

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de Junio 2012

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,356,192.23			CREDITOS OBTENIDOS	2,335,602.82		
Bancos del País		1,467,087.07	1,889,105.16	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,335,602.82
INVERSIONES	34,113,726.75			De Instituciones Financieras Extranjeras			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	26,613.47	15,986.98	10,626.49
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,437,202.41			Otras			
Vigente			6,437,202.41	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	2,362,216.29		
(-) Estimaciones					0.00		
CUENTAS POR COBRAR	118,455.89			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
Deudores Varios		98,630.17	1,277,940.93	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar				Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
Productos por Cobrar			1,258,115.21	Por Garantía		30,026,630.13	6,528,380.76
(-) Estimaciones				Por Administración			
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Activos Extraordinarios				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
(-) Estimaciones				Por Garantía		393,316.18	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Administración			
Inmuebles				Por Planeación Patrimonial			
Muebles				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Garantía			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Administración			1,116,037.31
Gastos por Amortizar				Por Planeación Patrimonial			
Gastos Anticipados				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
OTROS ACTIVOS	0.00			Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes en Garantía				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	961,009.86		
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA CAPITAL CONTABLE	41,663,360.99		
SUMA DEL ACTIVO	44,025,577.28			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	44,025,577.28		

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

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

3,065,231.28
(3,065,231.28)

Marzo Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Control Corporativo
Corporación G&T Continental, S.A.



G&T CONTINENTAL

AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6881 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2012 al 30 del Junio 2012

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,351,676.36	
Intereses	1,351,676.36		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)		29,299.54	
Intereses			
Comisiones	29,299.54		
MARGEN POR INVERSIONES			1,322,376.82
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		83,386.87	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	83,386.87		
Producto por Inversión en Acciones			
Producto por Promoción en Empresas			
GASTOS (-)		377,262.57	
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	75,672.54		
Cuentas Incobrables y de Duda Recupera	301,590.03		
Gastos por Promoción en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(293,875.70)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,028,501.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			75.08
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,028,426.04
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de ejercicios anteriores	279.42	128.55	
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		128.55
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,028,554.59
Impuesto Sobre la Renta (-)			67,544.73
GANANCIA (PERDIDA) NETA			961,009.86

Guatemala, 30 del Junio 2012

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de Gestión de Cartera de Colaboración
Corporación G&T Continental, S.A.



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2012

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	604,390.60		103,105.05	13,271.74	694,223.91	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	670,301.85		204,479.12	101,917.81	772,863.16	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	214,446.80		14,174.75		228,621.55	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	10,828.33		1,321.55	2.70	12,147.18	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,535,630.73		112,724.18	18.48	1,648,336.43	
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	525,000.00				525,000.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	3,588,726.75				3,588,726.75	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	854,178.10			15,172.35	839,005.75	
103601.80	Diferencial Cambiario	5,702,119.96			103,923.30	5,598,196.66	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	101,917.84		200,547.95	203,835.62	98,630.17	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,078,259.15		38,910.04	2,433.70	1,114,735.49	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	4,376.62			355.28	4,021.34	
104601.9902	Condonaciones	153,500.60		5,683.50		159,184.10	
201604.0101	Condonaciones		153,500.60		5,683.50		159,184.10
201604.80	Diferencial Cambiario		1,060,021.07		38,910.04		1,098,931.11
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		300,919.64				300,919.64
302602.80	Diferencial Cambiario		2,034,683.18				2,034,683.18
305101.0501.01	Isr Por Pagar 5%		11,555.73	11,555.73	12,130.71		12,130.71
305101.0501.02	Iva Por Pagar		1,713.93	1,716.00	3,858.30		3,856.23
305101.9901	Ingresos Por Aplicar		0.04				0.04
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		490.54		865.66		1,356.20
305601.80	Diferencial Cambiario		3,343.86		5,926.43		9,270.29
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
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		5,705,499.76				5,705,499.76
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501101.0203.01	Patrimonio Aportado Por Recibir	137,701.48				137,701.48	
501101.0203.80	Diferencial Cambiario	978,335.83				978,335.83	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		5,656,693.73				5,656,693.73
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		1,941.39		1,744.12		3,685.51
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,989.06		643.50		2,632.56
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0 (5%)		1,915.13		697.36		2,612.49
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		539.23		212.08		751.31
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		485,211.30		98,630.14		583,841.44
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		484,315.07		98,630.14		582,945.21
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		58,256.91		10,156.99		68,413.90
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		74,514.56		32,111.37		106,625.93
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		76,803.83		6,583.04		83,386.87
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		126.97		41.04		168.01
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		279.42				279.42
701102.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2011	18,673.05				18,673.05	
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	3,834.40		6,792.09		10,626.49	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	68,372.54				68,372.54	
704199.01	Gastos De Transferencia	7,300.00				7,300.00	
705103.01	Condonaciones	256,996.49		44,593.54		301,590.03	
706103.0102	Ipof \$ 66-5800072-1	53.90		21.18		75.08	
798101.01	Gastos De Ejercicios Anteriores	150.87				150.87	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta Regimen General	55,414.01		12,130.72		67,544.73	
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	49,440.95			28.06	49,412.89	



G&T CONTINENTAL

SAVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2012

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
903602.0102	Seguros Por Cobrar Benez. Credito Beca	5,291.32		240.16		5,531.48	
903602.80	Diferencial Cambiario	376,216.08		1,644.17	192.10	377,668.15	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario	895,157.29				895,157.29	
913607.01	Pcb 2008 Por Desembolsar	41,141.00				41,141.00	
913607.02	Pcb 2009 Por Desembolsar	11,141.78				11,141.78	
913607.03	Pcb 2010 Por Desembolsar	16,478.09				16,478.09	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar	137,395.20				137,395.20	
913607.80	Diferencial Cambiario	1,398,916.04				1,398,916.04	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		3,063,567.11		1,664.17		3,065,231.28
Suma Total		50,027,393.19	50,027,393.19	759,639.73	759,639.73	50,332,610.05	50,332,610.05

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/06/2012 09811-201206000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	101,917.81	.00
	intereses certificado BI Mayo2		
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	.00	101,917.81
	intereses certificado BI Mayo2		

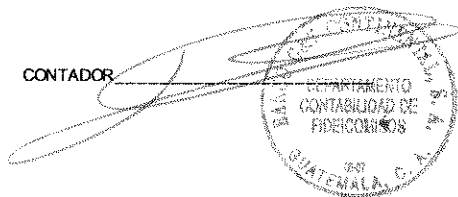
Total Debitos y Creditos
Concepto: intereses certificado BI Mayo2

