FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de Septiembre 2012

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,197,469.96			CREDITOS OBTENIDOS	2,693,242.93		
Bancos del País		2,038,762.22	2,158,707.74	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,693,242.93
				De Instituciones Financieras Extranjeras			
INVERSIONES	34,113,726.75			Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para Negociacion							
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	44,495.79		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		8,695.07	35,800.72
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
				Otras			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,219,401.62						
Vigente			6,219,401.62	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				**SUMA DEL PASIVO**	2,737,738.72		
(-) Estimaciones							
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	132,811.40						
Deudores Varios		98,630.17	1,709,668.85				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar							
(-) Estimaciones			1,675,487.62	Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
				Por Garantia			
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administracion		30,026,630.13	6,528,380.76
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones							
				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantia			
Inmuebles				Por Administracion		393,316.18	
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas							
				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantia			
Gastos por Amortizar				Por Administracion			1,116,037.31
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial							
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,223,319.88		
				SUMA CAPITAL CONTABLE	41,925,671.01		
SUMA DEL ACTIVO	44,663,409.73			**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO**	44,663,409.73		

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		*CUENTAS DE ORDEN*	2,758,750.82
CONTRA CUENTA (-)		*CONTRA CUENTA (-)*	(2,758,750.82)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos		Total de Cuentas de Orden	

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2012 al 30 del Septiembre 2012

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		2,062,640.44	
Intereses	2,062,640.44		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)		54,473.77	
Intereses			
Comisiones	54,473.77		
MARGEN POR INVERSIONES			2,008,166.67
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		114,065.09	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	114,065.09		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		800,821.71	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiaras en Moneda Extranjera	81,859.27		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	718,962.44		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(686,756.62)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,321,410.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			102.04
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,321,308.01
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			1,321,436.56
Impuesto Sobre la Renta (-)			98,116.68
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,223,319.88

Guatemala, 30 del Septiembre 2012

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

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

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	877,716.63		1,445,580.78	291,791.04	2,031,506.37	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	974,949.21		102,306.64	1,070,000.00	7,255.85	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	246,318.04		12,695.92	4,290.73	254,723.23	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon $66-5800072-1	14,888.49		35,931.26	34,252.77	16,566.98	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,813,959.20		342,392.61	268,934.28	1,887,417.53	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares	525,000.00				525,000.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	3,588,726.75				3,588,726.75	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	814,267.14		34,249.00	37,105.45	811,410.69	
103601.80	Diferencial Cambiario	5,427,149.66		239,058.02	258,216.75	5,407,990.93	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	101,917.84		98,630.14	101,917.81	98,630.17	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,276,638.24		216,748.41	1,404.05	1,491,982.60	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	5,193.44		857.73	201.13	5,850.04	
104601.9902	Condonaciones	181,539.35		30,296.86		211,836.21	
201604.0101	Condonaciones		181,539.35		30,296.86		211,836.21
201604.80	Diferencial Cambiario		1,252,870.39		210,781.02		1,463,651.41
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		311,706.64		34,249.00		345,955.64
302602.80	Diferencial Cambiario		2,108,184.40		239,102.89		2,347,287.29
305101.0501.01	ISR Por Pagar 5%		12,484.25	12,484.25	6,575.45		6,575.45
305101.0501.02	IVA Por Pagar		3,785.35	3,787.00	2,121.23		2,119.58
305101.9901	Ingresos Por Aplicar		0.04				0.04
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		3,209.36		949.24		4,158.60
305601.80	Diferencial Cambiario		25,038.08		6,604.04		31,642.12
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us$ 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		8,031.02		3,660.74		11,691.76
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		4,170.66		388.83		4,559.49
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0 (5%)		4,177.19		969.19		5,146.38
601101.0101.05	Intereses Cta. $ 66-580072-1		1,269.30		300.30		1,569.60
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		787,677.06		98,630.14		886,307.20
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		786,780.83		98,630.14		885,410.97
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		89,521.63		10,300.74		99,822.37
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		150,194.15		17,659.09		167,853.24
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		110,947.34		3,117.75		114,065.09
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		262.09		17.34		279.43
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	28,247.44		7,553.28		35,800.72	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	71,159.27				71,159.27	
704199.01	Gastos De Transferencia	8,500.00		2,200.00		10,700.00	
705103.01	Condonaciones	477,884.56		241,077.88		718,962.44	
706103.0102	Ipf $ 66-5800072-1	72.04		30.00		102.04	
798101.01	Gastos De Ejercicios Anteriores	150.87				150.87	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta Regimen General	91,528.46		6,588.22		98,116.68	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	52,652.47		2,918.31		55,570.78	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	6,331.03		701.47		7,032.50	
903602.80	Diferencial Cambiario	405,293.70		25,798.57		431,092.27	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario	814,887.82			241,719.02	573,168.80	
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	15,478.09				15,478.09	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar	126,608.20			33,788.00	92,820.20	
913607.80	Diferencial Cambiario	1,398,916.04				1,398,916.04	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		3,004,839.49	275,507.02	29,418.35		2,758,750.82
	Suma Total	51,058,672.66	51,058,672.66	3,137,393.37	3,137,393.37	51,560,666.73	51,560,666.73

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

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

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:26

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/09/2012 09811-201209000001 CONTABILIDAD

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

Total Debitos y Creditos	101,917.81	101,917.81
Concepto: intereses banco industrial		

MIGRACIO MIGRA 01/09/2012 10:38:33

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/09/2012 09811-201209000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva de fondo	3,433.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva de fondo	23,899.76	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva de fondo	.00	3,433.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva de fondo	.00	23,899.76
Total Debitos y Creditos		27,332.76	27,332.76

Concepto: ampliacion de reserva de fondo

MIGRACIO MIGRA 03/09/2012 10:38:33

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/09/2012 09811-201209000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	306.76	.00
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,139.16	.00
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	18.45	.00
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.46
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,746.56
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	368.93
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
305101.0501.02		IVA POR PAGAR	.00	44.25
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.48
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.24
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	18.45
		Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		

Total Debitos y Creditos 2,464.37 2,464.37
Concepto: Cuota Claudia Rodriguez 04/09/

MIGRACIO MIGRA 04/09/2012 10:38:33

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:26

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/09/2012 09811-201209000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	416.63	.00
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,906.96	.00
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	26.25	.00
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	333.42
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,326.38
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	524.99
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	63.02
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.50
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.28
	cuota stephany sanchez 04/09/1		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	26.25
	cuota stephany sanchez 04/09/1		

Total Debitos y Creditos	3,349.84	3,349.84
Concepto: cuota stephany sanchez 04/09/1		

MIGRACIO MIGRA 04/09/2012 10:38:33

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:26

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/09/2012 09811-201209000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1	350.00	.00
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,440.68	.00
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	28.12	.00
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	264.93
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,847.46
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	562.44
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	67.45
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.07
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.33
	cuota juan pablo zamora04/09/1		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	28.12
	cuota juan pablo zamora04/09/1		

Total Debitos y Creditos	2,818.80	2,818.80
Concepto: cuota juan pablo zamora04/09/1		

MIGRACIO MIGRA 04/09/2012 10:38:33

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INTERNACIONAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
10/09/2012 09811-201209000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	449.57	.00
		cuota jaime diaz 10/09/2012		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,153.77	.00
		cuota jaime diaz 10/09/2012		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	20.69	.00
		cuota jaime diaz 10/09/2012		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	373.71
		cuota jaime diaz 10/09/2012		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,621.61
		cuota jaime diaz 10/09/2012		
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	413.83
		CUOTA JAIME DIAZ 10/09/2012		
305101.0501.02		IVA POR PAGAR	.00	49.69
		cuota jaime diaz 10/09/2012		
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.02
		cuota jaime diaz 10/09/2012		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.48
		cuota jaime diaz 10/09/2012		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	20.69
		cuota jaime diaz 10/09/2012		

Total Debitos y Creditos 3,624.03 3,624.03
Concepto: CUOTA JAIME DIAZ 10/09/2012

EAGALINDO 0.101.2.81 28/09/2012 10:41:08

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INDUSTRIAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:26

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
10/09/2012 09811-201209000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	1,000.00	.00
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,015.10	.00
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	990.10	.00
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,945.65	.00
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	313.91	.00
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,050.00
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,365.86
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,278.22
		CUOTA LUIS PEDRO BIANCHI 10/09		
305101.0501.02		IVA POR PAGAR	.00	753.42
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.80
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	440.55
		cuota luis pedro bianchi 10/09		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	313.91
		cuota luis pedro bianchi 10/09		

Total Debitos y Creditos	16,264.76	16,264.76
Concepto: CUOTA LUIS PEDRO BIANCHI 10/09		

