

154

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de Julio 2012
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,575,077.30			CREDITOS OBTENIDOS	2,419,891.04		
Bancos del País		1,653,203.66	1,921,873.64	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,419,891.04
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	30,833.99		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		12,947.80	17,886.19
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,472,357.68			Otras			
Vigente			6,472,357.68	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	2,450,725.03		
(-) Estimaciones					0.00		
CUENTAS POR COBRAR	130,724.92			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
Deudores Varios		101,917.84	1,316,544.24	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar				Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
Productos por Cobrar				Por Garantía		30,026,630.13	6,528,380.76
(-) Estimaciones			1,287,737.16	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			1,116,037.31
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Administración			
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 (-)	1,138,810.49		
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA CAPITAL CONTABLE	41,841,161.62		
SUMA DEL ACTIVO	44,291,886.65			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	44,291,886.65		

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

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

3,003,510.13
(3,003,510.13)

Marcos Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Zampora
Representante Legal

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



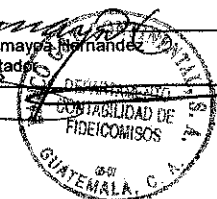
2/54

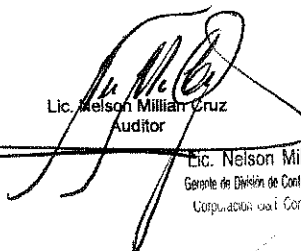
**FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS**

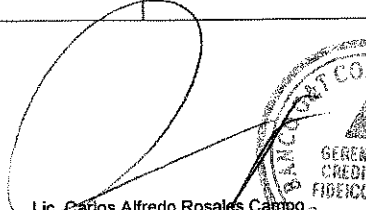
Correspondientes del 01 de Enero 2012 al 31 del Julio 2012
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,581,869.19	
Intereses	1,581,869.19		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)		36,559.24	
Intereses			
Comisiones	36,559.24		
MARGEN POR INVERSIONES			1,545,309.95
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		83,386.89	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	83,386.89		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		410,871.25	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	79,659.27		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	331,211.98		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(327,484.36)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,217,825.59
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			99.45
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,217,726.14
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		128.55	
Productos de ejercicios anteriores	279.42		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		128.55
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,217,854.69
Impuesto Sobre la Renta (-)			79,044.20
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,138,810.49

Guatemala, 31 del Julio 2012


Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor
Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Contraloría Corporativa
Corporación G&T Continental, S.A.


Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal




3/59

FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDO****CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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	694,223.91		196,007.35	109,247.20	780,984.06	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	772,863.16		99,356.44		872,219.60	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	228,621.55		7,317.56	4,156.70	231,782.41	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	12,147.18		12,155.78	10,790.11	13,512.85	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,648,336.43		132,882.93	104,640.98	1,676,578.38	
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	839,005.75		12,319.28	7,794.96	843,530.07	
103601.80	Diferencial Cambiario	5,598,196.66		83,913.53	53,282.58	5,628,827.61	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	98,630.17		101,917.81	98,630.14	101,917.84	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,114,735.49		35,270.35	1,592.52	1,148,408.32	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	4,021.34		1,383.40	233.67	5,171.07	
104601.9902	Condonaciones	159,184.10		3,780.75		162,964.85	
201604.0101	Condonaciones		159,184.10		3,780.75		162,964.85
201604.80	Diferencial Cambiario		1,098,931.11		25,841.20		1,124,772.31
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		300,919.64		10,787.00		311,706.64
302602.80	Diferencial Cambiario		2,034,683.18		73,501.22		2,108,184.40
305101.0501.01	ISR Por Pagar 5%		12,130.71	12,565.41	11,932.15		11,497.45
305101.0501.02	IVA Por Pagar		3,856.23	4,901.30	2,495.38		1,450.31
305101.9901	Ingresos Por Aplicar		0.04				0.04
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		1,356.20		926.58		2,282.78
305601.80	Diferencial Cambiario		9,270.29		6,333.12		15,603.41
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		3,685.51		2,038.96		5,724.47
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		2,632.56		726.30		3,358.86
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0 (5%)		2,612.49		765.24		3,377.73
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		751.31		243.74		995.05
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		583,841.44		101,917.81		685,759.25
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		582,945.21		101,917.81		684,863.02
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		68,413.90		10,480.56		78,894.46
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		106,625.93	8,693.92	20,755.53		118,687.54
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		83,386.87		0.02		83,386.89
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		168.01		40.80		208.81
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	10,626.49		7,259.70		17,886.19	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	68,372.54		2,786.73		71,159.27	
704199.01	Gastos De Transferencia	7,300.00		1,200.00		8,500.00	
705103.01	Condonaciones	301,590.03		29,621.95		331,211.98	
706103.0102	lpf \$ 66-5800072-1	75.08		24.37		99.45	
798101.01	Gastos De Ejercicios Anteriores	150.87				150.87	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta Regimen General	67,544.73		11,934.17	434.70	79,044.20	

**G&T CONTINENTAL**

CALLE 9-98 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



4/54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	49,412.89		3,306.84		52,719.73	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Benez. Credito Beca	5,531.48		564.96		6,096.44	
903602.80	Diferencial Cambiario	377,668.15		26,463.52		404,131.67	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario	895,157.29			80,269.47	814,887.82	
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			1,000.00	15,478.09	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar	137,395.20			10,787.00	126,608.20	
913607.80	Diferencial Cambiario	1,398,916.04				1,398,916.04	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		3,065,231.28	92,056.47	30,335.32		3,003,510.13
Suma Total		50,332,610.05	50,332,610.05	887,684.52	887,684.52	50,619,212.44	50,619,212.44

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador



Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Contraloría Corporativa
Unión G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



G&T CONTINENTAL

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

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	11/07/2012	08811		BCO. GAT CONTINENTAL 1-37221-9	694,223.91	196,007.35	109,247.20	86,760.15	780,984.08
	11/07/2012	08811	201207000005	Pago de Iva de Junio 2012		.00	3,858.00	3,858.00-	690,365.91
	17/07/2012	08811	201207000006	Pago de ISR de Junio 2012		.00	12,132.73	12,132.73-	12,132.73
	17/07/2012	08811	201207000008	traslado de fondos entre cuent		84,241.08	.00	84,241.08	84,241.08
	17/07/2012	08811	201207000008	traslado de fondos entre cuent		7,809.50	.00	7,809.50	7,809.50
	17/07/2012	08811	201207000008	manun diego sandoval lemas		.00	14,703.17	14,703.17-	14,703.17
	17/07/2012	08811	201207000008	manun gerardo nuñez bastarrrech		.00	19,725.00	19,725.00-	19,725.00
	17/07/2012	08811	201207000008	manun jose javier blanco		.00	20,506.00	20,506.00-	20,506.00
	17/07/2012	08811	201207000008	manun leslie vanessa rosales		.00	13,242.70	13,242.70-	13,242.70
	17/07/2012	08811	201207000008	manun mariha melissa anlex		.00	17,069.60	17,069.60-	17,069.60
	17/07/2012	08811	201207000008	manun manuel bastarrrech nuñez		.00	8,010.00	8,010.00-	8,010.00
	31/07/2012	08811	201207000021	Intereses certificado GAT q...		101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
	31/07/2012	08811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		2,038.96	.00	2,038.96	2,038.96
				Total Debitos y Creditos.....		196,007.35	109,247.20	86,760.15	780,984.08
101103.0102.01	01/07/2012	08811		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14788-8	772,883.16	99,356.44	.00	99,356.44	872,219.60
	31/07/2012	08811	201207000001	Intereses banco Industrial		98,630.14	.00	98,630.14	871,493.30
	31/07/2012	08811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		726.30	.00	726.30	726.30
101603.0101.01	03/07/2012	08811		BCO. GAT CONTI 158017480	228,621.55	7,317.56	4,156.70	3,160.86	231,782.41
	03/07/2012	08811	201207000002	cuota Cesar Alexander junio		425.07	.00	425.07	229,046.62
	03/07/2012	08811	201207000003	cuota claudia rodriguez junio		308.76	.00	308.76	308.76
	10/07/2012	08811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun		850.00	.00	850.00	850.00
	10/07/2012	08811	201207000004	cuota luis bianchi saravia jun		1,011.38	.00	1,011.38	1,011.38
	10/07/2012	08811	201207000004	cuota luis bianchi saravia jun		760.46	.00	760.46	760.46
	10/07/2012	08811	201207000004	cuota luis bianchi saravia jun		82.27	.00	82.27	82.27
	10/07/2012	08811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		.00	850.00-	850.00-	850.00-
	10/07/2012	08811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		.00	1,011.38-	1,011.38-	1,011.38-
	17/07/2012	08811	201207000008	traslado de fondos entre cuent		.00	1,000.00-	1,000.00-	1,000.00-
	17/07/2012	08811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		.00	437.42	437.42-	437.42-
	17/07/2012	08811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		.00	428.95	428.95-	428.95-
	17/07/2012	08811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		292.00	.00	292.00	292.00
	18/07/2012	08811	201207000010	cuota Iran Isael cruz julio 20		655.07	.00	655.07	655.07
	20/07/2012	08811	201207000011	Cuota victor Jose moscoso juni		900.00	.00	900.00	900.00
	21/07/2012	08811	201207000012	Cuota Juan pablo gomez julio		633.00	.00	633.00	633.00
	30/07/2012	08811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio		275.11	.00	275.11	275.11
	31/07/2012	08811	201207000017	cuota maria ines castro julio		292.12	.00	292.12	292.12
	31/07/2012	08811	201207000018	Cuota Samuel Pareda julio 2012		308.65	.00	308.65	308.65
	31/07/2012	08811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio		426.00	.00	426.00	426.00
	31/07/2012	08811	201207000020	cuota de cesar alexander julio		97.67	.00	97.67	97.67
	31/07/2012	08811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		7,317.56	4,156.70	3,160.86	231,782.41
				Total Debitos y Creditos.....		12,155.78	10,790.11	1,365.67	13,512.85
101603.0101.02	17/07/2012	08811		GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	12,147.18	12,155.78	10,790.11	1,365.67	13,512.85
	17/07/2012	08811	201207000007	ampliacion de prestamo gat		10,787.00	.00	10,787.00	22,934.18
	17/07/2012	08811	201207000008	traslado de fondos entre cuent		.00	10,787.00	10,787.00-	10,787.00-
	31/07/2012	08811	201207000022	Intereses certificado GAT \$5.		1,337.67	.00	1,337.67	1,337.67
	31/07/2012	08811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		31.11	.00	31.11	31.11
	31/07/2012	08811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		.00	3.11	3.11-	3.11-
				Total Debitos y Creditos.....		12,155.78	10,790.11	1,365.67	13,512.85
101603.80	03/07/2012	08811		DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,848,336.43	132,882.83	104,640.98	28,241.95	1,676,578.38
	03/07/2012	08811	201207000002	cuota Cesar Alexander junio		2,906.83	.00	2,906.83	1,651,243.28
	10/07/2012	08811	201207000003	cuota claudia rodriguez junio		2,111.45	.00	2,111.45	2,111.45
	10/07/2012	08811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun		5,819.22	.00	5,819.22	5,819.22