101,917.81 101,917.81
=====

MIGRACION MIGRA 01/06/2012 8:30:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/06/2012 09811-201206000002 CONTABILIDAD

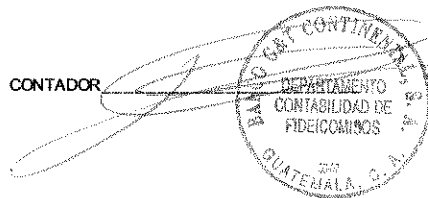
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	11,555.73	.00
	Pago de ISR de Mayo 2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.01	.00
	Pago de ISR de Mayo 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	11,555.74
	Pago de ISR de Mayo 2012		

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de ISR de Mayo 2012

11,555.74 11,555.74
=====

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION MIGRA 13/06/2012 8:30:14

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/06/2012 09811-201206000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	1,716.00	.00
	Pago de Iva de Mayo 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	1,716.00
	Pago de Iva de Mayo 2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de Iva de Mayo 2012

1,716.00

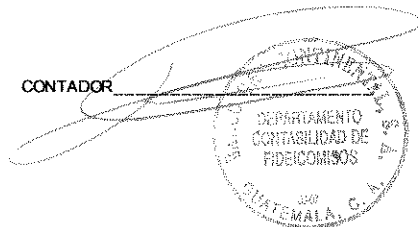
1,716.00

MIGRACION

MIGRA 13/06/2012 8:30:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

21/06/2012 09811-201206000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	630.00	.00
	pago antonio forno melendez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,306.49	.00
	pago antonio forno melendez		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	60.01	.00
	pago antonio forno melendez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	443.44
	pago antonio forno melendez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,031.22
	pago antonio forno melendez		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,200.12
	pago antonio forno melendez		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	144.02
	pago antonio forno melendez		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.02
	pago antonio forno melendez		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.67
	pago antonio forno melendez		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	60.01
	pago antonio forno melendez		

Total Debitos y Creditos

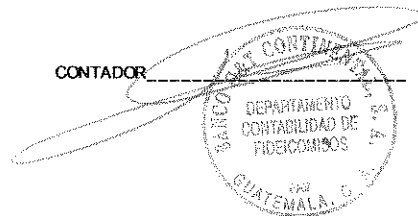
Concepto: pago antonio forno melendez

4,996.50 4,996.50

MIGRACION MIGRA 21/06/2012 10:02:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/06/2012 09811-201206000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES	5,683.50	.00
	condonacion victor moscoso por		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,910.04	.00
	condonacion victor moscoso por		
705103.01	CONDONACIONES	44,593.54	.00
	condonacion victor moscoso por		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	5,683.50
	condonacion victor moscoso por		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	38,910.04
	condonacion victor moscoso por		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	5,683.50
	condonacion victor moscoso por		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,910.04
	condonacion victor moscoso por		

Total Debitos y Creditos

Concepto: condonacion victor moscoso por

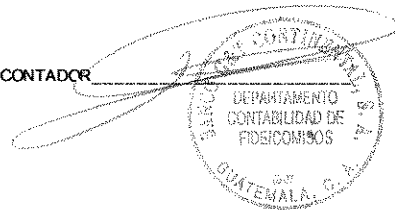
89,187.08 89,187.08

=====

MIGRACION MIGRA 26/06/2012 8:30:14

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/06/2012 09811-201206000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 abono capital bianchi saravia	5,999.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO abono capital bianchi saravia	41,113.55	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS abono capital bianchi saravia	.00	5,999.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO abono capital bianchi saravia	.00	41,113.55

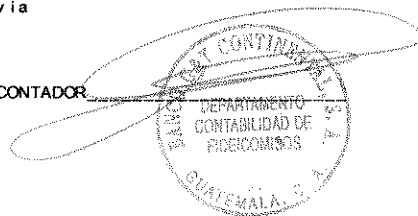
Total Debitos y Creditos
Concepto: abono capital bianchi saravia

47,113.54 47,113.54
=====

MIGRACION MIGRA 26/06/2012 10:02:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/06/2012 09811-201206000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	3,443.37	.00
	pago jose luis paez may-junio		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,594.90	.00
	pago jose luis paez may-junio		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	1,006.33	.00
	pago jose luis paez may-junio		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	375.72
	pago jose luis paez may-junio		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,574.53
	pago jose luis paez may-junio		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,126.55
	pago jose luis paez may-junio		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,415.20
	pago jose luis paez may-junio		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	196.92
	pago jose luis paez may-junio		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.35
	pago jose luis paez may-junio		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	1,006.33
	pago jose luis paez may-junio		

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago jose luis paez may-junio

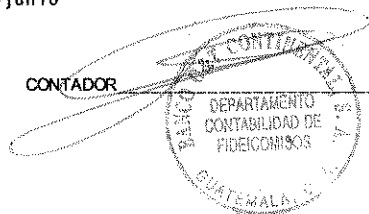
28,044.60 28,044.60

=====

MIGRACION MIGRA 26/06/2012 10:02:33

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/06/2012 09811-201206000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	293.78	.00
	pago de samuel pereda junio		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,011.25	.00
	pago de samuel pereda junio		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	4.58	.00
	pago de samuel pereda junio		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	277.78
	pago de samuel pereda junio		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,901.72
	pago de samuel pereda junio		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.56
	pago de samuel pereda junio		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	10.98
	pago de samuel pereda junio		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.93
	pago de samuel pereda junio		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.06
	pago de samuel pereda junio		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	4.58
	pago de samuel pereda junio		

Total Debitos y Creditos

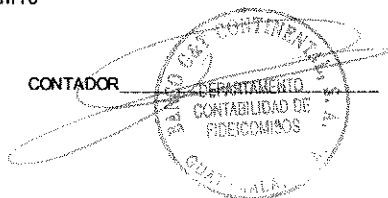
Concepto: pago de samuel pereda junio

2,309.61 2,309.61

MIGRACION MIGRA 28/06/2012 10:02:33

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/06/2012 09811-201206000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago carlos hacohen junio	2,730.79	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago carlos hacohen junio	9.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago carlos hacohen junio	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago carlos hacohen junio	.00	2,156.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago carlos hacohen junio	.00	189.99
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago carlos hacohen junio	.00	22.75
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago carlos hacohen junio	.00	6.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago carlos hacohen junio	.00	43.13
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago carlos hacohen junio	.00	9.50

