

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Octubre 2012

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,373,795.33			CREDITOS OBTENIDOS	2,845,183.89		
Bancos del País		2,135,291.09	2,238,504.24	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,845,183.89
INVERSIONES	34,113,726.75			De Instituciones Financieras Extranjeras			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	49,207.20		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		13,406.48	35,800.72
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,134,093.30			Otras			
Vigente			6,134,093.30	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	2,894,391.09		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	134,540.57			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		101,917.84	1,847,102.68				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
(-) Estimaciones			1,814,479.95	Por Garantía		30,026,630.13	6,528,380.76
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	
Inmuebles				Por Administración			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			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 (-)	1,159,413.73		
SUMA DEL ACTIVO	44,756,155.95			SUMA CAPITAL CONTABLE	41,861,764.86		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	44,756,155.95		

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

2,637,583.29

(2,637,583.29)

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

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

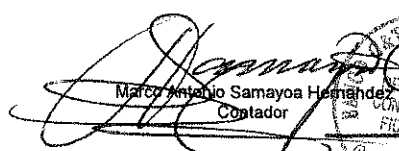
TELÉFONO 2338-8801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS

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

PRODUCTOS FINANCIEROS		2,196,744.56	2,196,744.56	
Intereses				
Comisiones				
GASTOS FINANCIEROS (-)			62,818.91	
Intereses				
Comisiones		62,818.91		
MARGEN POR INVERSIONES				2,133,925.65
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 (-)			974,197.69	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores				
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera		116,242.92		
Cuentas Incobrables y de Dudosas Recuperación		857,954.77		
Gastos por Promocion en Empresas				
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN				(860,132.60)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO				1,273,793.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)				136.36
MARGEN OPERACIONAL NETO				1,273,656.69
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				1,273,785.24
Impuesto Sobre la Renta (-)				114,371.51
GANANCIA (PERDIDA) NETA				1,159,413.73

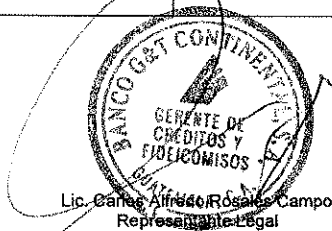
Guatemala, 31 del Octubre 2012


Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

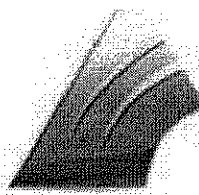



Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Contraloría Corporativa
Fiduciaria Continental, S.A.


Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal





FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2012

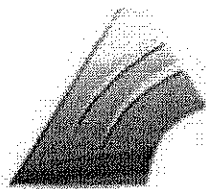
CIFRAS EN QUETZALES

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	2,031,506.37		260,214.53	160,486.19	2,131,234.71	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	7,255.85		98,718.34	101,917.81	4,056.38	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	254,723.23		30,598.43	18,200.00	267,121.66	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	16,566.98		20,202.49	18,204.38	18,565.09	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,887,417.53		224,393.45	158,993.49	1,952,817.49	
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	811,410.69		18,200.00	29,159.68	800,451.01	
103601.80	Diferencial Cambiario	5,407,990.93		125,489.00	199,837.64	5,333,642.29	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	98,630.17		101,917.81	98,630.14	101,917.84	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,491,982.60		121,253.58	1,361.18	1,611,875.00	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	5,850.04			197.32	5,652.72	
104601.9902	Condonaciones	211,836.21		17,738.75		229,574.96	
201604.0101	Condonaciones		211,836.21		17,738.75		229,574.96
201604.80	Diferencial Cambiario		1,463,651.41		121,253.58		1,584,904.99
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		345,955.64		19,265.04		365,220.68
302602.80	Diferencial Cambiario		2,347,287.29		132,675.92		2,479,963.21
305101.0501.01	ISR Por Pagar 5%		6,575.45	6,575.45	11,783.95		11,783.95
305101.0501.02	IVA Por Pagar		2,119.58	2,119.00	1,621.91		1,622.49
305101.9901	Ingresos Por Aplicar		0.04				0.04
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		4,158.60				4,158.60
305601.80	Diferencial Cambiario		31,642.12				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		11,691.76		6,458.09		18,149.85
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		4,559.49		88.20		4,647.69
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0 (5%)		5,146.38		1,300.70		6,447.08
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		1,569.60		343.35		1,912.95
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		886,307.20				886,307.20
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		885,410.97		101,917.81		987,328.78
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		99,822.37		10,481.34		110,303.71
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		167,853.24		13,514.63		181,367.87
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		114,065.09				114,065.09
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		279.43				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	35,800.72		8,345.14		44,145.86	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	71,159.27		33,483.65		104,642.92	
704199.01	Gastos De Transferencia	10,700.00		900.00		11,600.00	
705103.01	Condonaciones	718,962.44		138,992.33		857,954.77	
706103.0102	lpf \$ 66-5800072-1	102.04		34.32		136.36	
798101.01	Gastos De Ejercicios Anteriores	150.87				150.87	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta Regimen General	98,116.68		16,254.83		114,371.51	

G&T CONTINENTAL

CAYE. 2-88 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2012

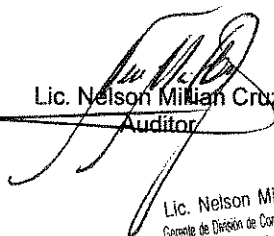
CIFRAS EN QUETZALES

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	55,570.78		2,422.40		57,993.18	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	7,032.50		451.88		7,484.38	
903602.80	Diferencial Cambiario	431,092.27		19,647.19		450,739.46	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario	573,168.80			125,489.00	447,679.80	
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	92,820.20			18,200.00	74,620.20	
913607.80	Diferencial Cambiario	1,398,916.04				1,398,916.04	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		2,758,750.82	143,689.00	22,521.47		2,637,583.29
Suma Total		51,560,666.73	51,560,666.73	1,391,641.57	1,391,641.57	51,869,248.02	51,869,248.02