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	10/07/2012	09811	201207000004	cuota luis blanchi saravia jun		12,693.50	12,693.50	.00	12,693.50	12,693.50
102103.0202.01	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		.00	.00	5,819.22	5,819.22	5,819.22
102603.0201.01	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		.00	.00	6,924.05	6,924.05	6,924.05
102603.80	17/07/2012	09811	201207000007	ampliacion de prestamo gat		73,501.22	73,501.22	.00	73,501.22	73,501.22
103601.0401.01	17/07/2012	09811	201207000008	traslado de fondos entre cuent		.00	.00	73,454.08	73,454.08	73,454.08
	17/07/2012	09811	201207000008	traslado de fondos entre cuent		.00	.00	6,809.50	6,809.50	6,809.50
	17/07/2012	09811	201207000008	Pago de seguro de julio 2012		.00	.00	2,980.52	2,980.52	2,980.52
	17/07/2012	09811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		.00	.00	2,922.81	2,922.81	2,922.81
	17/07/2012	09811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		.00	.00	2,922.81	2,922.81	2,922.81
	18/07/2012	09811	201207000010	cuota iran isael cruz julio 20		1,988.88	1,988.88	.00	1,988.88	1,988.88
	20/07/2012	09811	201207000011	Cuota victor jose moscoso juni		4,470.38	4,470.38	.00	4,470.38	4,470.38
	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota juan pablo gomez julio		6,141.83	6,141.83	.00	6,141.83	6,141.83
	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio		4,328.25	4,328.25	.00	4,328.25	4,328.25
	31/07/2012	09811	201207000017	Cuota maria ines castro julio		1,880.36	1,880.36	.00	1,880.36	1,880.36
	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012		1,986.62	1,986.62	.00	1,986.62	1,986.62
	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio		2,109.60	2,109.60	.00	2,109.60	2,109.60
	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio		2,911.88	2,911.88	.00	2,911.88	2,911.88
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201		9,142.89	9,142.89	.00	9,142.89	9,142.89
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201		687.57	687.57	.00	687.57	687.57
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201		212.63	212.63	.00	212.63	212.63
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201		.02	.02	.00	.02	.02
	31/07/2012	09811	201207000024	Fluctuacion TC 7.83484		.00	.00	21.26	21.26	21.26
	31/07/2012	09811	201207000016			.00	.00	2,786.73	2,786.73	2,786.73
Total Debitos y Creditos.....:						132,682.93	104,640.98	28,241.95	1,676,578.38	1,676,578.38
102103.0201.01	03/07/2012	09811	201207000002	cuota Cesar Alexander junio		.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	03/07/2012	09811	201207000003	cuota claudia rodriguez junio		.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.80	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun		.00	.00	.00	.00	3,588,726.75
103601.0401.01	10/07/2012	09811	201207000004	cuota luis blanchi saravia jun		.00	.00	.00	.00	4,524.32
	17/07/2012	09811	201207000008	manun diego sandoval iemus		.00	.00	.00	.00	312.92
	17/07/2012	09811	201207000008	manun gerardo nuñez bastarrrech		.00	.00	.00	.00	250.47
	17/07/2012	09811	201207000008	manun jose javier blanco		.00	.00	.00	.00	532.28
	17/07/2012	09811	201207000008	manun leslie vanessa rosales		.00	.00	.00	.00	614.59
	17/07/2012	09811	201207000008	manun martha melissa anleu		.00	.00	.00	.00	532.28
	17/07/2012	09811	201207000008	manun manuel bastarrrech		.00	.00	.00	.00	614.59
	18/07/2012	09811	201207000010	cuota iran isael cruz julio 20		1,857.00	1,857.00	.00	1,857.00	525.01
	20/07/2012	09811	201207000011	Cuota victor jose moscoso juni		2,500.00	2,500.00	.00	2,500.00	1,857.00
	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota juan pablo gomez julio		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	2,500.00
	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio		1,670.00	1,670.00	.00	1,670.00	2,600.00
	31/07/2012	09811	201207000017	cuota maria ines castro julio		2,160.00	2,160.00	.00	2,160.00	1,670.00
	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012		1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	2,160.00
	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio		.00	.00	.00	.00	1,000.00
	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio		.00	.00	.00	.00	251.25
	31/07/2012	09811	201207000023	condonacion juan pablo 25%		.00	.00	.00	.00	250.00
Total Debitos y Creditos.....:						12,319.28	7,794.96	4,524.32	843,530.07	843,530.07
103601.80	03/07/2012	09811	201207000002	cuota Cesar Alexander junio		83,913.53	53,282.58	30,630.95	5,628,827.61	5,628,827.61
	03/07/2012	09811	201207000003	cuota claudia rodriguez junio		.00	2,139.22	2,139.22	5,596,057.44	5,596,057.44
	03/07/2012	09811	201207000003	cuota claudia rodriguez junio		.00	1,712.84	1,712.84	1,712.84	1,712.84

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104101.8801	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		3,644.06	3,644.06	.00	3,644.06	3,644.06
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun		.00	4,207.57	4,207.57	4,207.57	4,207.57
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Luis bianchi saravia jun		.00	3,594.29	3,594.29	3,594.29	3,594.29
	17/07/2012	09811	201207000008	manun diego sandoval lemas		12,645.17	12,645.17	.00	12,645.17	12,645.17
	17/07/2012	09811	201207000008	manun gerardo nunez bastarrech		17,025.00	17,025.00	.00	17,025.00	17,025.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manun Jose javier blanco		17,706.00	17,706.00	.00	17,706.00	17,706.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manun Jose javier blanco		11,372.70	11,372.70	.00	11,372.70	11,372.70
	17/07/2012	09811	201207000008	manun Jose javier blanco		14,709.60	14,709.60	.00	14,709.60	14,709.60
	17/07/2012	09811	201207000008	manun martha melissa anieus		6,810.00	6,810.00	.00	6,810.00	6,810.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manun manuel basterrechea nune		1,711.32	1,711.32	.00	1,711.32	1,711.32
	18/07/2012	09811	201207000010	cuota Iran issael cruz julio 20		.00	1,708.07	1,708.07	1,708.07	1,708.07
	20/07/2012	09811	201207000011	Cuota victor Jose moscoso juni		.00	1,830.33	1,830.33	1,830.33	1,830.33
	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota Juan pablo gomez julio		.00	3,035.48	3,035.48	3,035.48	3,035.48
	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio		.00	1,755.69	1,755.69	1,755.69	1,755.69
	31/07/2012	09811	201207000017	cuota maria ines castro julio		.00	1,898.61	1,898.61	1,898.61	1,898.61
	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012		.00	1,711.95	1,711.95	1,711.95	1,711.95
	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio		.00	2,137.01	2,137.01	2,137.01	2,137.01
	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio		.00	25,841.20	25,841.20	25,841.20	25,841.20
	31/07/2012	09811	201207000023	condonacion Juan pablo 25%		.00				
Total Debitos y Creditos.....						83,913.53	53,282.58	30,630.95	30,630.95	5,628,827.61
104101.8801	01/07/2012	09811	201207000001	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		98,630.17	101,917.81	98,630.14	3,287.67	101,917.84
	31/07/2012	09811	201207000015	intereses banco industrial		.00	98,630.14	98,630.14	.00	.03
	31/07/2012	09811	201207000015	provision intereses BI		101,917.81	101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
Total Debitos y Creditos.....						101,917.81	101,917.81	98,630.14	3,287.67	101,917.84
104601.80	03/07/2012	09811	201207000002	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,114,735.49	35,270.35	1,597.52	33,672.83	1,148,408.32
	03/07/2012	09811	201207000003	cuota Cesar Alexander junio		.00	61.88	61.88	61.88	1,114,673.81
	03/07/2012	09811	201207000003	cuota claudia rodriguez junio		.00	32.07	32.07	32.07	32.07
	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		603.01	603.01	.00	603.01	603.01
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun		.00	123.30	123.30	123.30	123.30
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Luis bianchi saravia jun		.00	603.01	603.01	603.01	603.01
	17/07/2012	09811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		2,980.52	.00	2,980.52	2,980.52	2,980.52
	17/07/2012	09811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		2,922.81	.00	2,922.81	2,922.81	2,922.81
	17/07/2012	09811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		2,922.81	.00	2,922.81	2,922.81	2,922.81
	18/07/2012	09811	201207000010	cuota Iran issael cruz julio 20		.00	22.48	22.48	22.48	22.48
	20/07/2012	09811	201207000012	Cuota victor Jose moscoso juni		.00	192.85	192.85	192.85	192.85
	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota Juan pablo gomez julio		.00	311.53	311.53	311.53	311.53
	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio		.00	101.40	101.40	101.40	101.40
	31/07/2012	09811	201207000023	condonacion Juan pablo 25%		25,841.20	.00	25,841.20	25,841.20	25,841.20
	31/07/2012	09811	201207000017	cuota maria ines castro julio		.00	38.07	38.07	38.07	38.07
	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012		.00	19.27	19.27	19.27	19.27
	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio		.00	31.30	31.30	31.30	31.30
	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio		.00	60.76	60.76	60.76	60.76
Total Debitos y Creditos.....						35,270.35	1,597.52	33,672.83	33,672.83	1,148,408.32
104601.9901	03/07/2012	09811	201207000002	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		4,021.34	1,383.40	233.57	1,149.73	5,171.07
	03/07/2012	09811	201207000003	cuota Cesar Alexander junio		.00	9.02	9.02	9.02	4,012.32
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota claudia rodriguez junio		.00	4.69	4.69	4.69	4.69
	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		88.08	88.08	.00	88.08	88.08
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun		.00	18.01	18.01	18.01	18.01
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Luis bianchi saravia jun		.00	88.08	88.08	88.08	88.08
	17/07/2012	09811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		437.42	437.42	.00	437.42	437.42
	17/07/2012	09811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		428.95	428.95	.00	428.95	428.95
	17/07/2012	09811	201207000009	Pago de seguro de julio 2012		428.95	428.95	.00	428.95	428.95
Total Debitos y Creditos.....						4,021.34	1,383.40	233.57	1,149.73	5,171.07