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago carlos hacohen junio

2,740.29 2,740.29

MIGRACION MIGRA 28/06/2012 10:02:34

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/06/2012 09811-201206000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	98,630.14	.00
	intereses de certificados		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	4,931.51	.00
	intereses de certificados		
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	98,630.14	.00
	intereses de certificados		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	4,931.51	.00
	intereses de certificados		
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	98,630.14
	intereses de certificados		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	4,931.51
	intereses de certificados		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	98,630.14
	intereses de certificados		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	4,931.51
	intereses de certificados		

Total Debitos y Creditos
Concepto: intereses de certificados

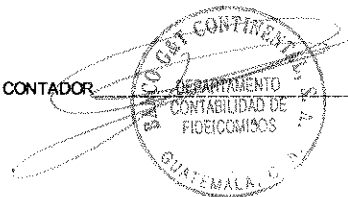
207,123.30 207,123.30

=====

MIGRACION MIGRA 28/06/2012 10:02:34

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/06/2012 09811-201206000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago jaime roberto diaz mayo	450.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago jaime roberto diaz mayo	3,083.57	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago jaime roberto diaz mayo	20.47	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago jaime roberto diaz mayo	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago jaime roberto diaz mayo	.00	2,557.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago jaime roberto diaz mayo	.00	409.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago jaime roberto diaz mayo	.00	49.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago jaime roberto diaz mayo	.00	18.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago jaime roberto diaz mayo	.00	125.63
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago jaime roberto diaz mayo	.00	20.47

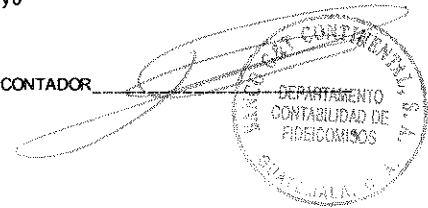
Total Debitos y Creditos
Concepto: pago jaime roberto diaz mayo

3,554.45 3,554.45
=====

MIGRACION MIGRA 28/06/2012 10:02:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/06/2012 09811-201206000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses titulo gyt dolares	1,294.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses titulo gyt dolares	8,862.47	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses titulo gyt dolares	507.85	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses titulo gyt dolares	.00	10,156.99
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses titulo gyt dolares	.00	507.85

Total Debitos y Creditos

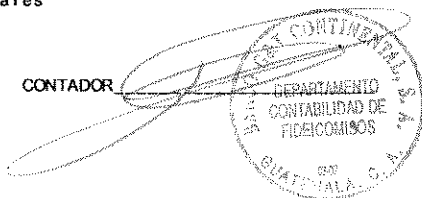
Concepto: intereses titulo gyt dolares

10,664.84 10,664.84

MIGRACION MIGRA 28/06/2012 10:02:34

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/06/2012 09811-201206000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	848.94	.00
	pago stephany waleska may-juni		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,811.97	.00
	pago stephany waleska may-juni		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	54.92	.00
	pago stephany waleska may-juni		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	666.58
	pago stephany waleska may-juni		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,563.50
	pago stephany waleska may-juni		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,098.30
	pago stephany waleska may-juni		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	136.76
	pago stephany waleska may-juni		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.72
	pago stephany waleska may-juni		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.01
	pago stephany waleska may-juni		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.04
	pago stephany waleska may-juni		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	54.92
	pago stephany waleska may-juni		

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago stephany waleska may-juni

6,715.83

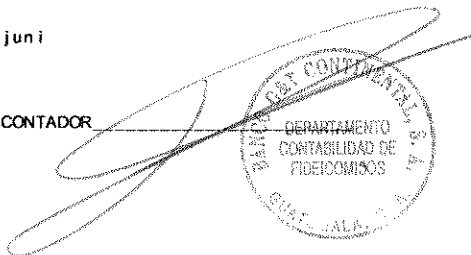
6,715.83

MIGRACION

MIGRA 28/06/2012 10:02:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/06/2012 09811-201206000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses certificado BI Mayo2	101,917.81	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses certificado BI Mayo2	101,917.81	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses certificado BI Mayo2	.00	101,917.81
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses certificado BI Mayo2	.00	101,917.81

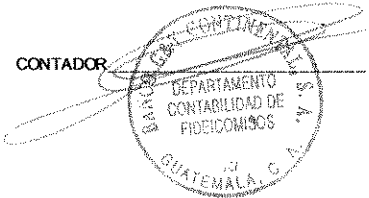
Total Debitos y Creditos
Concepto: intereses certificado BI Mayo2

203,835.62203,835.62

MIGRACION MIGRA 28/06/2012 10:02:34

REVISADO POR

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/06/2012 09811-201206000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	6,792.09	.00
	intereses de prestamo por paga		
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012	.00	865.66
	intereses de prestamo por paga		
305601.80	Diferencial Cambiario	.00	5,926.43
	intereses de prestamo por paga		

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses de prestamo por paga

6,792.09 6,792.09

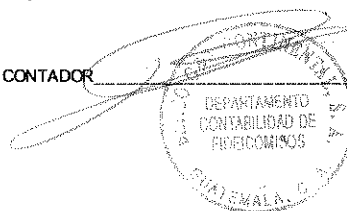
=====

MIGRACION

MIGRA 28/06/2012 10:02:34

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

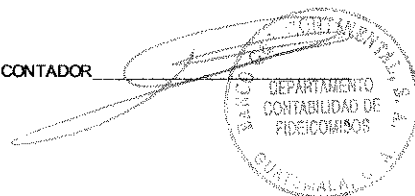
28/06/2012 09811-201206000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO fluctuacion tc 7.84614	6,583.04	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO fluctuacion tc 7.84614	.00	6,583.04

Total Debitos y Creditos
Concepto: fluctuacion tc 7.84614

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

6,583.04 6,583.04
=====

MIGRA 28/06/2012 10:16:42

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/06/2012 09811-201206000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago Luis Pedro Bianchi	850.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Luis Pedro Bianchi	5,819.22	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago Luis Pedro Bianchi	1,011.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Luis Pedro Bianchi	6,924.05	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago Luis Pedro Bianchi	434.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago Luis Pedro Bianchi	.00	532.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Luis Pedro Bianchi	.00	3,644.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Luis Pedro Bianchi	.00	8,693.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago Luis Pedro Bianchi	.00	1,043.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago Luis Pedro Bianchi	.00	88.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Luis Pedro Bianchi	.00	603.01
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago Luis Pedro Bianchi	.00	434.70