EAGALINDO 0.101.2.81 28/09/2012 10:42:05

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INTERNACIONAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:26

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/09/2012 09811-201209000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	1,070,000.00	.00
		traslado de fondos entre cuent		
101103.0102.01		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	.00	1,070,000.00
		traslado de fondos entre cuent		

Total Debitos y Creditos	1,070,000.00	1,070,000.00
Concepto: traslado de fondos entre cuent		

MIGRACIO MIGRA 13/09/2012 10:38:33

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:26

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/09/2012 09811-201209000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1 ampliacion de prestamo G&T	34,249.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de prestamo G&T	239,102.89	.00
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS ampliacion de prestamo G&T	.00	34,249.00
302602.80	Diferencial Cambiario ampliacion de prestamo G&T	.00	239,102.89

Total Debitos y Creditos 273,351.89 273,351.89
Concepto: ampliacion de prestamo G&T

MIGRACIO MIGRA 14/09/2012 10:38:33

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/09/2012 09811-201209000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	273,289.90	.00
	traslado de fondos entre cuent		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	5,300.00	.00
	manun sergio manuel melendez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,994.00	.00
	manun sergio manuel melendez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun sergio manuel melendez		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	42,494.00	.00
	manun sergio manuel melendez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,800.00	.00
	manun luis fernando montenegro		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,504.00	.00
	manun luis fernando montenegro		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun luis fernando montenegro		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,504.00	.00
	manun luis fernando montenegro		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,833.00	.00
	manun leslie rosales flores		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,794.34	.00
	manun leslie rosales flores		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun leslie rosales flores		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,827.34	.00
	manun leslie rosales flores		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,800.00	.00
	manun martha melissa anleu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,564.00	.00
	manun martha melissa anleu		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun martha melissa anleu		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,564.00	.00
	manun martha melissa anleu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,250.00	.00
	manun andrea mariel lucas		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,705.00	.00
	manun andrea mariel lucas		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun andrea mariel lucas		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,155.00	.00
	manun andrea mariel lucas		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,711.00	.00
	manun diego rolando sandoval		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,922.78	.00
	manun diego rolando sandoval		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun diego rolando sandoval		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,833.78	.00
	manun diego rolando sandoval		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	manun gerardo basterrechea nun		
Van		576,646.14	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/09/2012 09811-201209000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,148.00	.00
	manun gerardo basterrechea nun		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun gerardo basterrechea nun		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,948.00	.00
	manun gerardo basterrechea nun		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	manun jose javier blanco lopez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,148.00	.00
	manun jose javier blanco lopez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun jose javier blanco lopez		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,948.00	.00
	manun jose javier blanco lopez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,255.00	.00
	manun humberto cordero contrer		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,699.90	.00
	manun humberto cordero contrer		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun humberto cordero contrer		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	34,154.90	.00
	manun humberto cordero contrer		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,300.00	.00
	manun katya gutierrez rosada		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,034.00	.00
	manun katya gutierrez rosada		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun katya gutierrez rosada		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,534.00	.00
	manun katya gutierrez rosada		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,800.00	.00
	manun phillip prentice alvare		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,544.00	.00
	manun phillip prentice alvare		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun phillip prentice alvare		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,544.00	.00
	manun phillip prentice alvare		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1	.00	34,249.00
	traslado de fondos entre cuent		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239,040.90
	traslado de fondos entre cuent		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	42,494.00
	manun sergio manuel melendez		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	5,300.00
	manun sergio manuel melendez		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,194.00
	manun sergio manuel melendez		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	38,504.00
	manun luis fernando montenegro		
Van		824,303.94	396,781.90

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/09/2012 09811-201209000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	4,800.00
	manun luis fernando montenegro		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,704.00
	manun luis fernando montenegro		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	14,827.34
	manun leslie rosales flores		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	1,833.00
	manun leslie rosales flores		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,994.34
	manun leslie rosales flores		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	14,564.00
	manun martha melissa anleu		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	1,800.00
	manun martha melissa anleu		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,764.00
	manun martha melissa anleu		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	18,155.00
	manun andrea mariel lucas		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	2,250.00
	manun andrea mariel lucas		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,905.00
	manun andrea mariel lucas		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	21,833.78
	manun diego rolando sandoval		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	2,250.00
	manun diego rolando sandoval		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,583.78
	manun diego rolando sandoval		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	20,948.00
	manun gerardo basterrechea nun		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	manun gerardo basterrechea nun		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,348.00
	manun gerardo basterrechea nun		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	20,948.00
	manun jose javier blanco lopez		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	manun jose javier blanco lopez		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,348.00
	manun jose javier blanco lopez		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	34,154.90
	manun humberto cordero contrer		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	4,255.00
	manun humberto cordero contrer		
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,899.90
	manun humberto cordero contrer		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	26,534.00
	manun katya gutierrez rosada		
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	3,300.00
	manun katya gutierrez rosada		
Van		824,303.94	755,981.94

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/09/2012 09811-201209000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
913606.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,234.00
		manun katya gutierrez rosada		
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	22,544.00
		manun phillip prentice alvare		
913607.04		PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	.00	2,800.00
		manun phillip prentice alvare		
913606.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,744.00
		manun phillip prentice alvare		
Total Debitos y Creditos			824,303.94	824,303.94

Concepto: traslado de fondos entre cuent

MIGRACIO MIGRA 14/09/2012 16:14:41

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/09/2012 09811-201209000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	12,484.25	.00
		Pago de ISR de Agosto 2012		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	12.77	.00
		Pago de ISR de Agosto 2012		
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	12,497.02
		Pago de ISR de Agosto 2012		
Total Debitos y Creditos			12,497.02	12,497.02

Concepto: Pago de ISR de Agosto 2012

MIGRACIO MIGRA 14/09/2012 16:14:42

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
19/09/2012 09811-201209000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	4,750.64	.00
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,013.05	.00
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	256.27	.00
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	3,975.00
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,622.99
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,125.39
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
305101.0501.02		IVA POR PAGAR	.00	615.03
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.50
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	371.78
		cuota stephany sanchez 19/09/1		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	256.27
		cuota stephany sanchez 19/09/1		

Total Debitos y Creditos 38,019.96 38,019.96
Concepto: cuota stephany sanchez 19/09/1

MIGRACIO MIGRA 19/09/2012 16:14:42

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
24/09/2012 09811-201209000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	99.38	.00
		cuota nicolle melville 24/9/12		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	691.98	.00
		cuota nicolle melville 24/9/12		
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	473.80	.00
		cuota nicolle melville 24/9/12		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,299.04	.00
		cuota nicolle melville 24/9/12		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	86.23	.00
		cuota nicolle melville 24/9/12		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	311.88
		cuota nicolle melville 24/9/12		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,171.60
		cuota nicolle melville 24/9/12		
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,724.53
		cuota nicolle melville 24/9/12		
305101.0501.02		IVA POR PAGAR	.00	206.96
		cuota nicolle melville 24/9/12		
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.74
		cuota nicolle melville 24/9/12		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.49
		cuota nicolle melville 24/9/12		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	86.23
		cuota nicolle melville 24/9/12		

Total Debitos y Creditos 4,650.43 4,650.43
Concepto: cuota nicolle melville 24/9/12

MIGRACIO MIGRA 24/09/2012 16:14:42

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/09/2012 09811-201209000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	3,787.00	.00
	Pago de Iva del mes de Agosto		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	3,787.00
	Pago de Iva del mes de Agosto		
Total Debitos y Creditos		3,787.00	3,787.00

Concepto: Pago de Iva del mes de Agosto

MIGRACIO MIGRA 25/09/2012 16:14:43

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/09/2012 09811-201209000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	654.24	.00
	cuota victor jose portillo 26/		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,550.65	.00
	cuota victor jose portillo 26/		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	133.04	.00
	cuota victor jose portillo 26/		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	249.19
	cuota victor jose portillo 26/		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,733.27
	cuota victor jose portillo 26/		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,660.76
	cuota victor jose portillo 26/		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	321.41
	cuota victor jose portillo 26/		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.02
	cuota victor jose portillo 26/		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.90
	cuota victor jose portillo 26/		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.34
	cuota victor jose portillo 26/		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	133.04
	cuota victor jose portillo 26/		

Total Debitos y Creditos 5,337.93 5,337.93
Concepto: cuota victor jose portillo 26/