No. Cuenta	Fecha	Tip. Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104501.9902	18/07/2012	09811	201207000010	cuota iran isael cruz julio 20	.00	.00	3.30-	3.30-	3.30-
	20/07/2012	09811	201207000011	Cuota victor jose moscoso juni	.00	.00	28.23-	28.23-	28.23-
201604.0101	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota Juan pablo gomez julio	.00	.00	45.65-	45.65-	45.65-
201604.80	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio	.00	.00	14.83-	14.83-	14.83-
302602.0101	31/07/2012	09811	201207000017	cuota maria ines castro julio	.00	.00	5.57-	5.57-	5.57-
	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012	.00	.00	2.82-	2.82-	2.82-
	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio	.00	.00	4.58-	4.58-	4.58-
	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio	.00	.00	8.89-	8.89-	8.89-
Total Debitos y Creditos.....					1,383.40	233.67		1,149.73	5,171.07
104501.9902	31/07/2012	09811	CONDONACIONES	condonacion juan pablo 25%	159,184.10	3,780.75	.00	3,780.75	162,964.85
201604.0101	31/07/2012	09811	CONDONACIONES	condonacion juan pablo 25%	159,184.10	3,780.75	.00	3,780.75	162,964.85
201604.80	31/07/2012	09811	Diferencial Cambiario	condonacion juan pablo 25%	1,098,931.11	.00	3,780.75	3,780.75	162,964.85
302602.0101	31/07/2012	09811	PRESTAMO CREDITOS BECAS	condonacion juan pablo 25%	.00	.00	25,841.20	25,841.20	1,124,772.31
302602.80	17/07/2012	09811	201207000007	ampliacion de prestamo g&t	300,918.64	.00	25,841.20	25,841.20	1,124,772.31
	17/07/2012	09811	Diferencial Cambiario	ampliacion de prestamo g&t	2,034,683.18	.00	10,787.00	10,787.00	311,706.84
305101.0501.01	17/07/2012	09811	ISR POR PAGAR 5%	ampliacion de prestamo g&t	.00	.00	10,787.00	10,787.00	311,706.84
	03/07/2012	09811	201207000002	cuota Cesar Alexander junio	12,585.41	.00	73,501.22	73,501.22	2,108,184.40
	03/07/2012	09811	201207000003	cuota claudia rodriguez junio	12,130.71	.00	11,932.15	633.26-	2,108,184.40
	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201	.00	434.70	.00	434.70-	11,487.45
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun	.00	.00	76.15	76.15	12,186.83
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota luis bianchi saravia jun	.00	.00	434.70	434.70	18.76
	11/07/2012	09811	201207000008	Pago de ISR de junio 2012	12,130.71	.00	.00	.00	434.70-
	18/07/2012	09811	201207000010	cuota iran isael cruz julio 20	.00	.00	13.06	13.06	76.15
	20/07/2012	09811	201207000011	Cuota victor jose moscoso juni	.00	.00	131.63	131.63	434.70-
	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota Juan pablo gomez julio	.00	.00	204.74	204.74	76.15
	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio	.00	.00	60.91	60.91	434.70
	31/07/2012	09811	201207000015	provision intereses BI	.00	.00	5,095.89	5,095.89	12,130.71-
	31/07/2012	09811	201207000017	cuota maria ines castro julio	.00	.00	4.43	4.43	12,130.71-
	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012	.00	.00	4.03	4.03	13.06
	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio	.00	.00	18.75	18.75	131.63
	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio	.00	.00	36.53	36.53	204.74
	31/07/2012	09811	201207000021	intereses certificado G&T q.	.00	.00	5,095.89	5,095.89	60.91
	31/07/2012	09811	201207000022	intereses certificado G&T \$\$.	.00	.00	524.03	524.03	5,095.89
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201	.00	.00	36.32	36.32	524.03
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201	.00	.00	101.95	101.95	36.32
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201	.00	.00	38.26	38.26	101.95
Total Debitos y Creditos.....					12,585.41	11,932.15		633.26-	38.26
305101.0501.02	03/07/2012	09811	IVA POR PAGAR	cuota Cesar Alexander junio	4,901.30	2,495.38	.00	2,405.92-	11,497.45
	03/07/2012	09811	201207000002	cuota claudia rodriguez junio	.00	.00	86.89	86.89	1,450.31
	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201	.00	.00	44.99	44.99	3,842.92
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun	1,043.30	.00	.00	1,043.30-	44.99
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota luis bianchi saravia jun	.00	.00	182.74	182.74	1,043.30-
	11/07/2012	09811	201207000005	Pago de Iva de junio 2012	.00	.00	1,043.30	1,043.30	182.74
	18/07/2012	09811	201207000010	cuota iran isael cruz julio 20	3,858.00	.00	.00	3,858.00-	1,043.30
	20/07/2012	09811	201207000011	Cuota victor jose moscoso juni	.00	.00	31.32	31.32	3,858.00-
	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota Juan pablo gomez julio	.00	.00	315.87	315.87	31.32
	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio	.00	.00	491.36	491.36	315.87
	31/07/2012	09811	201207000017	cuota maria ines castro julio	.00	.00	10.66	10.66	491.36

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.9901	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012		0.04				
305601.0201	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio		1,356.20				
305601.80	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio		9,270.29				
501101.0201.0101						30,026,630.13				
501101.0202.0101						297,881.00				
501101.0202.0105						525,000.00				
501101.0202.80						5,705,499.76				
501101.0203.01						137,701.48				
501101.0203.80						978,335.83				
501102.0201.0101						393,316.18				
512101						5,656,693.73				
501101.0101.01						3,685.51				
601101.0101.02	31/07/2012	09811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		2,632.56				
601101.0101.04	31/07/2012	09811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		2,612.49				
601101.0101.05	31/07/2012	09811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		751.31				
601101.0201.0205	31/07/2012	09811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		583,841.44				
601101.0201.0206	31/07/2012	09811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		582,945.21				
601101.0201.0207	31/07/2012	09811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		68,413.90				
601101.0301.01	31/07/2012	09811	201207000022	Intereses certificado CAT \$5.		106,625.93				
	03/07/2012	09811	201207000002	cuota Cesar Alexander julio						
	03/07/2012	09811	201207000003	cuota claudia rodriguez julio						
	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/05/201						
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun						
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Iulia bianchi saravia jun						
	18/07/2012	09811	201207000010	cuota Iran isael cruz julio 20						
	20/07/2012	09811	201207000011	Cuota Victor Jose moscoso juni						
	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota Juan pablo gomez julio						
	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio						
	31/07/2012	09811	201207000017	cuota maria ines castro julio						
	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012						
	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio						
	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio						
601101.0301.02						169.01				
604101.01	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun		83,385.87				
698101.01	31/07/2012	09811	201207000024	Intereses monetarios julio 201		279.42				
701102.0201						18,673.05				
701102.0202						10,628.48				
Total Debitos y Creditos.....						4,901.30	2,495.38		2,405.92	1,450.31
INGRESOS POR APLICAR										
INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012										
201207000014 provision de intereses de pres										
Diferencial Cambiario										
201207000014 provision de intereses de pres										
PATRIMONIO FIDELICOMETIDO										
PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB										
PATRIMONIO FIDELICOMETIDO DOLARES										
Diferencial Cambiario										
PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR										
DIFERENCIAL CAMBIARIO										
DEVOLUCION DE PATRIMONIO										
Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante										
INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9										
201207000024 Intereses monetarios julio 201										
INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC										
201207000024 Intereses monetarios julio 201										
INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)										
201207000024 Intereses monetarios julio 201										
INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT										
201207000024 Intereses monetarios julio 201										
INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA										
201207000015 provision Intereses 61										
INTERESES TITULOS-VALORES BCO. CAT CONT.										
201207000021 Intereses certificado CAT q.										
INTERESES TITULOS-VALORES CAT DOLARES										
201207000022 Intereses certificado CAT \$5.										
INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS										
201207000002 cuota Cesar Alexander julio										
201207000003 cuota claudia rodriguez julio										
201207000004 reversion poliza p17 29/05/201										
201207000004 cuota Ana maria godoy may-jun										
201207000004 cuota Iulia bianchi saravia jun										
201207000010 cuota Iran isael cruz julio 20										
201207000011 Cuota Victor Jose moscoso juni										
201207000012 Cuota Juan pablo gomez julio										
201207000013 Cuota Antonio Forno julio										
201207000017 cuota maria ines castro julio										
201207000018 Cuota Samuel Pereda julio 2012										
201207000019 cuota claudia rodriguez julio										
201207000020 cuota de cesar alexander julio										
Total Debitos y Creditos.....						8,693.92	20,755.53		12,061.61	118,687.54
MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS										
201207000004 cuota Ana maria godoy may-jun										
FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO										
201207000024 Intereses monetarios julio 201										
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2011										
INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012										