Total Debitos y Creditos

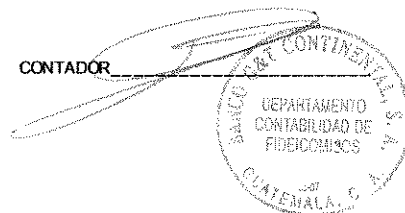
Concepto: Pago Luis Pedro Bianchi

15,039.35 15,039.35

MIGRACION MIGRA 29/06/2012 10:16:42

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/06/2012 09811-201206000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	266.00	.00
	pago vilma elizabeth junio		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,821.07	.00
	pago vilma elizabeth junio		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	1.77	.00
	pago vilma elizabeth junio		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	256.34
	pago vilma elizabeth junio		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,754.94
	pago vilma elizabeth junio		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.46
	pago vilma elizabeth junio		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	4.24
	pago vilma elizabeth junio		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.60
	pago vilma elizabeth junio		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.49
	pago vilma elizabeth junio		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	1.77
	pago vilma elizabeth junio		

Total Debitos y Creditos

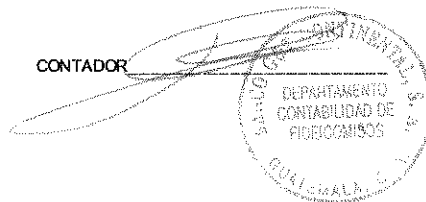
Concepto: pago vilma elizabeth junio

2,088.84 2,088.84

MIGRACION MIGRA 29/06/2012 10:16:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/06/2012 09811-201206000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	292.00	.00
	pago iran isael cruz junio		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,999.07	.00
	pago iran isael cruz junio		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	13.30	.00
	pago iran isael cruz junio		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.61
	pago iran isael cruz junio		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,715.71
	pago iran isael cruz junio		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	266.06
	pago iran isael cruz junio		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	31.93
	pago iran isael cruz junio		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.41
	pago iran isael cruz junio		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.35
	pago iran isael cruz junio		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	13.30
	pago iran isael cruz junio		

Total Debitos y Creditos

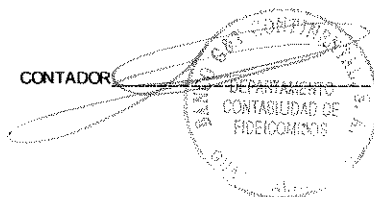
Concepto: pago iran isael cruz junio

2,304.37 2,304.37

MIGRACION MIGRA 29/06/2012 10:16:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2012 09811-201206000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses monetarios de junio	643.50	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios de junio	32.18	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses monetarios de junio	1,744.12	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios de junio	87.21	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses monetarios de junio	88.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios de junio	608.48	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios de junio	34.87	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios de junio	27.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios de junio	185.05	.00
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios de junio	21.18	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses monetarios de junio	.00	643.50
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios de junio	.00	32.18
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses monetarios de junio	.00	1,744.12
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios de junio	.00	87.21
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses monetarios de junio	.00	697.36
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios de junio	.00	34.87
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios de junio	.00	212.08
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios de junio	.00	2.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios de junio	.00	18.48

Total Debitos y Creditos

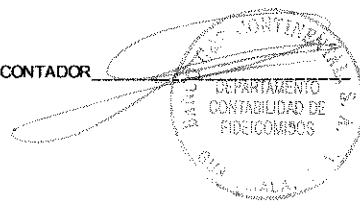
Concepto: intereses monetarios de junio

3,472.50 3,472.50

MIGRACION MIGRA 30/06/2012 10:16:42

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2012 09811-201206000021 CONTABILIDAD

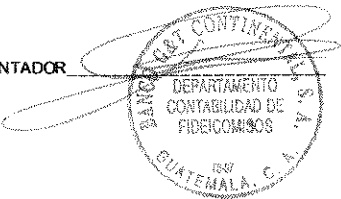
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB cuentas de orden de junio	240.16	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuentas de orden de junio	1,644.17	.00
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB cuentas de orden de junio	.00	28.06
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuentas de orden de junio	.00	192.10
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA cuentas de orden de junio	.00	1,664.17

Total Debitos y Creditos
Concepto: cuentas de orden de junio

1,884.33 1,884.33
=====

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION MIGRA 30/06/2012 10:16:42