MIGRACIO MIGRA 26/09/2012 16:14:43

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INDUSTRIAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/09/2012 09811-201209000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902		CONDONACIONES	5,594.50	.00
		condonacion miguel jose garces		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,922.00	.00
		condonacion miguel jose garces		
705103.01		CONDONACIONES	44,516.50	.00
		condonacion miguel jose garces		
201604.0101		CONDONACIONES	.00	5,594.50
		condonacion miguel jose garces		
201604.80		Diferencial Cambiario	.00	38,922.00
		condonacion miguel jose garces		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	5,594.50
		condonacion miguel jose garces		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,922.00
		condonacion miguel jose garces		

Total Debitos y Creditos	89,033.00	89,033.00
Concepto: condonacion miguel jose garces		

MIGRACIO MIGRA 28/09/2012 16:14:43

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INTERNACIONAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/09/2012 09811-201209000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,117.75	.00
		Fluctuacion tc 7.95719		
604101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	3,117.75
		Fluctuacion tc 7.95719		

Total Debitos y Creditos 3,117.75 3,117.75
Concepto: Fluctuacion tc 7.95719

MIGRACIO MIGRA 28/09/2012 16:14:43

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INTERNACIONAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/09/2012 09811-201209000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	427.78	.00
		cheques pago de seguros agosto		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,976.15	.00
		cheques pago de seguros agosto		
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	429.95	.00
		cheques pago de seguros agosto		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,991.24	.00
		cheques pago de seguros agosto		
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	.00	427.78
		cheques pago de seguros agosto		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,976.15
		cheques pago de seguros agosto		
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	.00	429.95
		cheques pago de seguros agosto		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,991.24
		cheques pago de seguros agosto		

Total Debitos y Creditos 6,825.12 6,825.12
Concepto: cheques pago de seguros agosto

MIGRACIO MIGRA 29/09/2012 20:05:44

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/09/2012 09811-201209000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	98,630.14	.00
		intereses banco industrial		
601101.0201.0205		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	98,630.14
		intereses banco industrial		
Total Debitos y Creditos			98,630.14	98,630.14

Concepto: intereses banco industrial

MIGRACIO MIGRA 29/09/2012 20:05:44

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

FIDEICOMISO CONFIDENCIAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2012 09811-201209000020 CONTABILIDAD

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

Total Debitos y Creditos 103,561.65 103,561.65
Concepto: intereses banco industrial

MIGRACIO MIGRA 30/09/2012 10:18:53

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

CONTINENTAL S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2012 09811-201209000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202		INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	7,553.28	.00
		intereses de prestamo por paga		
305601.0201		INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012	.00	949.24
		intereses de prestamo por paga		
305601.80		Diferencial Cambiario	.00	6,604.04
		intereses de prestamo por paga		

Total Debitos y Creditos 7,553.28 7,553.28
Concepto: intereses de prestamo por paga

MIGRACIO MIGRA 30/09/2012 10:18:53

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
BAC CONTINENTAL, S.A.
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2012 09811-201209000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	388.83	.00
		intereses monetarios de septie		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	14.44	.00
		intereses monetarios de septie		
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	3,660.74	.00
		intereses monetarios de septie		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	183.04	.00
		intereses monetarios de septie		
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480	121.80	.00
		intereses monetarios de septie		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	847.39	.00
		intereses monetarios de septie		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	48.46	.00
		intereses monetarios de septie		
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1	1,294.52	.00
		intereses monetarios de septie		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,006.22	.00
		intereses monetarios de septie		
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	515.04	.00
		intereses monetarios de septie		
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1	37.74	.00
		intereses monetarios de septie		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	262.56	.00
		intereses monetarios de septie		
706103.0102		IPF $ 66-5800072-1 GYT	30.00	.00
		intereses monetarios de septie		
601101.0101.02		INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	.00	388.83
		intereses monetarios de septie		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	14.44
		intereses monetarios de septie		
601101.0101.01		INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	.00	3,660.74
		intereses monetarios de septie		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	183.04
		intereses monetarios de septie		
601101.0101.04		INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	.00	969.19
		intereses monetarios de septie		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	48.46
		intereses monetarios de septie		
601101.0201.0207		INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES	.00	10,300.74
		intereses monetarios de septie		
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5%	.00	515.04
		intereses monetarios de septie		
601101.0101.05		INTERESES CTA $ 66-580072-1 GYT	.00	300.30
		intereses monetarios de septie		
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1	.00	3.77
		intereses monetarios de septie		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.23
		intereses monetarios de septie		

Total Debitos y Creditos	16,410.78	16,410.78
Concepto: intereses monetarios de septie		

MIGRACIO MIGRA 30/09/2012 10:18:53

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INDUSTRIAL CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2012 09811-201209000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902		CONDONACIONES	1,325.00	.00
		condonacion maria alejandra pi		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,218.28	.00
		condonacion maria alejandra pi		
705103.01		CONDONACIONES	10,543.28	.00
		condonacion maria alejandra pi		
201604.0101		CONDONACIONES	.00	1,325.00
		condonacion maria alejandra pi		
201604.80		Diferencial Cambiario	.00	9,218.28
		condonacion maria alejandra pi		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,325.00
		condonacion maria alejandra pi		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,218.28
		condonacion maria alejandra pi		

Total Debitos y Creditos 21,086.56 21,086.56
Concepto: condonacion maria alejandra pi

MIGRACIO MIGRA 30/09/2012 10:18:53

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INTERNACIONAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/10/12
Hora: 11:10:27

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2012 09811-201209000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902		CONDONACIONES	23,377.36	.00
		condonacion lilian raquel char		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,640.74	.00
		condonacion lilian raquel char		
705103.01		CONDONACIONES	186,018.10	.00
		condonacion lilian raquel char		
201604.0101		CONDONACIONES	.00	23,377.36
		condonacion lilian raquel char		
201604.80		Diferencial Cambiario	.00	162,640.74
		condonacion lilian raquel char		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	23,377.36
		condonacion lilian raquel char		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,640.74
		condonacion lilian raquel char		

Total Debitos y Creditos	372,036.20	372,036.20
Concepto: condonacion lilian raquel char		

MIGRACIO MIGRA 30/09/2012 10:18:53

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO DE CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2012 09811-201209000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101		INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	2,918.31	.00
		Cuentas de orden de septiembre		
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,918.31	.00
		Cuentas de orden de septiembre		
903602.0102		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	701.47	.00
		Cuentas de orden de septiembre		
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,880.26	.00
		Cuentas de orden de septiembre		
999999		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	29,418.35
		Cuentas de orden de septiembre		

Total Debitos y Creditos 29,418.35 29,418.35
Concepto: Cuentas de orden de septiembre

MIGRACIO MIGRA 30/09/2012 10:18:53

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INDUSTRIAL S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo

