.00	8.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ximena Galvez Closec	.00	57.00

Total Debitos y Creditos

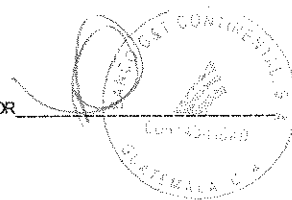
2,464.81      2,464.81

Concepto: CUOTA A/N XIMENA GALVEZ CLOSE  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:13:34

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

20/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
09/04/2015 09811-201504000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	631.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	4,195.14	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	.00	3,487.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	.00	661.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	.00	79.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	.00	9.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	.00	62.78

Total Debitos y Creditos

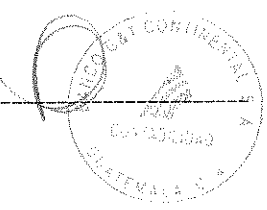
4,826.58      4,826.58

Concepto: CUOTA A/N LUIS PEDRO BIANCHI SARAVIA  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:14:16

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR





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

25/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
09/04/2015 09811-201504000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	281.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	1,869.75	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	1,660.94
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	155.78
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	20.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	6.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	41.32
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	16.28

Total Debitos y Creditos

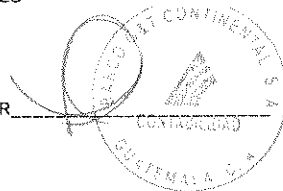
2,151.18 2,151.18

Concepto: CUOTA A/N JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO  
 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:14:39

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



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

26/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
15/04/2015 09811-201504000009 CONTABILIDAD

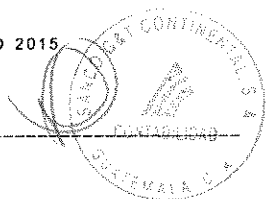
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA, marzo 2015	3,549.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA, marzo 2015	.00	3,549.00

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: PAGO DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

-----  
 3,549.00                      3,549.00  
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:15:03

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_  


P O L I Z A   D E   D I A R I O

27/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
15/04/2015 09811-201504000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Pago de ISR, marzo 2015	1,478.95	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR, marzo 2015	.00	1,478.95

Total Debitos y Creditos

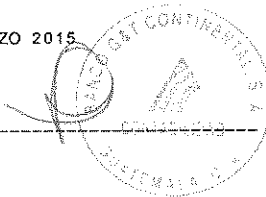
Concepto: PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

1,478.95      1,478.95

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:15:12

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



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

28/82.

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
19/04/2015 09811-201504000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	405.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	2,706.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	.00	374.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	.00	2,502.58
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	.00	126.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	.00	15.21
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	.00	12.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	.00	80.67

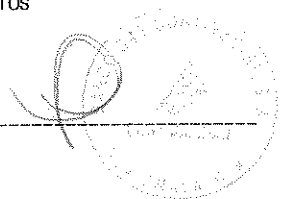
-----  
 3,111.83                      3,111.83  
 =====

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: CUOTA A/N JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:15:48

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

29 / 82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
22/04/2015 09811-201504000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	7,650.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	51,401.19	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	.00	411.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	.00	2,764.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	.00	46,585.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	.00	5,590.28
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	.00	479.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Andrea Mariel Juárez	.00	3,220.23


Total Debitos y Creditos

59,051.27      59,051.27

Concepto: CUOTA A/N ANDREA MARIEL JUÁREZ LUCAS  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, INCLUYENDO INTERESES  
 SEGUROS E IVA GENERADOS EN EL POE Y POG

LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:16:42

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_  


P O L I Z A   D E   D I A R I O

30/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
24/04/2015 09811-201504000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Aporte patrimonio fideicometid	100,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Aporte patrimonio fideicometid	674,629.00	.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 Aporte patrimonio fideicometid	.00	100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Aporte patrimonio fideicometid	.00	674,629.00

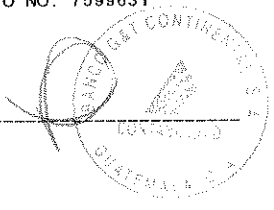
Total Debitos y Creditos

774,629.00      774,629.00  
 =====

Concepto: APORTE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO RECIBIDO DE  
 FUNDACION GUATEFUTURO, SEGUN DEPOSITO NO. 7599631  
 Y RECIBO NO. 240415

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



LFCASTILLO 0.101.2.81 27/04/2015 11:19:22

P O L I Z A   D E   D I A R I O

37/82

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
24/04/2015 09811-201504000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	56,219.18	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	1,232.88	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	56,219.18
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	1,109.59
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.00	123.29

Total Debitos y Creditos

57,452.06      57,452.06

Concepto: ACREDITACION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI  
 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015

LFCASTILLO 0.101.2.81 30/04/2015 16:48:53

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_