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
704101.01	31/07/2012	09811	201207000014	provisión de intereses de pres		7,259.70	.00	7,259.70	17,886.19
				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	68,372.54	2,786.73	.00	2,786.73	71,159.37
704199.01	31/07/2012	09811	201207000018	Fluctuación TC 7.83494		2,786.73	.00	2,786.73	71,159.37
				GASTOS DE TRANSFERENCIA	7,300.00	1,200.00	.00	1,200.00	8,500.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manu diego sandoval iemus		200.00	.00	200.00	7,500.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manu gerardo nunez bastarrech		200.00	.00	200.00	200.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manu jose javier blanco		200.00	.00	200.00	200.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manu leslie vahessa rosales		200.00	.00	200.00	200.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manu martha melissa anleu		200.00	.00	200.00	200.00
	17/07/2012	09811	201207000008	manu manuel besterrechea nune		200.00	.00	200.00	200.00
705103.01				CONDONACIONES	301,590.03				331,211.98
	31/07/2012	09811	201207000023	condonacion juan pablo 25%		29,621.95	.00	29,621.95	331,211.98
706103.0102				IPF \$ 66-5800072-1 GYT	75.08				99.45
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201		24.37	.00	24.37	99.45
				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24.37	.00	24.37	99.45
798101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	150.87				150.87
799101.01					67,544.73				79,044.20
	03/07/2012	09811	201207000002	cuota Cesar Alexander Junio		36.12	.00	36.12	67,580.85
	03/07/2012	09811	201207000003	cuota claudia rodriguez junio		18.76	.00	18.76	76.15
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Ana maria godoy may-jun		76.15	.00	76.15	131.83
	10/07/2012	09811	201207000004	cuota Luis blanchi saravia jun		434.70	.00	434.70	204.74
	10/07/2012	09811	201207000004	reversion poliza p17 29/06/201		434.70	.00	434.70	434.70
	11/07/2012	09811	201207000006	Pago de ISR de junio 2012		2.02	.00	2.02	434.70
	18/07/2012	09811	201207000010	cuota Iran Isael cruz julio 20		13.06	.00	13.06	447.72
	20/07/2012	09811	201207000011	Cuota victor jose moscoso juni		131.83	.00	131.83	579.55
	21/07/2012	09811	201207000012	Cuota juan pablo gomez julio		204.74	.00	204.74	784.29
	30/07/2012	09811	201207000013	Cuota Antonio Forno julio		80.91	.00	80.91	865.20
	31/07/2012	09811	201207000015	provision intereses BI		5,095.89	.00	5,095.89	3,655.31
	31/07/2012	09811	201207000017	cuota maria ines castro julio		4.43	.00	4.43	3,659.74
	31/07/2012	09811	201207000018	Cuota Samuel Pereda julio 2012		4.03	.00	4.03	3,663.77
	31/07/2012	09811	201207000019	cuota claudia rodriguez julio		18.75	.00	18.75	3,682.52
	31/07/2012	09811	201207000020	cuota de cesar alexander julio		36.53	.00	36.53	3,719.05
	31/07/2012	09811	201207000021	intereses certificado GAT q.		5,095.89	.00	5,095.89	8,814.94
	31/07/2012	09811	201207000022	intereses certificado GAT \$5.		524.03	.00	524.03	9,338.97
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201		36.32	.00	36.32	9,375.29
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201		101.95	.00	101.95	9,477.24
	31/07/2012	09811	201207000024	intereses monetarios julio 201		38.26	.00	38.26	9,515.50
				Total Debitos y Creditos.....	11,934.17	434.70		11,499.47	79,044.20

785,292.73

785,292.73

FIN DE INFORME

POLIZA DE DIARIO

11/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/07/2012 09811-201207000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses banco industrial	98,630.14	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses banco industrial	.00	98,630.14

Total Debitos y Creditos
Concepto: intereses banco industrial

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

98,630.14 98,630.14

MIGRA 01/07/2012 10:39:09

POLIZA DE DIARIO

12/51

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/07/2012 09811-201207000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Cesar Alexander junio	425.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Cesar Alexander junio	2,906.83	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota Cesar Alexander junio	36.12	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Cesar Alexander junio	.00	312.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Cesar Alexander junio	.00	2,139.22
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Cesar Alexander junio	.00	722.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Cesar Alexander junio	.00	86.69
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Cesar Alexander junio	.00	9.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Cesar Alexander junio	.00	61.68
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota Cesar Alexander junio	.00	36.12

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Cesar Alexander junio

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,368.02 3,368.02

MIGRACION MIGRA 03/07/2012 10:39:09

POLIZA DE DIARIO

13/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/07/2012 09811-201207000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota claudia rodriguez junio	308.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rodriguez junio	2,111.45	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota claudia rodriguez junio	18.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota claudia rodriguez junio	.00	250.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rodriguez junio	.00	1,712.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota claudia rodriguez junio	.00	375.15
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota claudia rodriguez junio	.00	44.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota claudia rodriguez junio	.00	4.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rodriguez junio	.00	32.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota claudia rodriguez junio	.00	18.76

Total Debitos y Creditos

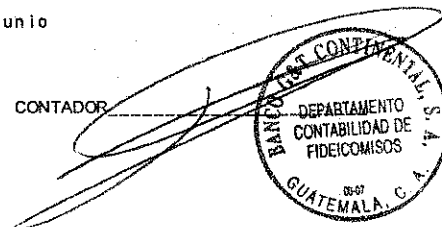
Concepto: cuota claudia rodriguez junio

2,438.97 2,438.97

MIGRACION MIGRA 03/07/2012 10:39:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

17/51

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/07/2012 09811-201207000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	532.28	.00
	reversion poliza p17 29/06/201		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,644.06	.00
	reversion poliza p17 29/06/201		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	8,693.92	.00
	reversion poliza p17 29/06/201		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	1,043.30	.00
	reversion poliza p17 29/06/201		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	88.08	.00
	reversion poliza p17 29/06/201		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	603.01	.00
	reversion poliza p17 29/06/201		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	434.70	.00
	reversion poliza p17 29/06/201		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	850.00	.00
	cuota Ana maria godoy may-jun		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,819.22	.00
	cuota Ana maria godoy may-jun		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	76.15	.00
	cuota Ana maria godoy may-jun		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	1,011.38	.00
	cuota luis bianchi saravia jun		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	760.46	.00
	cuota luis bianchi saravia jun		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	82.27	.00
	cuota luis bianchi saravia jun		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,693.50	.00
	cuota luis bianchi saravia jun		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	434.70	.00
	cuota luis bianchi saravia jun		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	850.00
	reversion poliza p17 29/06/201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,819.22
	reversion poliza p17 29/06/201		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	1,011.38
	reversion poliza p17 29/06/201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,924.05
	reversion poliza p17 29/06/201		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.00	434.70
	reversion poliza p17 29/06/201		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	614.59
	cuota Ana maria godoy may-jun		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,207.57
	cuota Ana maria godoy may-jun		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,482.21
	cuota Ana maria godoy may-jun		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	182.74
	cuota Ana maria godoy may-jun		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.01
	cuota Ana maria godoy may-jun		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.30
	cuota Ana maria godoy may-jun		
Van		36,767.03	21,667.77

POLIZA DE DIARIO

15/54

Fecha Doc.: Tipo y Numero Doc.
10/07/2012 09811-201207000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Ana maria godoy may-jun	.00	40.80
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota Ana maria godoy may-jun	.00	76.15
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis bianchi saravia jun	.00	525.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi saravia jun	.00	3,594.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis bianchi saravia jun	.00	8,693.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis bianchi saravia jun	.00	1,043.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis bianchi saravia jun	.00	88.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi saravia jun	.00	603.01
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota luis bianchi saravia jun	.00	434.70