Programa: CFREP032

Diario Mayor General
Del 01 de Septiembre de 2012 Al 30 de Septiembre de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01				BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	877,716.63	1,445,580.78	291,791.04	1,153,789.74	2,031,506.37
	13/09/2012	09811	201209000008	traslado de fondos entre cuent		1,070,000.00	.00	1,070,000.00	1,947,716.63
	14/09/2012	09811	201209000010	traslado de fondos entre cuent		273,289.90	.00	273,289.90	2,221,006.53
	14/09/2012	09811	201209000010	manun sergio manuel melendez		.00	42,494.00	42,494.00-	2,178,512.53
	14/09/2012	09811	201209000010	manun luis fernando montenegro		.00	38,504.00	38,504.00-	2,140,008.53
	14/09/2012	09811	201209000010	manun leslie rosales flores		.00	14,827.34	14,827.34-	2,125,181.19
	14/09/2012	09811	201209000010	manun martha melissa anieu		.00	14,564.00	14,564.00-	2,110,617.19
	14/09/2012	09811	201209000010	manun andrea mariel lucas		.00	18,155.00	18,155.00-	2,092,462.19
	14/09/2012	09811	201209000010	manun diego rolando sandoval		.00	21,833.78	21,833.78-	2,070,628.41
	14/09/2012	09811	201209000010	manun gerardo basterrechea nun		.00	20,948.00	20,948.00-	2,049,680.41
	14/09/2012	09811	201209000010	manun jose javier blanco lopez		.00	20,948.00	20,948.00-	2,028,732.41
	14/09/2012	09811	201209000010	manun humberto cordero contrer		.00	34,154.90	34,154.90-	1,994,577.51
	14/09/2012	09811	201209000010	manun katya gutierrez rosada		.00	26,534.00	26,534.00-	1,968,043.51
	14/09/2012	09811	201209000010	manun phillip prentice alvare		.00	22,544.00	22,544.00-	1,945,499.51
	14/09/2012	09811	201209000011	Pago de ISR de Agosto 2012		.00	12,497.02	12,497.02-	1,933,002.49
	25/09/2012	09811	201209000014	Pago de Iva del mes de Agosto		.00	3,787.00	3,787.00-	1,929,215.49
	30/09/2012	09811	201209000020	intereses banco industrial		98,630.14	.00	98,630.14	2,027,845.63
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		3,660.74	.00	3,660.74	2,031,506.37
				Total Debitos y Creditos.....:		1,445,580.78	291,791.04	1,153,789.74	2,031,506.37
101103.0102.01				BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	974,949.21	102,306.64	1,070,000.00	967,693.36-	7,255.85
	01/09/2012	09811	201209000001	intereses banco industrial		101,917.81	.00	101,917.81	1,076,867.02
	13/09/2012	09811	201209000008	traslado de fondos entre cuent		.00	1,070,000.00	1,070,000.00-	6,867.02
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		388.83	.00	388.83	7,255.85
				Total Debitos y Creditos.....:		102,306.64	1,070,000.00	967,693.36-	7,255.85
101603.0101.01				BCO. G&T CONTI 158017480	246,318.04	12,695.92	4,290.73	8,405.19	254,723.23
	03/09/2012	09811	201209000002	ampliacion de reserva de fondo		3,433.00	.00	3,433.00	249,751.04
	03/09/2012	09811	201209000002	ampliacion de reserva de fondo		.00	3,433.00	3,433.00-	246,318.04
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		306.76	.00	306.76	246,624.80
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		416.63	.00	416.63	247,041.43
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		449.57	.00	449.57	247,491.00
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		1,000.00	.00	1,000.00	248,491.00
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		990.10	.00	990.10	249,481.10
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		4,750.64	.00	4,750.64	254,231.74
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		99.38	.00	99.38	254,331.12
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		473.80	.00	473.80	254,804.92
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		654.24	.00	654.24	255,459.16
	29/09/2012	09811	201209000018	cheques pago de seguros agosto		.00	427.78	427.78-	255,031.38
	29/09/2012	09811	201209000018	cheques pago de seguros agosto		.00	429.95	429.95-	254,601.43
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		121.80	.00	121.80	254,723.23
				Total Debitos y Creditos.....:		12,695.92	4,290.73	8,405.19	254,723.23
101603.0101.02				GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1	14,888.49	35,931.26	34,252.77	1,678.49	16,566.98
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		350.00	.00	350.00	15,238.49
	14/09/2012	09811	201209000009	ampliacion de prestamo G&T		34,249.00	.00	34,249.00	49,487.49
	14/09/2012	09811	201209000010	traslado de fondos entre cuent		.00	34,249.00	34,249.00-	15,238.49
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		1,294.52	.00	1,294.52	16,533.01
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		37.74	.00	37.74	16,570.75
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	3.77	3.77-	16,566.98
				Total Debitos y Creditos.....:		35,931.26	34,252.77	1,678.49	16,566.98
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,813,959.20	342,392.61	268,934.28	73,458.33	1,887,417.53

Diario Mayor General
Del 01 de Septiembre de 2012 Al 30 de Septiembre de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	03/09/2012	09811	201209000002	ampliacion de reserva de fondo		23,899.76	.00	23,899.76	1,837,858.96
	03/09/2012	09811	201209000002	ampliacion de reserva de fondo		.00	23,899.76	23,899.76-	1,813,959.20
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		2,139.16	.00	2,139.16	1,816,098.36
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		2,906.96	.00	2,906.96	1,819,005.32
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		2,440.68	.00	2,440.68	1,821,446.00
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		3,153.77	.00	3,153.77	1,824,599.77
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		7,015.10	.00	7,015.10	1,831,614.87
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		6,945.65	.00	6,945.65	1,838,560.52
	14/09/2012	09811	201209000009	ampliacion de prestamo G&T		239,102.89	.00	239,102.89	2,077,663.41
	14/09/2012	09811	201209000010	traslado de fondos entre cuent		.00	239,040.90	239,040.90-	1,838,622.51
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		33,013.05	.00	33,013.05	1,871,635.56
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		691.98	.00	691.98	1,872,327.54
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		3,299.04	.00	3,299.04	1,875,626.58
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		4,550.65	.00	4,550.65	1,880,177.23
	28/09/2012	09811	201209000017	Fluctuacion tc 7.95719		3,117.75	.00	3,117.75	1,883,294.98
	29/09/2012	09811	201209000018	cheques pago de seguros agosto		.00	2,976.15	2,976.15-	1,880,318.83
	29/09/2012	09811	201209000018	cheques pago de seguros agosto		.00	2,991.24	2,991.24-	1,877,327.59
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		847.39	.00	847.39	1,878,174.98
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		9,006.22	.00	9,006.22	1,887,181.20
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		262.56	.00	262.56	1,887,443.76
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	26.23	26.23-	1,887,417.53
				Total Debitos y Creditos.....:		342,392.61	268,934.28	73,458.33	1,887,417.53
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
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	814,267.14	34,249.00	37,105.45	2,856.45-	811,410.69
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		.00	250.46	250.46-	814,016.68
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		.00	333.42	333.42-	813,683.26
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		.00	264.93	264.93-	813,418.33
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		.00	373.71	373.71-	813,044.62
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		.00	1,050.00	1,050.00-	811,994.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun sergio manuel melendez		5,300.00	.00	5,300.00	817,294.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun luis fernando montenegro		4,800.00	.00	4,800.00	822,094.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun leslie rosales flores		1,833.00	.00	1,833.00	823,927.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun martha melissa anieu		1,800.00	.00	1,800.00	825,727.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun andrea mariel lucas		2,250.00	.00	2,250.00	827,977.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun diego rolando sandoval		2,711.00	.00	2,711.00	830,688.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun gerardo basterrechea nun		2,600.00	.00	2,600.00	833,288.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun jose javier blanco lopez		2,600.00	.00	2,600.00	835,888.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun humberto cordero contrer		4,255.00	.00	4,255.00	840,143.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun katya gutierrez rosada		3,300.00	.00	3,300.00	843,443.62
	14/09/2012	09811	201209000010	manun phillip prentice alvare		2,800.00	.00	2,800.00	846,243.62
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		.00	3,975.00	3,975.00-	842,268.62
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		.00	311.88	311.88-	841,956.74
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		.00	249.19	249.19-	841,707.55
	28/09/2012	09811	201209000016	condonacion miguel jose garces		.00	5,594.50	5,594.50-	836,113.05
	30/09/2012	09811	201209000023	condonacion maria alejandra pi		.00	1,325.00	1,325.00-	834,788.05
	30/09/2012	09811	201209000024	condonacion lilian raquel char		.00	23,377.36	23,377.36-	811,410.69
				Total Debitos y Creditos.....:		34,249.00	37,105.45	2,856.45-	811,410.69
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,427,149.66	239,058.02	258,216.75	19,158.73-	5,407,990.93
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		.00	1,746.56	1,746.56-	5,425,403.10
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		.00	2,326.38	2,326.38-	5,423,076.72