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	13/06/2012	09811	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9			804,390.90	103,105.05	13,271.74	89,833.31	694,223.91
	13/06/2012	09811	201206000002	Pago de ISR de Mayo 2012			.00	11,555.74	11,555.74	592,834.86
	28/06/2012	09811	201206000003	Pago de Iva de Mayo 2012			.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00
	28/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio			2,730.79	.00	2,730.79	2,730.79
	28/06/2012	09811	201206000010	intereses de certificados			98,030.14	.00	98,030.14	98,030.14
101103.0102.01	30/06/2012	09811	201206000020	intereses monetarios de junio			1,744.12	.00	1,744.12	1,744.12
				Total Debitos y Creditos.....			103,105.05	13,271.74	89,833.31	694,223.91
101603.0101.01	01/06/2012	09811	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-6			670,301.85	204,479.12	101,917.81	102,561.31	772,863.16
	28/06/2012	09811	201206000001	intereses certificado BI Mayo2			.00	101,917.81	101,917.81	588,384.04
	28/06/2012	09811	201206000014	intereses certificado BI Mayo2			101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
	28/06/2012	09811	201206000014	intereses certificado BI Mayo2			101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
	30/06/2012	09811	201206000020	intereses monetarios de junio			643.50	.00	643.50	643.50
101603.0101.01	21/06/2012	09811	BCO. G&T CONTI 158017480			214,446.80	14,174.75	.00	14,174.75	228,621.55
	26/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez			630.00	.00	630.00	215,076.80
	26/06/2012	09811	201206000006	abono capital bianchi saravia			5,999.99	.00	5,999.99	5,999.99
	28/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio			3,443.37	.00	3,443.37	3,443.37
	28/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio			293.78	.00	293.78	293.78
101603.0101.02	28/06/2012	09811	201206000011	pago jalme roberto diaz mayo			450.41	.00	450.41	450.41
	28/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-jun			848.94	.00	848.94	848.94
	29/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi			850.00	.00	850.00	850.00
	29/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi			1,011.38	.00	1,011.38	1,011.38
	29/06/2012	09811	201206000018	pago vllma elizabeth junio			266.00	.00	266.00	266.00
101603.0101.02	29/06/2012	09811	201206000019	pago iran isael cruz junio			292.00	.00	292.00	292.00
	30/06/2012	09811	201206000020	intereses monetarios de junio			88.88	.00	88.88	88.88
	25/06/2012	09811	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5600072-1		10,828.33		1,321.55	2.70	1,318.85	12,147.18
	30/06/2012	09811	201206000012	intereses titulo gyt dolares			1,294.52	.00	1,294.52	12,122.85
	30/06/2012	09811	201206000020	intereses monetarios de junio			27.03	.00	27.03	27.03
101603.80				Total Debitos y Creditos.....			1,321.55	2.70	1,318.85	12,147.8
	21/06/2012	09811	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			1,535,630.73	112,724.18	18.48	112,705.70	1,648,336.43
	26/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez			4,306.49	.00	4,306.49	1,539,937.22
	26/06/2012	09811	201206000006	abono capital bianchi saravia			41,113.55	.00	41,113.55	41,113.55
	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio			23,594.90	.00	23,594.90	23,594.90
101603.0201.01	26/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio			2,011.25	.00	2,011.25	2,011.25
	26/06/2012	09811	201206000011	pago jalme roberto diaz mayo			3,083.57	.00	3,083.57	3,083.57
	26/06/2012	09811	201206000012	intereses titulo gyt dolares			8,862.47	.00	8,862.47	8,862.47
	26/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-jun			5,811.97	.00	5,811.97	5,811.97
	26/06/2012	09811	201206000018	fluctuacion tc 7.84614			6,583.04	.00	6,583.04	6,583.04
101603.0202.01	26/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi			5,819.22	.00	5,819.22	5,819.22
	26/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi			6,924.05	.00	6,924.05	6,924.05
	26/06/2012	09811	201206000018	pago vllma elizabeth junio			1,821.07	.00	1,821.07	1,821.07
	30/06/2012	09811	201206000019	pago iran isael cruz junio			1,999.07	.00	1,999.07	1,999.07
	30/06/2012	09811	201206000020	intereses monetarios de junio			608.48	.00	608.48	608.48
101603.0202.01	30/06/2012	09811	201206000020	intereses monetarios de junio			185.05	.00	185.05	185.05
	30/06/2012	09811	201206000020	intereses monetarios de junio			.00	18.48	18.48	18.48
				Total Debitos y Creditos.....			112,724.18	18.48	112,705.70	1,848,336.43
				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
				TITULOS-VALORES BCO. INDOUS. 33-6-109920-		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102603.0201.01				TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES		525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario		3,588,726.75	.00	.00	.00	3,588,726.75
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS		854,178.10	.00	15,172.35	15,172.35-	839,005.75
	21/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez			.00	443.44	443.44-	853,734.66
	26/06/2012	09811	201206000006	abono capital bianchi saravia			.00	5,999.99	5,999.99-	5,999.99-
	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio			.00	375.72	375.72-	375.72-
	26/06/2012	09811	201206000004	condonacion victor moscoso por			.00	5,683.50	5,683.50-	5,683.50-
	26/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio			.00	277.78	277.78-	277.78-
	26/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio			.00	312.49	312.49-	312.49-
	26/06/2012	09811	201206000011	pago jaimé roberto diaz mayo			.00	373.62	373.62-	373.62-
	26/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-junio			.00	666.58	666.58-	666.58-
	26/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi			.00	532.28	532.28-	532.28-
	26/06/2012	09811	201206000018	pago vilma elizabeth junio			.00	256.34	256.34-	256.34-
	26/06/2012	09811	201206000019	pago iran isael cruz junio			.00	250.61	250.61-	250.61-
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,702,110.08	.00	103,923.30	103,923.30-	5,598,186.86
	21/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez			.00	3,031.22	3,031.22-	5,699,088.74
	26/06/2012	09811	201206000006	abono capital bianchi saravia			.00	41,113.55	41,113.55-	41,113.55-
	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio			.00	2,574.53	2,574.53-	2,574.53-
	26/06/2012	09811	201206000004	condonacion victor moscoso por			.00	38,910.04	38,910.04-	38,910.04-
	26/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio			.00	1,901.72	1,901.72-	1,901.72-
	26/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio			.00	2,156.18	2,156.18-	2,156.18-
	26/06/2012	09811	201206000011	pago jaimé roberto diaz mayo			.00	2,557.85	2,557.85-	2,557.85-
	26/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-junio			.00	4,563.50	4,563.50-	4,563.50-
	26/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi			.00	3,644.06	3,644.06-	3,644.06-
	26/06/2012	09811	201206000018	pago vilma elizabeth junio			.00	1,754.94	1,754.94-	1,754.94-
	26/06/2012	09811	201206000019	pago iran isael cruz junio			.00	1,715.71	1,715.71-	1,715.71-
104101.9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		101,917.84	200,647.95	203,835.62	3,287.67-	98,630.17
	01/06/2012	09811	201206000001	intereses certificado BI Mayo2			101,917.81	.00	101,917.81	203,835.65
	26/06/2012	09811	201206000010	intereses de certificados			98,630.14	.00	98,630.14	98,630.14
	26/06/2012	09811	201206000014	intereses certificado BI Mayo2			.00	101,917.81	101,917.81-	101,917.81-
	26/06/2012	09811	201206000014	intereses certificado BI Mayo2			.00	101,917.81	101,917.81-	101,917.81-
				Total Debitos y Creditos.....			200,647.95	203,835.62	3,287.67-	98,630.17
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,078,259.15	38,910.04	2,433.70	36,476.34	1,114,735.49
	21/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez			.00	102.67	102.67-	1,078,156.48
	26/06/2012	09811	201206000004	condonacion victor moscoso por			38,910.04	.00	38,910.04	38,910.04
	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio			.00	1,349.35	1,349.35-	1,349.35-
	26/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio			.00	20.08	20.08-	20.08-
	26/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio			.00	43.13	43.13-	43.13-
	26/06/2012	09811	201206000011	pago jaimé roberto diaz mayo			.00	125.63	125.63-	125.63-
	26/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-junio			.00	135.01	135.01-	135.01-
	26/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi			.00	603.01	603.01-	603.01-
	26/06/2012	09811	201206000018	pago vilma elizabeth junio			.00	31.49	31.49-	31.49-
	26/06/2012	09811	201206000019	pago iran isael cruz junio			.00	23.35	23.35-	23.35-
				Total Debitos y Creditos.....			38,910.04	2,433.70	36,476.34	1,114,735.49
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		4,376.62	.00	355.28	355.28-	4,021.34
	21/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez			.00	15.02	15.02-	4,361.60
	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio			.00	196.92	196.92-	196.92-
	26/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio			.00	2.93	2.93-	2.93-
	26/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio			.00	6.25	6.25-	6.25-
	26/06/2012	09811	201206000011	pago jaimé roberto diaz mayo			.00	18.35	18.35-	18.35-
	26/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-junio			.00	19.72	19.72-	19.72-
	26/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi			.00	88.08	88.08-	88.08-
	26/06/2012	09811	201206000018	pago vilma elizabeth junio			.00	4.60	4.60-	4.60-