Total Debitos y Creditos
Concepto: reversion poliza p17 29/06/201

36,767.03 36,767.03
=====

MIGRACION MIGRA 10/07/2012 10:39:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

14/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/07/2012 09811-201207000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Iva de Junio 2012	3,858.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Iva de Junio 2012	.00	3,858.00

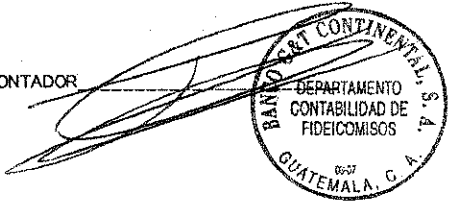
Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de Iva de Junio 2012

3,858.00 3,858.00
=====

MIGRACION MIGRA 11/07/2012 10:39:09

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

17/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/07/2012 09811-201207000006 CONTABILIDAD

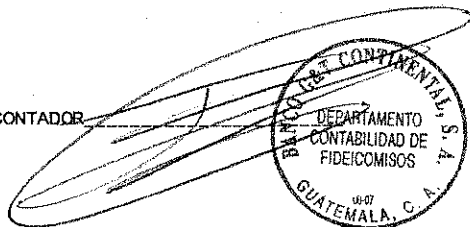
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	12,130.71	.00
	Pago de ISR de junio 2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	2.02	.00
	Pago de ISR de junio 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	12,132.73
	Pago de ISR de junio 2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de ISR de junio 2012

REVISADO POR _____

CONTADOR



12,132.73 12,132.73

MIGRACION

MIGRA 11/07/2012 10:39:09

POLIZA DE DIARIO

18/51

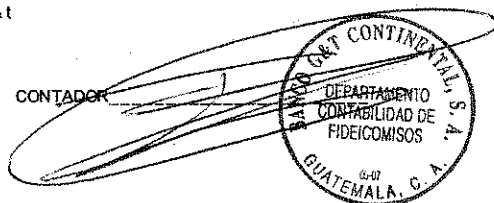
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
17/07/2012 09811-201207000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 ampliacion de prestamo g&t	10,787.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de prestamo g&t	73,501.22	.00
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS ampliacion de prestamo g&t	.00	10,787.00
302602.80	Diferencial Cambiario ampliacion de prestamo g&t	.00	73,501.22

Total Debitos y Creditos
Concepto: ampliacion de prestamo g&t

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

84,288.22 84,288.22

MIGRA 17/07/2012 10:39:09

POLIZA DE DIARIO

19/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/07/2012 09811-201207000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos entre cuent	84,241.08	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos entre cuent	7,809.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun diego sandoval lemus	1,857.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun diego sandoval lemus	12,646.17	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun diego sandoval lemus	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun diego sandoval lemus	14,503.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun gerardo nuñez bastarrech	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo nuñez bastarrech	17,025.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun gerardo nuñez bastarrech	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun gerardo nuñez bastarrech	19,525.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose javier blanco	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose javier blanco	17,706.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose javier blanco	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose javier blanco	20,306.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun leslie vanessa rosales	1,670.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie vanessa rosales	11,372.70	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun leslie vanessa rosales	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun leslie vanessa rosales	13,042.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun martha melissa anleu	2,160.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun martha melissa anleu	14,709.60	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun martha melissa anleu	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun martha melissa anleu	16,869.60	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun manuel basterrechea nuñe	1,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun manuel basterrechea nuñe	6,810.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun manuel basterrechea nuñe	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun manuel basterrechea nuñe	7,810.00	.00
Van		277,363.52	.00

POLIZA DE DIARIO

20/64

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/07/2012 09811-201207000008 CONTABILIDAD

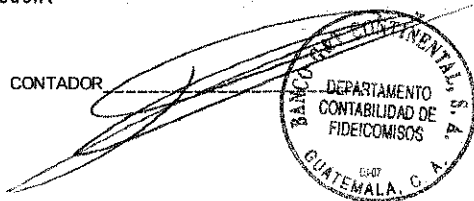
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	10,787.00
	traslado de fondos entre cuent		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,454.08
	traslado de fondos entre cuent		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	1,000.00
	traslado de fondos entre cuent		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,809.50
	traslado de fondos entre cuent		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	14,703.17
	manun diego sandoval lemus		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	1,857.00
	manun diego sandoval lemus		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,646.17
	manun diego sandoval lemus		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	19,725.00
	manun gerardo nuñez bastarrech		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	2,500.00
	manun gerardo nuñez bastarrech		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,025.00
	manun gerardo nuñez bastarrech		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	20,506.00
	manun jose javier blanco		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	manun jose javier blanco		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,706.00
	manun jose javier blanco		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	13,242.70
	manun leslie vanessa rosales		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	1,670.00
	manun leslie vanessa rosales		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,372.70
	manun leslie vanessa rosales		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	17,069.60
	manun martha melissa anleu		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	2,160.00
	manun martha melissa anleu		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,709.60
	manun martha melissa anleu		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	8,010.00
	manun manuel basterrechea nuñe		
913607.03	PCB 2010 POR DESEMBOLSAR	.00	1,000.00
	manun manuel basterrechea nuñe		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,810.00
	manun manuel basterrechea nuñe		

21/54

Total Debitos y Creditos
Concepto: traslado de fondos entre cuent

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

277,363.52 277,363.52

MIGRA 17/07/2012 10:39:09

POLIZA DE DIARIO

22/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/07/2012 09811-201207000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguro de julio 2012	437.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguro de julio 2012	2,980.52	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguro de julio 2012	428.95	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguro de julio 2012	2,922.81	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguro de julio 2012	428.95	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguro de julio 2012	2,922.81	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguro de julio 2012	.00	437.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguro de julio 2012	.00	2,980.52
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguro de julio 2012	.00	428.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguro de julio 2012	.00	2,922.81
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguro de julio 2012	.00	428.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguro de julio 2012	.00	2,922.81

Total Debitos y Creditos

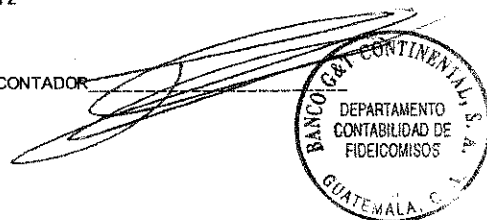
Concepto: Pago de seguro de julio 2012

10,121.46 10,121.46

MIGRACION MIGRA 17/07/2012 10:39:10

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

23/64

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/07/2012 09811-201207000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota iran isael cruz julio 20	292.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz julio 20	1,988.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota iran isael cruz julio 20	13.06	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota iran isael cruz julio 20	.00	251.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz julio 20	.00	1,711.32
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota iran isael cruz julio 20	.00	261.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota iran isael cruz julio 20	.00	31.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota iran isael cruz julio 20	.00	3.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz julio 20	.00	22.48
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota iran isael cruz julio 20	.00	13.06

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota iran isael cruz julio 20

2,293.94 2,293.94

MIGRACION MIGRA 18/07/2012 10:39:10

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

34/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/07/2012 09811-201207000011 CONTABILIDAD

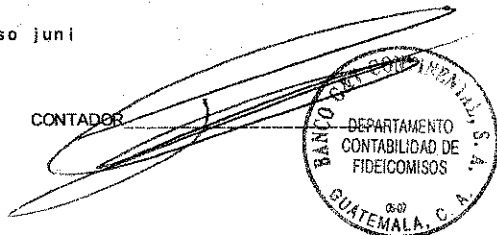
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	655.07	.00
	Cuota victor jose moscoso juni		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,470.38	.00
	Cuota victor jose moscoso juni		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	131.63	.00
	Cuota victor jose moscoso juni		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.00
	Cuota victor jose moscoso juni		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,706.07
	Cuota victor jose moscoso juni		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,632.63
	Cuota victor jose moscoso juni		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	315.87
	Cuota victor jose moscoso juni		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.23
	Cuota victor jose moscoso juni		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.65
	Cuota victor jose moscoso juni		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	131.63
	Cuota victor jose moscoso juni		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota victor jose moscoso juni

REVISADO POR _____

CONTADOR



5,257.08 5,257.08

MIGRACION MIGRA 20/07/2012 10:39:10

POLIZA DE DIARIO

25/34

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

21/07/2012 09811-201207000012 CONTABILIDAD

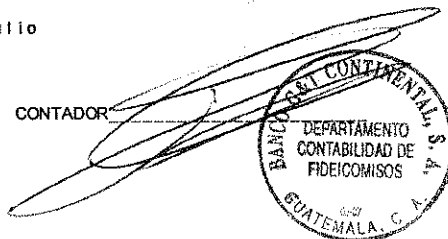
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	900.00	.00
	Cuota juan pablo gomez julio		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,141.83	.00
	Cuota juan pablo gomez julio		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	204.74	.00
	Cuota juan pablo gomez julio		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	268.21
	Cuota juan pablo gomez julio		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,830.33
	Cuota juan pablo gomez julio		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,094.75
	Cuota juan pablo gomez julio		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	491.36
	Cuota juan pablo gomez julio		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.65
	Cuota juan pablo gomez julio		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	311.53
	Cuota juan pablo gomez julio		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	204.74
	Cuota juan pablo gomez julio		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota juan pablo gomez julio

REVISADO POR _____

CONTADOR



7,246.57 7,246.57

MIGRACIO

MIGRA 21/07/2012 10:39:10

POLIZA DE DIARIO

24/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/07/2012 09811-201207000013 CONTABILIDAD