Diario Mayor General
Del 01 de Septiembre de 2012 Al 30 de Septiembre de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		.00	1,847.46	1,847.46-	5,421,229.26
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		.00	2,621.61	2,621.61-	5,418,607.65
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		.00	7,365.86	7,365.86-	5,411,241.79
	14/09/2012	09811	201209000010	manun sergio manuel melendez		36,994.00	.00	36,994.00	5,448,235.79
	14/09/2012	09811	201209000010	manun luis fernando montenegro		33,504.00	.00	33,504.00	5,481,739.79
	14/09/2012	09811	201209000010	manun leslie rosales flores		12,794.34	.00	12,794.34	5,494,534.13
	14/09/2012	09811	201209000010	manun martha melissa anleu		12,564.00	.00	12,564.00	5,507,098.13
	14/09/2012	09811	201209000010	manun andrea mariel lucas		15,705.00	.00	15,705.00	5,522,803.13
	14/09/2012	09811	201209000010	manun diego rolando sandoval		18,922.78	.00	18,922.78	5,541,725.91
	14/09/2012	09811	201209000010	manun gerardo basterrechea nun		18,148.00	.00	18,148.00	5,559,873.91
	14/09/2012	09811	201209000010	manun jose javier blanco lopez		18,148.00	.00	18,148.00	5,578,021.91
	14/09/2012	09811	201209000010	manun humberto cordero contrer		29,699.90	.00	29,699.90	5,607,721.81
	14/09/2012	09811	201209000010	manun katya gutierrez rosada		23,034.00	.00	23,034.00	5,630,755.81
	14/09/2012	09811	201209000010	manun phillip prentice alvare		19,544.00	.00	19,544.00	5,650,299.81
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		.00	27,622.99	27,622.99-	5,622,676.82
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		.00	2,171.60	2,171.60-	5,620,505.22
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		.00	1,733.27	1,733.27-	5,618,771.95
	28/09/2012	09811	201209000016	condonacion miguel jose garces		.00	38,922.00	38,922.00-	5,579,849.95
	30/09/2012	09811	201209000023	condonacion maria alejandra pi		.00	9,218.28	9,218.28-	5,570,631.67
	30/09/2012	09811	201209000024	condonacion lilian raquel char		.00	162,640.74	162,640.74-	5,407,990.93
				Total Debitos y Creditos.....:		239,058.02	258,216.75	19,158.73-	5,407,990.93
104101.9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	101,917.84	98,630.14	101,917.81	3,287.67-	98,630.17
	01/09/2012	09811	201209000001	intereses banco industrial		.00	101,917.81	101,917.81-	.03
	29/09/2012	09811	201209000019	intereses banco industrial		98,630.14	.00	98,630.14	98,630.17
				Total Debitos y Creditos.....:		98,630.14	101,917.81	3,287.67-	98,630.17
104501.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,276,638.24	216,748.41	1,404.05	215,344.36	1,491,982.60
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		.00	31.24	31.24-	1,276,607.00
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		.00	66.28	66.28-	1,276,540.72
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		.00	42.33	42.33-	1,276,498.39
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		.00	126.48	126.48-	1,276,371.91
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		.00	440.55	440.55-	1,275,931.36
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		.00	371.78	371.78-	1,275,559.58
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		.00	130.49	130.49-	1,275,429.09
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		.00	194.90	194.90-	1,275,234.19
	28/09/2012	09811	201209000016	condonacion miguel jose garces		38,922.00	.00	38,922.00	1,314,156.19
	29/09/2012	09811	201209000018	cheques pago de seguros agosto		2,976.15	.00	2,976.15	1,317,132.34
	29/09/2012	09811	201209000018	cheques pago de seguros agosto		2,991.24	.00	2,991.24	1,320,123.58
	30/09/2012	09811	201209000023	condonacion maria alejandra pi		9,218.28	.00	9,218.28	1,329,341.86
	30/09/2012	09811	201209000024	condonacion lilian raquel char		162,640.74	.00	162,640.74	1,491,982.60
				Total Debitos y Creditos.....:		216,748.41	1,404.05	215,344.36	1,491,982.60
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,193.44	857.73	201.13	656.60	5,850.04
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		.00	4.48	4.48-	5,188.96
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		.00	9.50	9.50-	5,179.46
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		.00	6.07	6.07-	5,173.39
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		.00	18.02	18.02-	5,155.37
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		.00	62.80	62.80-	5,092.57
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		.00	53.50	53.50-	5,039.07
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		.00	18.74	18.74-	5,020.33
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		.00	28.02	28.02-	4,992.31
	29/09/2012	09811	201209000018	cheques pago de seguros agosto		427.78	.00	427.78	5,420.09
	29/09/2012	09811	201209000018	cheques pago de seguros agosto		429.95	.00	429.95	5,850.04

Diario Mayor General
Del 01 de Septiembre de 2012 Al 30 de Septiembre de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
				Total Debitos y Creditos.....:		857.73	201.13	656.60	5,850.04
104601.9902				CONDONACIONES	181,539.35	30,296.86	.00	30,296.86	211,836.21
	28/09/2012	09811	201209000016	condonacion miguel jose garces		5,594.50	.00	5,594.50	187,133.85
	30/09/2012	09811	201209000023	condonacion maria alejandra pi		1,325.00	.00	1,325.00	188,458.85
	30/09/2012	09811	201209000024	condonacion lilian raquel char		23,377.36	.00	23,377.36	211,836.21
201604.0101				CONDONACIONES	181,539.35	.00	30,296.86	30,296.86	211,836.21
	28/09/2012	09811	201209000016	condonacion miguel jose garces		.00	5,594.50	5,594.50	187,133.85
	30/09/2012	09811	201209000023	condonacion maria alejandra pi		.00	1,325.00	1,325.00	188,458.85
	30/09/2012	09811	201209000024	condonacion lilian raquel char		.00	23,377.36	23,377.36	211,836.21
201604.80				Diferencial Cambiario	1,252,870.39	.00	210,781.02	210,781.02	1,463,651.41
	28/09/2012	09811	201209000016	condonacion miguel jose garces		.00	38,922.00	38,922.00	1,291,792.39
	30/09/2012	09811	201209000023	condonacion maria alejandra pi		.00	9,218.28	9,218.28	1,301,010.67
	30/09/2012	09811	201209000024	condonacion lilian raquel char		.00	162,640.74	162,640.74	1,463,651.41
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS	311,705.64	.00	34,249.00	34,249.00	345,955.64
	14/09/2012	09811	201209000009	ampliacion de prestamo G&T		.00	34,249.00	34,249.00	345,955.64
302602.80				Diferencial Cambiario	2,108,184.40	.00	239,102.89	239,102.89	2,347,287.29
	14/09/2012	09811	201209000009	ampliacion de prestamo G&T		.00	239,102.89	239,102.89	2,347,287.29
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	12,484.25	12,484.25	6,575.45	5,908.80-	6,575.45
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		.00	18.45	18.45	12,502.70
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		.00	26.25	26.25	12,528.95
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		.00	28.12	28.12	12,557.07
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		.00	20.69	20.69	12,577.76
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		.00	313.91	313.91	12,891.67
	14/09/2012	09811	201209000011	Pago de ISR de Agosto 2012		12,484.25	.00	12,484.25-	407.42
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		.00	256.27	256.27	663.69
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		.00	86.23	86.23	749.92
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		.00	133.04	133.04	882.96
	30/09/2012	09811	201209000020	intereses banco industrial		.00	4,931.51	4,931.51	5,814.47
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	14.44	14.44	5,828.91
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	183.04	183.04	6,011.95
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	48.46	48.46	6,060.41
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	515.04	515.04	6,575.45
				Total Debitos y Creditos.....:		12,484.25	6,575.45	5,908.80-	6,575.45
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	3,785.35	3,787.00	2,121.23	1,665.77-	2,119.58
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		.00	44.25	44.25	3,829.60
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		.00	63.02	63.02	3,892.62
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		.00	67.45	67.45	3,960.07
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		.00	49.69	49.69	4,009.76
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		.00	753.42	753.42	4,763.18
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		.00	615.03	615.03	5,378.21
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		.00	206.96	206.96	5,585.17
	25/09/2012	09811	201209000014	Pago de Iva del mes de Agosto		3,787.00	.00	3,787.00-	1,798.17
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		.00	321.41	321.41	2,119.58
				Total Debitos y Creditos.....:		3,787.00	2,121.23	1,665.77-	2,119.58
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR	.04	.00	.00	.00	.04
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012	3,209.36	.00	949.24	949.24	4,158.60
	30/09/2012	09811	201209000021	intereses de prestamo por paga		.00	949.24	949.24	4,158.60
305601.80				Diferencial Cambiario	25,038.08	.00	6,604.04	6,604.04	31,642.12
	30/09/2012	09811	201209000021	intereses de prestamo por paga		.00	6,604.04	6,604.04	31,642.12
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US$ PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00