Diario Mayor General
de 2012 Al 30 de Junio de 2012
CONTABILIDAD

Programa: CREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104801.9902	29/06/2012	09811	201206000019	CONDONACIONES	pago iran isael cruz junio	153,500.80	5,683.50	3,41	3,41-	3,41-
							5,683.50	.00	5,683.50	159,184.10
201804.0101	26/06/2012	09811	201206000004	CONDONACIONES	condonacion victor moscoso por	153,500.80	5,683.50	.00	5,683.50	159,184.10
							5,683.50	5,683.50	5,683.50	159,184.10
201804.80	26/06/2012	09811	201206000004	Diferencial Cambiario	condonacion victor moscoso por	1,080,021.07	.00	38,910.04	38,910.04	1,088,931.11
							.00	38,910.04	38,910.04	1,088,931.11
302802.0101	26/06/2012	09811	201206000004	PRESTAMO CREDITOS BECAS	condonacion victor moscoso por	300,919.64	.00	.00	.00	300,919.64
							.00	.00	.00	300,919.64
302802.80				Diferencial Cambiario		2,034,683.18	.00	.00	.00	2,034,683.18
							.00	.00	.00	2,034,683.18
305101.0501.01	13/06/2012	09811	201206000002	ISR POR PAGAR 5%	Pago de ISR de Mayo 2012	11,555.73	11,555.73	12,130.71	574.98	12,130.71
							11,555.73	.00	11,555.73-	12,130.71
	21/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez		.00	.00	60.01	60.01	60.01
	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio		.00	.00	1,006.33	1,006.33	1,006.33
	28/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio		.00	.00	4.58	4.58	4.58
	28/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio		.00	.00	9.50	9.50	9.50
	28/06/2012	09811	201206000010	Intereses de certificados		.00	.00	4,931.51	4,931.51	4,931.51
	28/06/2012	09811	201206000010	Intereses de certificados		.00	.00	4,931.51	4,931.51	4,931.51
	28/06/2012	09811	201206000011	pago jaimie roberto diez mayo		.00	.00	20.47	20.47	20.47
	28/06/2012	09811	201206000012	Intereses titulo gyf dolares		.00	.00	507.85	507.85	507.85
	28/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-juni		.00	.00	54.92	54.92	54.92
	28/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi		.00	.00	434.70	434.70	434.70
	28/06/2012	09811	201206000018	pago vilma elizabeth junio		.00	.00	1.77	1.77	1.77
	28/06/2012	09811	201206000019	pago iran isael cruz junio		.00	.00	13.30	13.30	13.30
	30/06/2012	09811	201206000020	Intereses monetarios de junio		.00	.00	32.18	32.18	32.18
	30/06/2012	09811	201206000020	Intereses monetarios de junio		.00	.00	87.21	87.21	87.21
	30/06/2012	09811	201206000020	Intereses monetarios de junio		.00	.00	34.87	34.87	34.87
							11,555.73	12,130.71	574.98	12,130.71
305101.0501.02				IVA POR PAGAR		1,713.93	1,716.00	3,858.30	2,142.30	3,858.23
	13/06/2012	09811	201206000003	Pago de iva de Mayo 2012		.00	1,716.00	.00	1,716.00-	2,142.30
	21/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez		.00	.00	144.02	144.02	144.02
	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio		.00	.00	2,415.20	2,415.20	2,415.20
	28/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio		.00	.00	10.98	10.98	10.98
	28/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio		.00	.00	22.75	22.75	22.75
	28/06/2012	09811	201206000011	pago jaimie roberto diez mayo		.00	.00	49.12	49.12	49.12
	28/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-juni		.00	.00	136.76	136.76	136.76
	29/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi		.00	.00	1,043.30	1,043.30	1,043.30
	29/06/2012	09811	201206000018	pago vilma elizabeth junio		.00	.00	4.24	4.24	4.24
	29/06/2012	09811	201206000019	pago iran isael cruz junio		.00	.00	31.93	31.93	31.93
							1,716.00	3,858.30	2,142.30	3,858.23
305101.0901				INGRESOS POR APLICAR		.04	.00	.00	.00	.04
305601.0201	28/06/2012	09811	201206000015	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	Intereses de prestamo por paga	490.54	.00	865.86	865.86	1,356.20
							.00	865.86	865.86	1,356.20
305601.80	26/06/2012	09811	201206000015	Diferencial Cambiario		3,343.86	.00	5,926.43	5,926.43	9,270.29
							.00	5,926.43	5,926.43	9,270.29
501101.0201.0101	26/06/2012	09811	201206000015	INTERESES DE PRESTAMO POR PAGA		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		287,881.00	.00	.00	.00	287,881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ POB		525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.80				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES		5,705,499.76	.00	.00	.00	5,705,499.76
501101.0203.01				Diferencial Cambiario		137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		383,316.18	.00	.00	.00	383,316.18
512101				GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTE		5,656,693.73	.00	.00	.00	5,656,693.73
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-3/221-8		1,744.12	.00	1,744.12	1,744.12	3,886.51