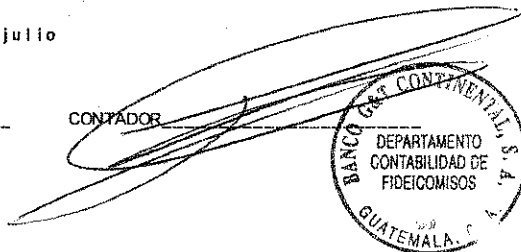
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Antonio Forno julio	633.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Antonio Forno julio	4,328.25	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota Antonio Forno julio	60.91	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Antonio Forno julio	.00	444.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Antonio Forno julio	.00	3,036.48
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Antonio Forno julio	.00	1,218.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Antonio Forno julio	.00	146.17
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Antonio Forno julio	.00	14.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Antonio Forno julio	.00	101.40
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cuota Antonio Forno julio	.00	60.91

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Antonio Forno julio

REVISADO POR _____

CONTADOR



5,022.16 5,022.16

MIGRACION MIGRA 30/07/2012 10:39:10

POLIZA DE DIARIO

27/67

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000014 CONTABILIDAD

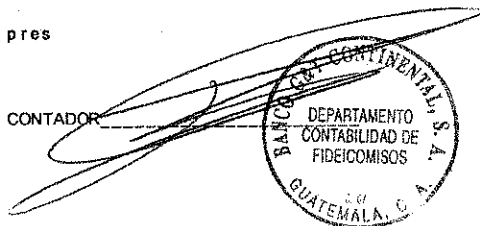
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012 provision de intereses de pres	7,259.70	.00
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012 provision de intereses de pres	.00	926.58
305601.80	Diferencial Cambiario provision de intereses de pres	.00	6,333.12

Total Debitos y Creditos

Concepto: provision de intereses de pres

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



7,259.70 7,259.70

MIGRACION

MIGRA 31/07/2012 10:39:10

POLIZA DE DIARIO

28/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

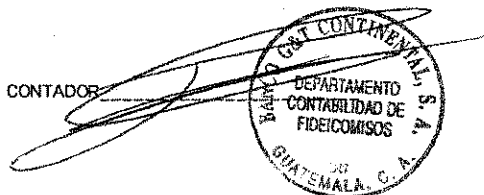
31/07/2012 09811-201207000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL provision intereses BI	101,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL provision intereses BI	5,095.89	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA provision intereses BI	.00	101,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% provision intereses BI	.00	5,095.89

Total Debitos y Creditos
Concepto: provision intereses BI

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

107,013.70 107,013.70

MIGRA 31/07/2012 10:39:10

POLIZA DE DIARIO

29/64

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

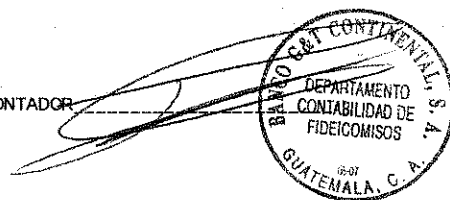
31/07/2012 09811-201207000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion TC 7.83494	2,786.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion TC 7.83494	.00	2,786.73

Total Debitos y Creditos
Concepto: Fluctuacion TC 7.83494

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

2,786.73 2,786.73
=====

MIGRA 31/07/2012 10:39:10

POLIZA DE DIARIO

30/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000017 CONTABILIDAD

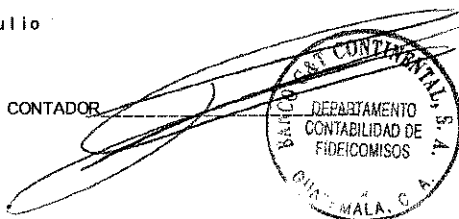
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria ines castro julio	275.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro julio	1,880.36	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota maria ines castro julio	4.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria ines castro julio	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro julio	.00	1,755.69
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria ines castro julio	.00	88.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria ines castro julio	.00	10.66
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria ines castro julio	.00	5.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro julio	.00	38.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota maria ines castro julio	.00	4.43

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota maria ines castro julio

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

2,159.90 2,159.90
=====

MIGRA 31/07/2012 20:42:04

POLIZA DE DIARIO

31/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	292.12	.00
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,996.62	.00
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	4.03	.00
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	277.78
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,898.61
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.62
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	9.64
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.82
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.27
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	4.03
	Cuota Samuel Pereda julio 2012		

Total Debitos y Creditos

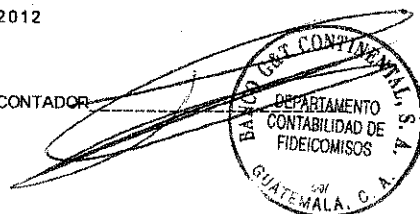
Concepto: Cuota Samuel Pereda julio 2012

2,292.77 2,292.77

MIGRACION MIGRA 31/07/2012 20:42:05

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

32/64

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota claudia rodriguez julio	308.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rodriguez julio	2,109.60	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota claudia rodriguez julio	18.75	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota claudia rodriguez julio	.00	250.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rodriguez julio	.00	1,711.95
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota claudia rodriguez julio	.00	374.98
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota claudia rodriguez julio	.00	44.97
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota claudia rodriguez julio	.00	4.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rodriguez julio	.00	31.30
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota claudia rodriguez julio	.00	18.75

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota claudia rodriguez julio

2,437.00 2,437.00

MIGRACION MIGRA 31/07/2012 20:42:05

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

33/59

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000020 CONTABILIDAD

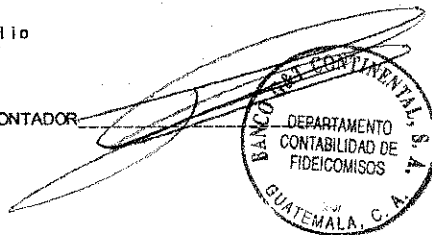
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de cesar alexander julio	426.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de cesar alexander julio	2,911.68	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota de cesar alexander julio	36.53	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de cesar alexander julio	.00	312.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de cesar alexander julio	.00	2,137.01
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de cesar alexander julio	.00	730.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de cesar alexander julio	.00	87.67
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de cesar alexander julio	.00	8.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de cesar alexander julio	.00	60.76
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota de cesar alexander julio	.00	36.53

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota de cesar alexander julio

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,374.21 3,374.21

MIGRACION

MIGRA 31/07/2012 20:42:05

POLIZA DE DIARIO

34/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000021 CONTABILIDAD

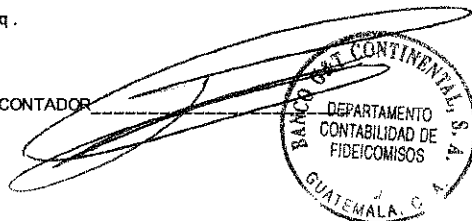
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses certificado G&T q.	101,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado G&T q.	5,095.89	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificado G&T q.	.00	101,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado G&T q.	.00	5,095.89

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses certificado G&T q.

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

107,013.70 107,013.70

MIGRA 31/07/2012 20:42:05

POLIZA DE DIARIO

39/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000022 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 certificado G&T \$\$.	1,337.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificado G&T \$\$.	9,142.89	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado G&T \$\$.	524.03	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses certificado G&T \$\$.	.00	10,480.56
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado G&T \$\$.	.00	524.03

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses certificado G&T \$\$.

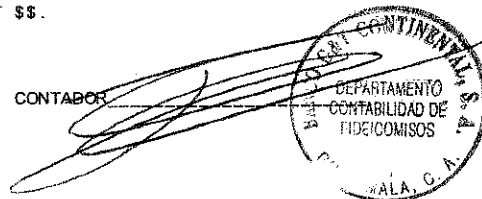
11,004.59 11,004.59

MIGRACIO

MIGRA 31/07/2012 20:42:05

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

36/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES	3,780.75	.00
	condonacion juan pablo 25%		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,841.20	.00
	condonacion juan pablo 25%		
705103.01	CONDONACIONES	29,621.95	.00
	condonacion juan pablo 25%		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	3,780.75
	condonacion juan pablo 25%		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	25,841.20
	condonacion juan pablo 25%		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	3,780.75
	condonacion juan pablo 25%		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,841.20
	condonacion juan pablo 25%		

Total Debitos y Creditos

Concepto: condonacion juan pablo 25%

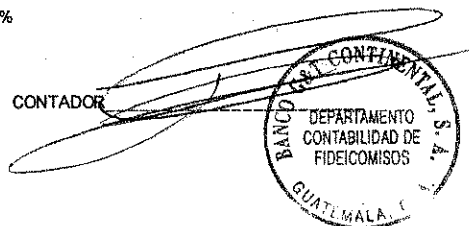
59,243.90 59,243.90

MIGRACION

MIGRA 31/07/2012 10:27:30

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

37/54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000024 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 julio 201	726.30	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios julio 201	36.32	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses monetarios julio 201	2,038.96	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios julio 201	101.95	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses monetarios julio 201	97.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios julio 201	667.57	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios julio 201	38.26	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios julio 201	31.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios julio 201	212.63	.00
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios julio 201	24.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios julio 201	.02	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses monetarios julio 201	.00	726.30
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios julio 201	.00	36.32
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses monetarios julio 201	.00	2,038.96
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios julio 201	.00	101.95
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses monetarios julio 201	.00	765.24
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios julio 201	.00	38.26
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT intereses monetarios julio 201	.00	243.74
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios julio 201	.00	3.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios julio 201	.00	21.26
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO intereses monetarios julio 201	.00	.02