Diario Mayor General
Del 01 de Septiembre de 2012 Al 30 de Septiembre de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	5,705,499.76	.00	.00	.00	5,705,499.76
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	5,656,693.73	.00	.00	.00	5,656,693.73
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	8,031.02	.00	3,660.74	3,660.74	11,691.76
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	3,660.74	3,660.74	11,691.76
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 05-14788-8 BC	4,170.66	.00	388.83	388.83	4,559.49
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	388.83	388.83	4,559.49
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	4,177.19	.00	969.19	969.19	5,146.38
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	969.19	969.19	5,146.38
601101.0101.05				INTERESES CTA $ 66-560072-1 GYT	1,269.30	.00	300.30	300.30	1,569.60
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	300.30	300.30	1,569.60
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	787,677.06	.00	98,630.14	98,630.14	886,307.20
	29/09/2012	09811	201209000019	intereses banco industrial		.00	98,630.14	98,630.14	886,307.20
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	786,780.83	.00	98,630.14	98,630.14	885,410.97
	30/09/2012	09811	201209000020	intereses banco industrial		.00	98,630.14	98,630.14	885,410.97
601101.0201.0207				INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES	89,521.63	.00	10,300.74	10,300.74	99,822.37
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		.00	10,300.74	10,300.74	99,822.37
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	150,194.15	.00	17,659.09	17,659.09	167,853.24
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		.00	368.93	368.93	150,563.08
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		.00	524.99	524.99	151,088.07
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		.00	562.44	562.44	151,650.51
	10/09/2012	09811	201209000006	CUOTA JAIME DIAZ 10/09/2012		.00	413.83	413.83	152,064.34
	10/09/2012	09811	201209000007	CUOTA LUIS PEDRO BIANCHI 10/09		.00	6,278.22	6,278.22	158,342.56
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		.00	5,125.39	5,125.39	163,467.95
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		.00	1,724.53	1,724.53	165,192.48
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		.00	2,660.76	2,660.76	167,853.24
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	262.09	.00	17.34	17.34	279.43
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		.00	17.34	17.34	279.43
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	110,947.34	.00	3,117.75	3,117.75	114,065.09
	28/09/2012	09811	201209000017	Fluctuacion tc 7.95719		.00	3,117.75	3,117.75	114,065.09
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	279.42	.00	.00	.00	279.42
701102.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2011	18,673.05	.00	.00	.00	18,673.05
701102.0202				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	28,247.44	7,553.28	.00	7,553.28	35,800.72
	30/09/2012	09811	201209000021	intereses de prestamo por paga		7,553.28	.00	7,553.28	35,800.72
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	71,159.27	.00	.00	.00	71,159.27
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,500.00	2,200.00	.00	2,200.00	10,700.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun sergio manuel melendez		200.00	.00	200.00	8,700.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun luis fernando montenegro		200.00	.00	200.00	8,900.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun leslie rosales flores		200.00	.00	200.00	9,100.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun martha melissa anieu		200.00	.00	200.00	9,300.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun andrea mariel lucas		200.00	.00	200.00	9,500.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun diego rolando sandoval		200.00	.00	200.00	9,700.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun gerardo basterrechea nun		200.00	.00	200.00	9,900.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun jose javier blanco lopez		200.00	.00	200.00	10,100.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun humberto cordero contrer		200.00	.00	200.00	10,300.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun katya gutierrez rosada		200.00	.00	200.00	10,500.00
	14/09/2012	09811	201209000010	manun phillip prentice alvare		200.00	.00	200.00	10,700.00
705103.01				CONDONACIONES	477,884.56	241,077.88	.00	241,077.88	718,962.44
	28/09/2012	09811	201209000016	condonacion miguel jose garces		44,516.50	.00	44,516.50	522,401.06
	30/09/2012	09811	201209000023	condonacion maria alejandra pi		10,543.28	.00	10,543.28	532,944.34
	30/09/2012	09811	201209000024	condonacion lilian raquel char		186,018.10	.00	186,018.10	718,962.44
705103.0102				IPF $ 66-5800072-1 GYT	72.04	30.00	.00	30.00	102.04
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		30.00	.00	30.00	102.04
798101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.87	.00	.00	.00	150.87

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	91,528.46	6,588.22	.00	6,588.22	98,116.68
	04/09/2012	09811	201209000003	Cuota Claudia Rodriguez 04/09/		18.45	.00	18.45	91,546.91
	04/09/2012	09811	201209000004	cuota stephany sanchez 04/09/1		26.25	.00	26.25	91,573.16
	04/09/2012	09811	201209000005	cuota juan pablo zamora04/09/1		28.12	.00	28.12	91,601.28
	10/09/2012	09811	201209000006	cuota jaime diaz 10/09/2012		20.69	.00	20.69	91,621.97
	10/09/2012	09811	201209000007	cuota luis pedro bianchi 10/09		313.91	.00	313.91	91,935.88
	14/09/2012	09811	201209000011	Pago de ISR de Agosto 2012		12.77	.00	12.77	91,948.65
	19/09/2012	09811	201209000012	cuota stephany sanchez 19/09/1		256.27	.00	256.27	92,204.92
	24/09/2012	09811	201209000013	cuota nicolle melville 24/9/12		86.23	.00	86.23	92,291.15
	26/09/2012	09811	201209000015	cuota victor jose portillo 26/		133.04	.00	133.04	92,424.19
	30/09/2012	09811	201209000020	intereses banco industrial		4,931.51	.00	4,931.51	97,355.70
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		14.44	.00	14.44	97,370.14
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		183.04	.00	183.04	97,553.18
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		48.46	.00	48.46	97,601.64
	30/09/2012	09811	201209000022	intereses monetarios de septie		515.04	.00	515.04	98,116.68
						2,832,468.00	2,832,468.00		

FIN DE INFORME

Fundación Guatefuturo
Programa de Crédito-beca PCB-2011
Desembolso Manutencion

TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE 2012

No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Libros Materiales US$	Sostenimiento US$	Total US$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
38	Andrea Mariel	Juárez Lucas	A1 1187472	HAARWEG 10-room 28, 6709 PJ	WAGENINGEN Netherlands	-	2,250.00	2,250.00	ABN-AMRO	Stadsbrink 43 Postbus 8, 6700 AA Wageningen	IBAN: NL09ABNA0467603448; SWIFT: ABNANL2A	A. JUAREZ	-46 76 03 448-
29	Diego Rolando	Sandoval Lemus	T-21 26751	Via delle Vigne, 67017 Pizzoli, AQ	L'Aquila Italia	856.00	1,855.00	2,711.00	UNICREDIT SPA	CAMPO DI PILE, L'AQUILA, ITALY	UNCRITM1755	Diego Rolando Sandoval Lemus	-IT12K0200832974001254562503-
54	Gerardo	Basterrechea Nuñez	A-1 1189323	Avenue de la Sallaz 46, 1010	Lausanne Suiza	-	2,600.00	2,600.00	UBS SA	Case postale, CH-8098 Zurich	UBSWCHZH80A	Gerardo Basterrechea	-CH37 0024 3243 1124 9160 V-
4	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 0201531226-
11	Leslie Vanessa	Rosales Flores	A/1 1021151	2 Andover Road, Athens Apartments, Apartment H4	Athens USA	-	1,833.00	1,833.00	Chase	Court Street	Chasus33 routing 044000037	Leslie Rosales	-2977621081-
39	Martha Melissa	Anleu De León	A-1 1023941	Carrer Joaquim Puig i Pidemunt N°4 piso 4 apto 1a	Barcelona España	-	1,800.00	1,800.00	Caixa Catalunya	Carrer d'Angél Marques N° 10	CESCESBBXXX	Martha Melissa Anleu De Leon	-2013-0068-18-0201490568-
								13,794.00					

MdeD
Guatemala Septiembre 2012

Fundación GuateFuturo

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
RECIBIDO
14 SET. 2012
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
FIRMA
HORA

: Sender's Reference 5000260319
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 2250,00 #2,250.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC ABNANL2A
ABN AMRO BANK N.V.
AMSTERDAM NL
Beneficiary Customer-Name & Addr /NL09ABNA0467603448
ANDREA MARIEL JUAREZ LUCAS
HAARWEG 10-ROOM 28, 6709 PJ,
WAGENINGEN, NETHERLANDS
: Remittance Information
CUENTA 46 76 03 448
DESEMBOLSO MANUTENCION PCB2011
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT STADSBRINK 43 POSTBUS
//8 6700 AA WAGENINGEN

: Sender's Reference 5000260322
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 2711,00 #2,711.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 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 ITALIA
: Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION Y LIBROS
PCB 2011
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CAMPO DI PILE,
//LAQUILA, ITALY

: Sender's Reference 5000260323
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 2600,00 #2,600.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
UBSWCHZH80A
UBS AG (HEAD OFFICE) ZURICH CH
Beneficiary Customer-Name & Addr /CH370024324311249160V
GERARDO BASTERRECHEA NUNEZ
AVENUE DE LA SALLAZ 46 1010
LAUSANNE SUIZA
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2011
: Details of Charges OUR
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CASE POSTALE CH-8098
//ZURICH

Sender's Reference 5000260324
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 2600,00 #2,600.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 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 3ERO 2DO
BARCELONA ESPANA
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2011
: Details of Charges OUR
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT NAVAS DE TOLOSA 314
//8027 BARCELONA

: Sender's Reference 5000260328
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 1833,00 #1,833.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Inst -Name & Addr //FW044000037
JP MORGAN CHASE BANK
: Beneficiary Customer-Name & Addr /2977621081
LESLIE VANESSA ROSALES FLORES
2 ANDOVER ROAD ATHENS APARTMENTS
APARTMENT H4 ATHENS USA
Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2011
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT COURT STREET

: Sender's Reference 5000260330
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 1800,00 #1,800.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC CESCESBB
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 N 4
PISO 4 APTO LA BARCELONA ESPANA
Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2011
: Details of Charges OUR
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CARRER DE ANGEL
//MARQUES N 10