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0101.02	30/06/2012	09811	201206000020	Intereses monetarios de junio		.00	1,744.12	1,744.12	3,885.51
			INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-6 BC		1,889.06	.00	643.50	643.50	2,632.56
	30/06/2012	09811	201206000020	Intereses monetarios de junio		.00	643.50	643.50	2,632.56
601101.0101.04	30/06/2012	09811	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (6%)		1,915.13	.00	697.36	697.36	2,612.49
			Intereses monetarios de junio			.00	697.36	697.36	2,612.49
	30/06/2012	09811	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT		539.23	.00	212.08	212.08	751.31
601101.0201.0205	30/06/2012	09811	201206000020	Intereses monetarios de junio		.00	212.08	212.08	751.31
			INTERESES TÍTULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		485,211.30	.00	98,630.14	98,630.14	583,841.64
	28/06/2012	09811	201206000010	Intereses de certificados		.00	98,630.14	98,630.14	583,841.64
601101.0201.0206	28/06/2012	09811	INTERESES TÍTULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		484,315.07	.00	98,630.14	98,630.14	582,945.21
			Intereses de certificados			.00	98,630.14	98,630.14	582,945.21
	28/06/2012	09811	INTERESES TÍTULOS-VALORES G&T DOLARES		58,258.61	.00	10,156.99	10,156.99	68,413.90
601101.0201.0207	28/06/2012	09811	201206000012	Intereses título gyt dolares		.00	10,156.99	10,156.99	68,413.90
			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		74,514.56	.00	32,111.37	32,111.37	106,626.93
	21/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez		.00	1,200.12	1,200.12	75,714.68
601101.0301.01	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio		.00	20,126.55	20,126.55	20,126.55
	28/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio		.00	91.56	91.56	91.56
	28/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio		.00	189.99	189.99	189.99
601101.0301.02	28/06/2012	09811	201206000011	pago Jaime roberto diaz mayo		.00	409.41	409.41	409.41
	28/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-juni		.00	1,098.30	1,098.30	1,098.30
	29/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi		.00	8,693.92	8,693.92	8,693.92
604101.01	29/06/2012	09811	201206000018	pago vilma elizabeth junio		.00	35.46	35.46	35.46
	29/06/2012	09811	201206000019	pago Iran issael cruz junio		.00	266.06	266.06	266.06
	28/06/2012	09811	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		129.97	.00	41.04	41.04	168.01
604101.01	28/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-juni		.00	41.04	41.04	168.01
			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		76,803.83	.00	6,583.04	6,583.04	83,386.87
	28/06/2012	09811	201206000016	fluctuacion te 7.84614		.00	6,583.04	6,583.04	83,386.87
608101.01	28/06/2012	09811	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		279.42	.00	.00	.00	279.42
			INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2011		18,673.05	.00	.00	.00	18,673.05
	28/06/2012	09811	201206000007	pago antonio forno melendez		6,792.09	.00	6,792.09	6,792.09
701102.0202	28/06/2012	09811	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		3,834.40	.00	.00	.00	3,834.40
			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		69,372.64	.00	.00	.00	69,372.64
	28/06/2012	09811	201206000015	Intereses de prestamo por paga		7,300.00	.00	.00	7,300.00
704101.01	28/06/2012	09811	GASTOS DE TRANSFERENCIA		256,696.49	.00	.00	.00	256,696.49
			CONDONACIONES		53.90	.00	.00	.00	53.90
	26/06/2012	09811	201206000004	condonacion victor moscoso por		.00	.00	.00	.00
706103.0102	26/06/2012	09811	IPF \$ 66-580072-1 GYT		150.87	.00	.00	.00	150.87
			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,414.01	.00	.00	.00	55,414.01
	30/06/2012	09811	201206000020	Intereses monetarios de junio		12,130.72	.00	12,130.72	67,544.73
708101.01	13/06/2012	09811	201206000002	Pago de ISR de Mayo 2012		.01	.00	.01	55,414.02
	21/06/2012	09811	201206000005	pago antonio forno melendez		60.01	.00	60.01	60.01
	26/06/2012	09811	201206000007	pago jose luis paez may-junio		1,006.33	.00	1,006.33	1,006.33
709101.01	28/06/2012	09811	201206000008	pago de samuel pereda junio		4.58	.00	4.58	4.58
	28/06/2012	09811	201206000009	pago carlos hacohen junio		9.50	.00	9.50	9.50
	28/06/2012	09811	201206000010	Intereses de certificados		4,931.51	.00	4,931.51	4,931.51
709101.01	28/06/2012	09811	201206000011	Intereses de certificados		4,931.51	.00	4,931.51	4,931.51
	28/06/2012	09811	201206000012	Intereses título gyt dolares		20.47	.00	20.47	20.47
	28/06/2012	09811	201206000013	pago stephany waleska may-juni		507.85	.00	507.85	507.85
709101.01	28/06/2012	09811	201206000017	Pago Luis Pedro Bianchi		54.92	.00	54.92	54.92
	28/06/2012	09811	201206000019	pago Iran issael cruz junio		434.70	.00	434.70	434.70
	28/06/2012	09811	201206000018	pago Vilma elizabeth junio		1.77	.00	1.77	1.77
709101.01	28/06/2012	09811	201206000011	pago Jaime roberto diaz mayo		13.30	.00	13.30	13.30
	28/06/2012	09811	201206000012	Intereses título gyt dolares		32.18	.00	32.18	32.18
	28/06/2012	09811	201206000020	Intereses monetarios de junio		87.21	.00	87.21	87.21
709101.01	30/06/2012	09811	201206000002	Intereses monetarios de junio		34.87	.00	34.87	34.87
			Intereses monetarios de junio			.00			

757,755.40 757,755.40

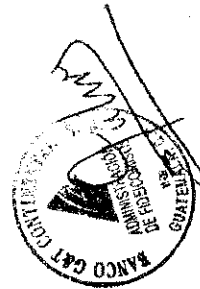
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Junio de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2012	10775	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 1,506.91		Q 604,390.80
13/06/2012	71987504	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 11,555.74	Q 592,834.86
13/06/2012	71987506	ND	TESORERIA NACIONAL		Q 1,716.00	Q 591,118.86
28/06/2012	5293704	DEP	Recepción pago Cueta mes de junio 2012 Carlos Hacothen Domene	Q 2,730.79		Q 593,849.65
28/06/2012	68220802	DEP	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, S.A., por Q.15.0 millones al 8.00%, correspondientes al mes de Junio de 2012	Q 98,630.14		Q 692,479.79
28/06/2012	10229	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Junio 2012	Q 1,744.12		Q 694,223.91

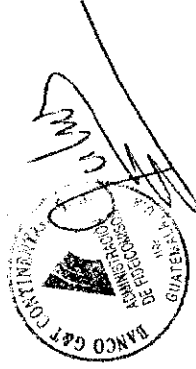


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Junio de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2012	4788498	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 558.00		Q 670,301.88
01/06/2012	10769	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Mayo de 2012	Q 101,917.81		Q 772,219.69
30/06/2012	5745137	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 643.50		Q 772,863.16