Total Debitos y Creditos

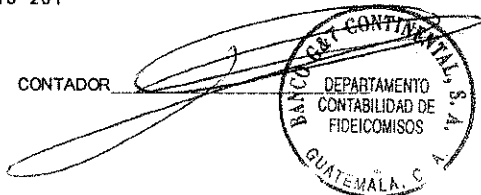
3,975.16 3,975.16

Concepto: intereses monetarios julio 201

MIGRACION MIGRA 31/07/2012 10:27:30

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

38/
54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/07/2012 09811-201207000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion cuentas de orde	3,306.84	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	22,602.05	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion cuentas de orde	564.96	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	3,861.47	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion cuentas de orde	.00	30,335.32

Total Debitos y Creditos

Concepto: regularizacion cuentas de orde

30,335.32 30,335.32

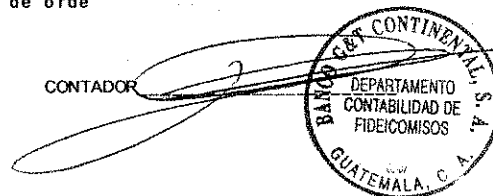
=====

MIGRACION

MIGRA 31/07/2012 11:00:19

REVISADO POR _____

CONTADOR

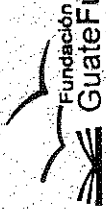


TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
JULIO 2012

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Sostentimiento US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
Manuel Ignacio	Basterrechea Núñez	A-1 1132811	Feldmannweg 82, 2628KV, Delft	Delft Holanda	1,000.00	1,000.00	ABN-AMRO	Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Netherlands	SWIFT CODE (BIC): ABNANL2A, ABA (IBAN): NL24ABNA0592843467	MR. M.I. Basterrechea Núñez, Student # 16746	59.28.43.467

Guatemala julio 2012

MdeD

 *David*

39/54

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala

16 JUL. 2012

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECEIVED

9:47

: Sender's Reference 5000253474
 : Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 120717
 USD[US DOLLAR]1000,00 #1,000.00#
 : Ordering Customer – ID /00100372219
 1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
 3/GT/GUATEMALA, C.A.
 : Account With Institution - FI BIC ABNANL2A
 ABN AMRO BANK N.V. AMSTERDAM NL
 Beneficiary Customer-Name & Addr /NL24ABNA0592843467
MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUNEZ
 FELDMANNWEG 82, 2628KV, DELFT,
 HOLANDA
 : Remittance Information
 Student 16746
 DESEMBOLSO MANUTENCION PCB2010
 CUENTA 59.28.43.467
 : Details of Charges
 OUR: Sender to Receiver Information
 /ACC/PAY AT GUSTAV MAHLERLAAN 10,
 //1082 PP, AMSTERDAM, NEDERLANDS

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
JULIO 2012

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Sostenimiento US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
Diego Rolando	Sandoval Lemus	T-21 26751	Via delle Vigne, 67017 Pizzoli, AQ	L'Aquila, Italia	1,857.00	1,857.00	UNICREDIT SPA	CAMPO DI PILE, L'AQUILA, ITALY	UNCRITM1755	Diego Rolando Sandoval Lemus	IT12K0200832974001254562503
Gerardo	Basterrechea Nuñez	A-1 1189323	Avenue de la Sallaz 46, 1010	Lausanne, Suiza	2,500.00	2,500.00	UBS SA	Case postale, CH-8098 Zurich	UBSWCHZH80A	Gerardo Basterrechea	CH37 0024 3243 1124 9160 V
José Javier	Blanco López	A-1 1082886	Calle Industria 328, 3ero 2ndo,	Barcelona, España	2,600.00	2,600.00	BBVA	Navas de Tolosa, 314, 8027 Barcelona	BBVAESMMXXX	JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ	0182 7539 20 0201531236
Leslie Vanessa	Rosales Flores	A/1 1021151	2 Andover Road, Athens Apartments, Apartment H4	Athens Estados Unidos	1,670.00	1,670.00	Chase	Court Street	Chasus33 routing 094000037	Leslie Rosales	2977621081
Martha Melissa	Anleu De León	A-1 1023941	Carrer Joaquim Puig i Pidemunt N°4 piso 4 apto 1a	Barcelona España	2,160.00	2,160.00	Caixa Catalunya	Carrer d'Angel Marques N° 10	CESCESBBXXX	Martha Melissa Anleu De León	2013-0068-18-0201490568
						10,787.00					

Guatemala 12 de Julio 2012
Md

David
David
Fondación Guatefuturo

BANCO COM CONTINENTAL S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
16 JUL. 2012
DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIOS
MZA 14-84

: Sender's Reference 5000253463
: Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt 120717
USD [US DOLLAR] 1857,00 #1,857.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC UNCRITM1755 UNICREDIT SPA
(L'AQUILA CAMPO DI PILE) L'AQUILA IT
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/IT12K0200832974001254562503
DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS
VIA DELLE VIGNE, 67017 PIZZOLI,
AQ, L AQUILA,
: Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION PCB 2011,
: Details of Charges OUR
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CAMPO DI PILE L AQUILA
//ITALY

: Sender's Reference 5000253465
: Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt 120717
USD [US DOLLAR] 2500,00 #2,500.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC UBSWCHZH80A UBS AG
(HEAD OFFICE) ZURICH CH
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/CH37 0024 3243 1124 9160 V
GERARDO BASTERRECHEA NUNEZ
AVENUE DE LA SALLAZ 46, 1010
LAUSANNE, SUIZA
: Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION PCB 2011,
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CASE POSTALE, CH-8098
//ZURICH

: Sender's Reference 5000253466
 : Val Dte/Curr/Interbnk Settl Amt 120717
 USD [US DOLLAR] 2600,00 #2,600.00#
 : Ordering Customer – ID /00100372219
 1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 2/6TA AVE 9-08 ZONA 9
 3/GT/GUATEMALA, C.A.
 : Account With Institution - FI BIC BBVAESMM
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
 (FOR ALL REMAINING UNLISTED BRANCHES) MADRID ES
 Beneficiary Customer-Name & Addr /0182 7539 20 0201531226
JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ
 CALLE INDUSTRIA 328 ERO 2NDO
 BARCELONA ESPANA
 : Remittance Information
 DESEMBOLSO MANUTENCION PCB 2011
 : Details of Charges OUR
 : Sender to Receiver Information
 /ACC/PAY AT NAVAS DE TOLOSA 314
 //8027 BARCELONA

: Sender's Reference 5000253469
: Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt 120717
USD [US DOLLAR] 1670,00 #1,670.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC CHASUS33
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
NEW YORK,NY US
: Beneficiary Customer-Name & Addr /2977621081
LESLIE VANESSA ROSALES FLORES
2 ANDOVER ROAD, ATHENS APARTMENTS,
APARTMENT H4, ATHENS ESTADOS UNIDOS
: Remittance Information
DESEMBOLSO CREDITO BECA
MANUTENCION PCB 2011
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT COURT STREET

: Sender's Reference 5000253470
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 120717
USD [US DOLLAR] 2160,00 #2,160.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC CESCESBBXXX
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA(CATALUNYACAIXA)
(MAIN BRANCH) BARCELONA ES
Beneficiary Customer-Name & Addr
/2013-0068-18-0201490568
MARTHA MELISSA ANLEU DELEON
CARRER JOAQUIM PUIG I PIDEMUNT No
4 PISO 4 APTO 1A, BARCELONA ESPANA
: Remittance Information
DESEMBOLSO CREDITO BECA PCB 2011
MANUTENCION
: Details of ChargesOUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CARRER D ANGEL MARQUES
//No 10

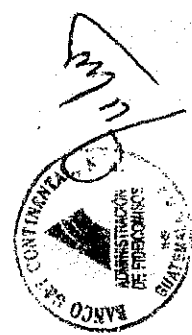
47/54

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Julio 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
28/06/2012	10229	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 1,744.12		Q 894,223.91
11/07/2012	72016462	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 12,132.73	Q 882,091.18
11/07/2012	72016563	ND	TESORERIA NACIONAL		Q 3,858.00	Q 878,233.18
17/07/2012	512519	DEP	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Junio 2012	Q 84,241.08		Q 782,474.26
17/07/2012	512518	DEP	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Junio 2012			
17/07/2012	50253463		Pago de IVA correspondiente al mes de Junio de 2012			
17/07/2012	50253465		Fondos provenientes de cuenta No. 66-5800072-1a nombre del Fideicomiso para envío de transferencias PCB 2011	Q 7,809.50		Q 770,283.76
17/07/2012	50253466		Fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envío de transferencias PCB 2010			
17/07/2012	50253467		Desembolso Mantenición equivalentes a USD 1,857.00, a un tipo de cambio de 7.81 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	Q 14,703.17		Q 755,580.59
17/07/2012	50253468		Desembolso Mantenición equivalentes a USD 2,500.00, a un tipo de cambio de 7.81 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	Q 19,725.00		Q 735,855.59
17/07/2012	50253469		Desembolso Mantenición equivalentes a USD 2,600.00, a un tipo de cambio de 7.81 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	Q 20,506.00		Q 715,349.59
17/07/2012	50253470		Desembolso Mantenición equivalentes a USD 1,670.00, a un tipo de cambio de 7.81 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	Q 13,242.70		Q 702,106.89
17/07/2012	50253471		Desembolso Mantenición equivalentes a USD 2,160.00, a un tipo de cambio de 7.81 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	Q 17,069.60		Q 685,037.29
17/07/2012	50253472		Desembolso Mantenición equivalentes a USD 1,000.00, a un tipo de cambio de 7.81 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	Q 8,010.00		Q 677,027.29
31/07/2012	58107626	DEP	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Julio de 2012	Q 101,917.81		Q 778,945.10
31/07/2012	10729	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 2,038.96		Q 780,984.06