FUNDACIÓN GUATEFUTURO
Programa de Crédito-beca PCB-2012
Desembolsos Manutención

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBE 2012

No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Instalación US$	Libros Materiales US$	Sostenimiento US$	Total US$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
41	Humberto	Cordero Contreras	A1 65336	Manuela Saénz 116, Colonia San Francisco Culhuacán	México D.F.	-	2,000.00	2,255.00	4,255.00	HSBC	Sucursal: PERITLALPAN, Calzada de Tlalpan No. 4655, local 1 A; Colonia Torielo Guerra Tel 5665-	BIMEMXMM, Clabe Int 021180063751206264 CIS: 48693370	Humberto Cordero Contreras	-6375120626-
58	Katya Paola	Gutiérrez Rosada	A1 162999	Dijkgraaf 4 02b 006, 6708PG Wageningen	Wageningen Holanda	2,000.00	-	1,300.00	3,300.00	ABN-AMRO	Stadsbrink 43 Wageningen	IBAN: NL26ABNA0470294310 BIC: ABNANL2A	K.P. Gutierrez Rosada	-470294310-
5	Luis Fernando	Montenegro Carrillo	A-1 1011804	Calle Regidores 1133 interior 4 colonia ayuntamiento C.P 44620	Guadalajara México	-	2,000.00	2,800.00	4,800.00	Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. México, D.F	Av. Américas #833 Col. Sector Hidalgo / Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, 44620, México	BIMEMXMM	Luis Fernando Montenegro Carrillo	-021320063778162620-
2	Mario Alberto	Cahueque Lemus	k-11 76798	Belisario Dominguez 10.63 departamento 8. colonia independencia norte. codipo postal 44340 entre sierra morena y monte alegre	Guadalajara México	-	2,000.00	2,600.00	4,600.00	Bancomer	Bancomer, Belisario Dominguez 810. 44370 Guadalajara, Jalisco Independencia, (33)36377590 sucursal Hospital Centro Médico	BCMRMXMMGUA	Mario Alberto Cahueque Lemus	-2924308344-
42	Phillip Alexander	Prentice Alvarez	A1 1217888	1645 Spartan Village Apt. G	East Lansing USA	-	1,500.00	1,300.00	2,800.00	JPMorgan Chase Bank	639 E Grand River East Lansing, MI 48823	72000326	Phillip Prentice	-105968250-
49	Sergio Manuel	Meléndez Mendizábal	A-1 1210998	Merced 562 apartamento 1516 torre B.	Santiago de Chile	2,000.00	2,000.00	1,300.00	5,300.00	Banco Santander	Avenida Vicuña Mackenna 4860 Edificio 400. Campus San Joaquin, Pontificia Universidad Católica de Chile	FI-BIC BSCHCLRM	Sergio Manuel Meléndez Mendizábal	-700278142-0-
									25,055.00					

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona ... Guatemala
RECIBIDO
14 SET. 2012
DEPARTAMENTO DE ... HORA:

Mde D
Guatemala Septiembre 2012

Fundación GuateFuturo

: Sender's Reference 5000260335
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 4255,00 #4,255.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC BIMEMXMM
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER HSBC
MEXICO MX
: Beneficiary Customer-Name & Addr /021180063751206264
HUMBERTO CORDERO CONTRERAS
MANUELA SAENZ 116 COLOLONIA SAN
FRANCISCO CHULHUACAN MEXICO D.F.
: Remittance Information
CUENTA 6375120626
CIS: 48693370, DESEM. SOST LIBROS Y MAT. PCB 2
: Details of Charges OUR
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT SUCURSAL PERITLAPAN
//CALZADA DE TLALPAN NO 4655 LOCAL
//1 A COL

: Sender's Reference 5000260362
Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 5300,00 #5,300.00#
Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC BSCHCLRM
BANCO SANTANDER CHILE
SANTIAGO CL
: Beneficiary Customer-Name & Addr /700278142-0
SERGIO MANUEL MELENDEZ MENDIZABAL
MERCED 562 APARTAMENTO 1516 TORRE
B SANTIAGO DE CHILE
: Remittance Information
DESEMBOLSO CREDITO BECA PCB 2012
INST. LIBROS Y SOSTENIMIENTO
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT AVENIDA VICUNA
//MACKENNA 4860 EDIFICIO 400
//CAMPUS SAN JOAQUIN

: Sender's Reference 5000260336
Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 3300,00 #3,300.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC ABNANL2A
ABN AMRO BANK N.V. AMSTERDAM NL
: Beneficiary Customer-Name & Addr /NL26ABNA0470294310
KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA
DIJKGRAAF 4 02B 006 6708PG
WAGENINGEN HOLANDA
: Remittance Information
CUENTA 470294310
DESEMBOLSO SOST. E INSTALACION PCB 2012
: Details of Charges OUR
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT STADSBRINK 43 //WAGENINGEN

: Sender's Reference 5000260340
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 4800,00 #4,800.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
Account With Institution - FI BIC BIMEMXMM
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER HSBC
MEXICO MX
: Beneficiary Customer-Name & Addr /021320063778162620
LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO
CALLE REGIDORES 1133 INTERIOR 4
COLONIA AYUNTAMIENTO C.P. 44620
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO, LIBROS Y
MATERIALES PCB 2012
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT AV AMERICAS NO 833
//COL SECTOR HIDALGO
//ITALIA PROVIDENCIA

: Sender's Reference 5000260346
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 120914
USD [US DOLLAR] 2800,00 #2,800.00#
: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Inst -Name & Addr //FW072000326
JP MORGAN CHASE BANK
: Beneficiary Customer-Name & Addr /105968250
PHILLIP ALEXANDER PRENTICE ALVAREZ
1645 SPARTAN VILLAGE APT G EAST
LANSING USA
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO, LIBROS Y
MATERIALES PCB 2012
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 639 E GRAND RIVER EAST
//LANSING MI 48823

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/08/2012	10600	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Agosto 2012	Q 2,306.55		Q 877,716.63
13/09/2012	1475803	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta 06-14786-8 de Banco Industrial, S.A.	Q 1,070,000.00		Q 1,947,716.63
14/09/2012	512682	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 66-5800072-1a nombre del Fideicomiso para envio de transferencias PCB 2011 y PCB 2012	Q 273,289.90		Q 2,221,006.53
14/09/2012	50260322	ND	DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS	Desembolso Manutencion equivalentes a USD 2,711.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 21,833.78	Q 2,199,172.75
14/09/2012	50260323	ND	GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ	Desembolso Manutencion equivalentes a USD 2,600.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 20,948.00	Q 2,178,224.75
14/09/2012	50260324	ND	JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ	Desembolso Manutencion equivalentes a USD 2,600.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 20,948.00	Q 2,157,276.75
14/09/2012	50260328	ND	LESLIE VANESSA ROSALES FLORES	Desembolso Manutencion equivalentes a USD 1,833.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 14,827.34	Q 2,142,449.41
14/09/2012	50260330	ND	MARTHA MELISSA ANLEU DE LEON	Desembolso Manutencion equivalentes a USD 1,800.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 14,564.00	Q 2,127,885.41
14/09/2012	50260319	ND	ANDREA MARIEL JUAREZ LUCAS	Desembolso Manutención equivalentes a USD 2,250.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 18,155.00	Q 2,109,730.41
14/09/2012	50260335	ND	HUMBERTO CORDERO CONTRERAS	Desembolso Manutención equivalentes a USD 4,255.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 34,154.90	Q 2,075,575.51
14/09/2012	50260336	ND	KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA	Desembolso Manutención equivalentes a USD 3,300.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 26,534.00	Q 2,049,041.51
14/09/2012	50260340	ND	LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO	Desembolso Manutención equivalentes a USD 4,800.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 38,504.00	Q 2,010,537.51
14/09/2012	50260346	ND	PHILLIP ALEXANDER PRENTICE ALVAREZ	Desembolso Manutención equivalentes a USD 2,800.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 22,544.00	Q 1,987,993.51
14/09/2012	50260362	ND	SERGIO MANUEL MELENDEZ MENDIZABAL	Desembolso Manutención equivalentes a USD 5,300.00, a un tipo de cambio de 7.98 incluyen Q.200.00 de comisión por envio de transferencia		Q 42,494.00	Q 1,945,499.51
14/09/2012	72092090	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Agosto/2012		Q 12,497.02	Q 1,933,002.49
25/09/2012	72097603	ND	TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Agosto de 2012		Q 3,787.00	Q 1,929,215.49
28/09/2012	68260953	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	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 Septiembre de 2012	Q 98,630.14		Q 2,027,845.63

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2012	10018	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Septiembre 2012	Q 3,660.74		Q 2,031,506.37