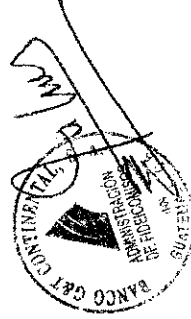


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Junio de 2012

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-4800072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2012	83851	NC	Tesorería Nacional		\$2.43	\$10,828.33
28/06/2012	91223151	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 3% correspondiente al mes de Junio 2012	\$1,284.52		\$12,122.85
30/06/2012	68820	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Junio 2012	\$27.03		\$12,149.88
30/06/2012	92113	NC	Tesorería Nacional		\$2.70	\$12,147.18

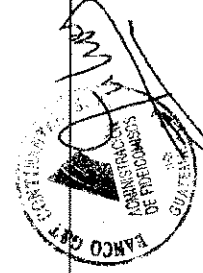


GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE JUNIO DE 2012

BANCO BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-3880748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US\$
31/05/2012	82786	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	58.18		214,448.80
21/06/2012	9248598	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Junio 2012	830.00		215,076.80
26/06/2012	123391	DEP	Amortización Extraordinaria a Capital José Miguel Pérez Lucero	5,989.99		221,076.79
26/06/2012	123390	DEP	Recepción pago de cuota mes de Junio 2012, e intereses, seguros acumulados durante el Periodo de Estudio y Periodo de Gracia crédito a nombre de José Miguel Pérez Lucero	3,443.37		224,520.16
28/06/2012	9899896	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Samuel Eduardo Pereda Godínez correspondiente al mes de Junio 2012	293.78		224,813.94
28/06/2012	6471626	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz Palacios correspondiente al mes de Junio 2012	450.41		225,264.35
28/06/2012	6107537	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sanchez Ovando correspondiente al mes de Mayo y Junio 2012	848.94		226,113.29
29/06/2012	2912792	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Irén Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Junio 2012	292.00		226,405.29
29/06/2012	9848076	DEP	amortización parcial a cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Junio, y 2da. Cuota de 6 de intereses y seguros generados en POE	1,011.38		227,416.67
29/06/2012	9849781	DEP	DEPOSITO PENDIENTE DE INVESTIGAR	850.00		228,266.67
29/06/2012	323189	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Elizabeth Porres González correspondiente al mes de Junio 2012	266.00		228,532.67
30/06/2012	91026	NC	intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Junio 2012	88.88		228,621.55



MONETARIOS (Q)

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/06/2012	Fecha Final	30/06/2012
Saldo Inicial	604,390.60	Generado el	03/07/2012 a las 9:39:32 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	13/06/2012	71987504	N. D. BANCA ELECTRONICA	11,555.74		592,834.86	Cob.Cta.Ajena
2	13/06/2012	71987506	N. D. BANCA ELECTRONICA	1,716.00		591,118.86	Cob.Cta.Ajena
3	28/06/2012	05293704	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,730.79	593,849.65	EUROPLAZA
4	28/06/2012	68220802	Causal NO definido aun: 834		98,630.14	692,479.79	OPERACIONES MASIVAS
5	30/06/2012	00010229	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		1,744.12	694,223.91	Oper. Autom.

No Débitos:

2 Total Débitos:

13,271.74

No. créditos:

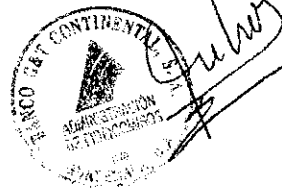
3 Total créditos:

103,105.05

Total de Transacciones:

5 No. Cheques:

0



ESTADO DE CUENTA

DEPOSITOS MONETARIOS

Fecha/Hora impresion: 05/07/2012 10:44:55

GRUPO FINANCIERO

GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Z. 9, 6 AV. 9-08 ZONA. 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GU

Cuenta No. 66-5800072-1

Moneda: DOLARES AMERICANOS \$.

Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/JUN/2012 AL: 30/JUN/2012

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR JUNIO					10,828.33
28 4 AVE. 8-38 20	91223151	NOTA DE CREDITO		1,294.52	12,122.85
30 7A. AVENIDA 1-	68920	NOTA DEBITO	02.70		12,120.15
30 7A. AVENIDA 1-	92113	NOTA DE CREDITO		27.00	12,147.15



SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
10,828.33	002	1,321.55	001	02.70	12,147.15

ESTADO DE CUENTA
 DEPOSITOS MONETARIOS
 Fecha/Hora impresion: 03/07/2012 10:45:13

GRUPO FINANCIERO
 GT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 6 AVE 9 08 2 9 C.P. 001009 ZONA 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

Cuenta No. 01-5801748-0
 Moneda: DOLARES AMERICANOS \$.
 Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/JUN/2012 AL: 30/JUN/2012

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					214,446.80
JUNIO					
21 18 Calle 20-14	9248598	DEPOSITO MONETA		630.00	215,076.80
26 6a. AVENIDA 9-	123391	DEPOSITO MONETA		5,959.95	221,036.75
26 6a. AVENIDA 9-	123390	DEPOSITO MONETA		3,443.37	224,480.12
28 4 AVENIDA 3-93	9899896	DEPOSITO MONETA		393.78	224,873.90
28 5ta. Av 5-55 z	6471626	DEPOSITO MONETA		450.41	225,324.31
28 KM 14.7 CARRET	6107537	DEPOSITO MONETA		848.94	226,173.25
29 6a. AVENIDA 9-	2912792	DEPOSITO MONETA		292.00	226,465.25
29 Diagonal 6, 13	9849781	DEPOSITO MONETA		850.00	227,315.25
29 3 Calle 8-20 C	323169	DEPOSITO MONETA		260.00	227,575.25
29 Diagonal 6, 13	9848076	DEPOSITO MONETA		1,011.38	228,586.63
30 7A. AVENIDA 1-	91026	NOTA DE CREDITO		88.66	228,675.29



SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
214,446.80	011	14,174.75	000	00.00	228,621.55

Estado de cuenta de monetarios del mes anterior

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

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo (Q.)
					Saldo inicial (Q.):	670,301.85
1 - 06	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE 1	10789		101,917.81	772,219.66
30 - 06	NC	PAGO DE INTERESES	5745137		643.50	772,863.16
	①	Banco Industrial	3/7/2012	9:26:53 AM	# Autorización:	56684986