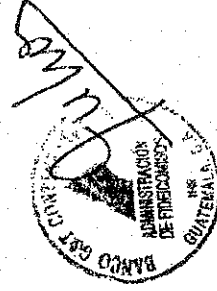
48/34

GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Julio de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/06/2012	5745137	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 643.50	Q	772,853.16
01/07/2012	10811	NC	Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de Junio/2012	Q 89,630.14	Q	871,483.30
31/07/2012	8698362	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q. 15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Junio de 2012	Q 726.30	Q	872,219.60



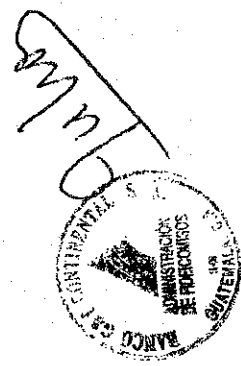
49/54

GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

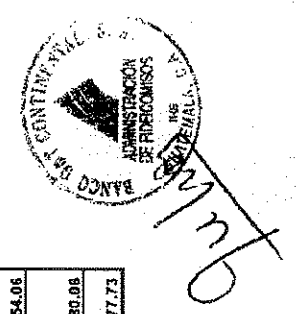
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Julio de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/06/2012	92113	NC	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$2.70	\$12,147.18
17/07/2012	1232161	NC	Desembolso parcial de crédito autorizado a nombre del fideicomiso Guatefuturo formalizado mediante escritura pública No. 121 autorizada el 18/04/2012 por el Notario Ricardo Enrique Montenegro Vielman	\$10,787.00		\$22,934.18
17/07/2012	107	NC	Traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9, a nombre de Fideicomiso Guatefuturo por envío de transferencias manutención		\$10,787.00	\$12,147.18
31/07/2012	91007949	DEP	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 Julio 2012	\$1,337.67		\$13,484.85
31/07/2012	100580	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Julio 2012	\$31.11		\$13,515.96
31/07/2012	76374	NC	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$3.11	\$13,512.85



50/154



GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Julio de 2012

BANCO BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
30/06/2012	91026	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	88.88		228,821.55
03/07/2012	50016061	DEP	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Junio 2012			
03/07/2012	50016066	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solorzano Hernández correspondiente al mes de Junio 2012	425.07		229,046.62
10/07/2012	9214324	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia Maria Renee Rodriguez correspondiente al mes de Junio 2012	308.76		229,355.38
10/07/2012	9214324	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia Maria Renee Rodriguez correspondiente al mes de Junio 2012	760.46		230,115.84
10/07/2012	9124323	DEP	Recepción pago de 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	82.27		230,198.11
17/07/2012	93470	DEP	Recepción pago de 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		1,000.00	229,198.11
18/07/2012	4988878	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Iván Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Julio 2012	292.00		229,490.11
20/07/2012	91	DEP	Recepción de pago de cuota del mes de Julio de 2012 y 1era cuota de 6 de intereses y Seguros Generados en POE a nombre de Víctor Moscoso	655.07		230,145.18
21/07/2012	899765	DEP	Recepción de pago de cuota del mes de Julio de 2012 y seguros a intereses generados en el POE a nombre de Juan Pablo Gómez Zamora	900.00		231,045.18
30/07/2012	3007	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Julio 2012	633.00		231,678.18
31/07/2012	4888391	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Miguel Paz correspondiente al mes de Julio 2012 y abono extraordinario a capital	800.00		232,478.18
31/07/2012	3107	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Maria Ines Castro Guerra correspondiente al mes de Julio 2012	275.11		232,753.29
31/07/2012	6883438	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Samuel Eduardo Perea Godínez correspondiente al mes de Julio 2012	292.12		233,045.41
31/07/2012	50016400	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia Maria Renee Rodriguez correspondiente al mes de Julio 2012	308.65		233,354.06
31/07/2012	50016404	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solorzano Hernández correspondiente al mes de Julio 2012	426.00		233,780.06
31/07/2012	99424	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Julio 2012	87.67		233,867.73

FIDEICOMISO GUATEMALA
6 AVE 9 OS 2 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

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

MOVIMIENTOS DEL: 01/JUL/2012 AL: 31/JUL/2012

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					228,621.55
JULIO					
03 7AV. 1-86 ZONA	50016061	NOTA DE CREDITO			
03 7AV. 1-86 ZONA	50016066	NOTA DE CREDITO			
10 AVE. LAS AMERI	9214324	DEPOSITO MONETA		425.07	229,046.62
10 AVE. LAS AMERI	9214323	DEPOSITO MONETA		308.76	229,355.38
17 6a. AVENIDA 9-	93470	DEPOSITO MONETA		760.46	230,115.84
18 6a. AVENIDA 9-	4988878	PAGO DE CHEQUE		82.27	230,198.11
20 6a. AVENIDA 9-	91	DEPOSITO MONETA			229,198.11
21 20 CALLE 25-85	899765	DEPOSITO MONETA	1,000.00	292.00	229,490.11
30 6a. AVENIDA 9-	3007	DEPOSITO MONETA		655.07	230,145.18
31 Diagonal 6 10-	4888391	DEPOSITO MONETA		900.00	231,045.18
31 6a. AVENIDA 9-	3107	DEPOSITO MONETA		633.00	231,678.18
31 4 AVENIDA 3-93	6883438	DEPOSITO MONETA		800.00	232,478.18
31 7AV. 1-86 ZONA	50016400	NOTA DE CREDITO		275.11	232,753.29
31 7AV. 1-86 ZONA	50016404	NOTA DE CREDITO		292.12	233,045.41
31 7A. AVENIDA 1-	99424	NOTA DE CREDITO		308.65	233,354.06
				426.00	233,780.06
				97.67	233,877.73

SALDO INICIAL	CANTIDAD	CREDITOS	POR VALOR DE	CANTIDAD	DEBITOS	POR VALOR DE	SALDO FINAL
228,621.55	014		6,256.18	001		1,000.00	233,877.73

Julio



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 02/08/2012 09:30:07

GRUPO FINANCIERO
GXT CONTINENTAL

52/54

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

Cuenta No. 66-5800072-1
Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/JUL/2012 AL: 31/JUL/2012

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					12,147.18
JULIO					
17	RUTA 2 2-26 ZO 1232161	SEGUNDA ENTREGA DEL PINO 44000		10,787.00	22,934.18
17	6A. AVENIDA 9- 107	PAGO DE CHEQUE	10,787.00		12,147.18
31	4 AVE. 8-38 RD 91007949	NOTA DE CREDITO		1,337.67	13,484.85
31	7A. AVENIDA 1- 100580	NOTA DE CREDITO		31.11	13,515.96
31	7A. AVENIDA 1- 76374	NOTA DEBITO	03.11		13,512.85

SALDO FINAL
13,512.85

SALDO INICIAL
12,147.18

CREDITOS
CANTIDAD
003
POR VALOR DE
12,155.78

DEBITOS
CANTIDAD
002
POR VALOR DE
10,790.11



53/
54

MONETARIOS (Q)

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/07/2012	Fecha Final	31/07/2012
Saldo Inicial	694,223.91	Generado el	02/08/2012 a las 9:21:04 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	11/07/2012	72016462	N. D. BANCA ELECTRONICA	3,858.00		690,365.91	Cob.Cta.Ajena
2	11/07/2012	72016563	N. D. BANCA ELECTRONICA	12,132.73		678,233.18	Cob.Cta.Ajena
3	17/07/2012	50253463	DEBITO DE INTERNACIONAL	14,703.17		663,530.01	Bca. Empresa
4	17/07/2012	50253466	DEBITO DE INTERNACIONAL	20,506.00		643,024.01	Bca. Empresa
5	17/07/2012	50253465	DEBITO DE INTERNACIONAL	19,725.00		623,299.01	Bca. Empresa
6	17/07/2012	50253469	DEBITO DE INTERNACIONAL	13,242.70		610,056.31	Bca. Empresa
7	17/07/2012	50253470	DEBITO DE INTERNACIONAL	17,069.60		592,986.71	Bca. Empresa
8	17/07/2012	50253474	DEBITO DE INTERNACIONAL	8,010.00		584,976.71	Bca. Empresa
9	17/07/2012	00512519	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		84,241.08	669,217.79	CAJA AUTOBANCO LOBBY
10	17/07/2012	00512518	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		7,809.50	677,027.29	CAJA AUTOBANCO LOBBY
11	31/07/2012	68107626	Causal NO definido aun: 834		101,917.81	778,945.10	OPERACIONES MASIVAS
12	31/07/2012	00010729	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		2,038.96	780,984.06	Oper. Autom.

No Débitos:

8 Total Débitos:

109,247.20

No. créditos:

4 Total créditos:

196,007.35

Total de Transacciones:

12 No. Cheques:

0



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 inicial (Q.): 772,863.16	Saldo (Q.)
1 - 07	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	10811				
31 - 07	NC	PAGO DE INTERESES	6698362		98,630.14		871,493.30
		① Banco Industrial	2/8/2012	9:20:18 AM	726.30		872,219.60

Autorización: 57793206