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U$
31/08/2012	108006	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Agosto /2012	100.63		246,318.04
03/09/2012	81627	ND	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Cheque Rechazado por no tener suficientes Fondos		3,433.00	242,885.04
04/09/2012	50016804	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia Maria Renee Rodriguez correspondiente al mes de Agosto 2012	306.76		243,191.80
04/09/2012	512631	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sánchez Ovando correspondiente al mes de Agosto 2012	416.63		243,608.43
07/09/2012	512679	ND	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Redeposito de Cheque Rechazado por no tener suficientes Fondos Juan Manuel Samayoa	3,433.00		247,041.43
10/09/2012	7592162	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Diaz Palacios correspondiente al mes de Agosto 2012	449.57		247,491.00
10/09/2012	3459080	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Amortización a cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Julio y abono Agosto 2012	1,000.00		248,491.00
10/09/2012	3459082	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Complemento a cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Julio y abono Agosto 2012	990.10		249,481.10
19/09/2012	2884872	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Cancelación Anticipada del crédito a nombre de Maria Alejandra Pineda Morales	4,750.64		254,231.74
24/09/2012	4277572	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Amortización a cuota del crédito a nombre de Nicolle Melville correspondiente al mes de Septiembre 2012	99.38		254,331.12
24/09/2012	4277571	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Complemento a cuota del crédito a nombre de Nicolle Melville correspondiente al mes de Septiembre 2012	473.80		254,804.92
26/09/2012	721358	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Victor José Moscoso Portillo correspondiente al mes de Agosto 2012	654.24		255,459.16
29/09/2012	7978195	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Samuel Eduardo Pereda Godinez correspondiente al mes de Septiembre 2012	287.67		255,746.83
30/09/2012	116467	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Septiembre /2012	121.80		255,868.63

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS NIT GUATEMALA, C.A.

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/08/2012	83797	NC	Tesorería Nacional	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		$3.45	**$14,881.59**
04/09/2012	6084482	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Gómez correspondiente al mes de Agosto 2012,	350.00		**15,231.59**
14/09/2012	1287405	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Desembolso parcial de crédito autorizado a nombre del fideicomiso Guatefututuro formalizado mediante escritura pública No.121 autorizada el 18/04/2012 por el Notario Ricardo Enrique Montenegro Vielman	$34,249.00		**$49,480.59**
14/09/2012	108	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9, para envío de transferencias		$34,249.00	**$15,231.59**
28/09/2012	91083804	DEP	FIDEICOMISO 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 Septiembre 2012	$1,294.52		**$16,526.11**
30/09/2012	109189	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Septiembre 2012	$37.74		**$16,563.85**
30/09/2012	83797	NC	Tesorería Nacional	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		$3.77	**$16,560.08**

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/08/2012	7652957	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Agosto/2012	Q 811.80		Q 974,949.21
01/09/2012	10871	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Agosto de 2012	Q 101,917.81		Q 1,076,867.02
13/09/2012	6287506	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Traslado de Fondos a cuenta No. 01-0037221-9 en Banco G&T Continental, S.A.		Q 1,070,000.00	Q 6,867.02
30/09/2012	8609113	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Septiembre/2012	Q 388.83		Q 7,255.85

BANCO G&T CONTINENTAL
ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C.A.

MONETARIOS (Q)

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	0100372219	**Nombre de la cuenta**	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/09/2012	**Fecha Final**	30/09/2012
Saldo Inicial	877,716.63	**Generado el**	01/10/2012 a las 4:32:33 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	13/09/2012	01475803	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		1,070,000.00	1,947,716.63	CAJA AUTOBANCO LOBBY
2	14/09/2012	50260319	DEBITO DE INTERNACIONAL	18,155.00		1,929,561.63	Bca. Empresa
3	14/09/2012	50260322	DEBITO DE INTERNACIONAL	21,833.78		1,907,727.85	Bca. Empresa
4	14/09/2012	50260323	DEBITO DE INTERNACIONAL	20,948.00		1,886,779.85	Bca. Empresa
5	14/09/2012	50260324	DEBITO DE INTERNACIONAL	20,948.00		1,865,831.85	Bca. Empresa
6	14/09/2012	50260328	DEBITO DE INTERNACIONAL	14,827.34		1,851,004.51	Bca. Empresa
7	14/09/2012	50260330	DEBITO DE INTERNACIONAL	14,564.00		1,836,440.51	Bca. Empresa
8	14/09/2012	50260362	DEBITO DE INTERNACIONAL	42,494.00		1,793,946.51	Bca. Empresa
9	14/09/2012	50260346	DEBITO DE INTERNACIONAL	22,544.00		1,771,402.51	Bca. Empresa
10	14/09/2012	50260340	DEBITO DE INTERNACIONAL	38,504.00		1,732,898.51	Bca. Empresa
11	14/09/2012	50260335	DEBITO DE INTERNACIONAL	34,154.90		1,698,743.61	Bca. Empresa
12	14/09/2012	50260336	DEBITO DE INTERNACIONAL	26,534.00		1,672,209.61	Bca. Empresa
13	14/09/2012	00512682	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		273,289.90	1,945,499.51	CAJA AUTOBANCO LOBBY
14	14/09/2012	72092090	N. D. BANCA ELECTRONICA	12,497.02		1,933,002.49	Cob.Cta.Ajena
15	25/09/2012	72097603	N. D. BANCA ELECTRONICA	3,787.00		1,929,215.49	Cob.Cta.Ajena
16	28/09/2012	68260953	Causal NO definido aun: 834		98,630.14	2,027,845.63	OPERACIONES MASIVAS
17	30/09/2012	00010018	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		3,660.74	2,031,506.37	Oper. Autom.

No Débitos:	13	**Total Débitos:**	291,791.04
No. créditos:	4	**Total créditos:**	1,445,580.78
Total de Transacciones:	17	**No. Cheques:**	0

E S T A D O D E C U E N T A
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 01/10/2012 16:30:10

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6 AVE 9 08 Z 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

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

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

Pagina: 1

DIA	AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR						246,318.04
SEPTIEMBRE						
03	7A. AVENIDA 1-	81627	NOTA DEBITO	3,433.00		242,885.04
04	7AV. 1-86 ZONA	50016804	NOTA DE CREDITO		306.76	243,191.80
04	KM 13.5 CARR.	512631	DEPOSITO MONETA		416.63	243,608.43
07	6a. AVENIDA 9-	512679	DEPOSITO MONETA		3,433.00	247,041.43
10	18 Calle 20-14	7592162	DEPOSITO MONETA		449.57	247,491.00
10	20 CALLE 25-85	3459080	DEPOSITO MONETA		1,000.00	248,491.00
10	20 CALLE 25-85	3459082	DEPOSITO MONETA		990.10	249,481.10
19	6a. AVENIDA 9-	2884872	DEPOSITO MONETA		4,750.64	254,231.74
24	18 Calle 24-69	4277572	DEPOSITO MONETA		99.38	254,331.12
24	18 Calle 24-69	4277571	DEPOSITO MONETA		473.80	254,804.92
26	4ta. Avenida 1	721358	DEPOSITO MONETA		654.24	255,459.16
29	4 AVENIDA 3-93	7978195	DEPOSITO MONETA		287.67	255,746.83
30	7A. AVENIDA 1-	116467	NOTA DE CREDITO		121.80	255,868.63

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
246,318.04	012	12,983.59	001	3,433.00	255,868.63

BANCO G&T CONTINENTAL
ADMINISTRADOR DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA

E S T A D O D E C U E N T A
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 01/10/2012 16:30:38

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: DÓLARES AMERICANOS $.
Producto: MONETARIOS PREMIER

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

Pagina: 1

DIA	AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,881.59
SEPTIEMBRE						
04	20 CALLE 25-85	6084482	DEPOSITO MONETA		350.00	15,231.59
14	RUTA 2 2-26 ZO	1288876	VALOR ENTREGA DE PRESTAMO NO.4		34,249.00	49,480.59
14	6a. AVENIDA 9-	108	PAGO DE CHEQUE	34,249.00		15,231.59
28	4 AVE. 8-38 ZO	91083804	Credito Inversiones		1,294.52	16,526.11
30	7A. AVENIDA 1-	117706	NOTA DE CREDITO		37.74	16,563.85
30	7A. AVENIDA 1-	91260	NOTA DEBITO	03.77		16,560.08

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
14,881.59	004	35,931.26	002	34,252.77	16,560.08

GYT CONTINENTAL, S.A.
ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C.A.

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

Saldo inicial (Q.): 974,949.21

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo (Q.)
1 - 09	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	10871		101,917.81	1,076,867.02
14 - 09	CQ	PRIMERA COMPENSACION	6287506	1,070,000.00		6,867.02
30 - 09	NC	PAGO DE INTERESES	8609113		388.83	7,255.85

Banco Industrial 1/10/2012 3:05:03 PM # Autorización: 59888075