Marce Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campos
Representante Legal



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



G&T CONTINENTAL

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

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2012 09811-201210000001 CONTABILIDAD

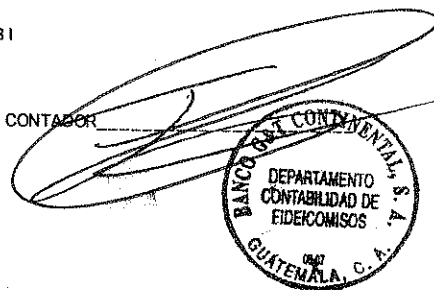
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses de certificado BI	98,630.14	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Intereses de certificado BI	00	98,630.14

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses de certificado BI

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

98,630.14 98,630.14
=====

MIGRA 01/10/2012 11:33:00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2012 09811-201210000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	287.67	.00
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,000.24	.00
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	2.60	.00
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	277.78
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,931.48
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.93
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	6.20
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.58
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.94
	cuota samuel pereda 01/10/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	2.60
	cuota samuel pereda 01/10/2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota samuel pereda 01/10/2012

2,290.51 2,290.51

MIGRACION MIGRA 01/10/2012 11:33:00

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2012 09811-201210000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	287.00	.00
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,995.60	.00
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	11.64	.00
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	251.12
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,746.11
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	232.87
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	27.92
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.49
	cuota iran isael cruz 01/10/20		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	11.64
	cuota iran isael cruz 01/10/20		

Total Debitos y Creditos

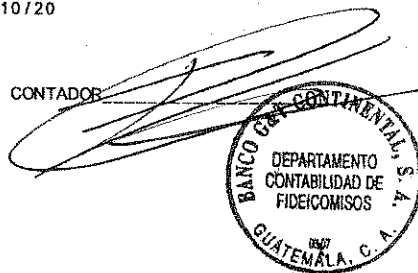
Concepto: cuota iran isael cruz 01/10/20

2,294.24 2,294.24

MIGRACION MIGRA 01/10/2012 11:33:00

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2012 09811-201210000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	417.88	.00
	cuota cesar alexander 01/10/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,905.64	.00
	cuota cesar alexander 01/10/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	34.35	.00
	cuota cesar alexander 01/10/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.50
	cuota cesar alexander 01/10/12		
103801.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,172.90
	cuota cesar alexander 01/10/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	687.08
	cuota cesar alexander 01/10/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	82.48
	cuota cesar alexander 01/10/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.62
	cuota cesar alexander 01/10/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.94
	cuota cesar alexander 01/10/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	34.35
	cuota cesar alexander 01/10/12		

Total Debitos y Creditos

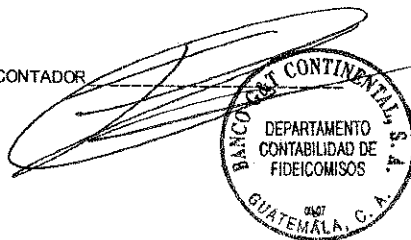
Concepto: cuota cesar alexander 01/10/12

3,357.87 3,357.87

MIGRACION MIGRA 01/10/2012 11:33:00

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2012 09811-201210000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	290.00	.00
	cuota jose miguel 01/10/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,018.45	.00
	cuota jose miguel 01/10/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	11.05	.00
	cuota jose miguel 01/10/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	257.29
	cuota jose miguel 01/10/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,789.01
	cuota jose miguel 01/10/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	220.94
	cuota jose miguel 01/10/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	26.48
	cuota jose miguel 01/10/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
	cuota jose miguel 01/10/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.13
	cuota jose miguel 01/10/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	11.05
	cuota jose miguel 01/10/2012		

Total Debitos y Creditos

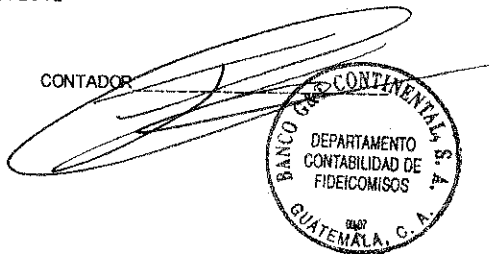
Concepto: cuota jose miguel 01/10/2012

2,317.50 2,317.50

MIGRACION MIGRA 01/10/2012 11:33:00

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/10/2012 09811-201210000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 cuota antonio forno 01/10/12	621.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 01/10/12	4,317.99	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota antonio forno 01/10/12	57.65	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota antonio forno 01/10/12	.00	444.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 01/10/12	.00	3,088.58
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota antonio forno 01/10/12	.00	1,152.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota antonio forno 01/10/12	.00	138.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota antonio forno 01/10/12	.00	14.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 01/10/12	.00	100.47
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota antonio forno 01/10/12	.00	57.65

Total Debitos y Creditos

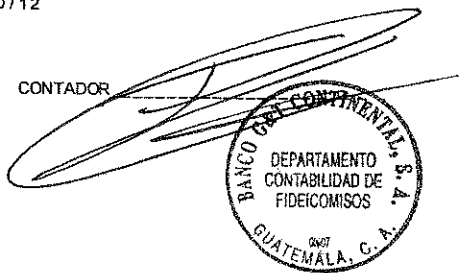
Concepto: cuota antonio forno 01/10/12

4,996.64 4,996.64

MIGRACION MIGRA 02/10/2012 11:33:00

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/10/2012 09811-201210000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ana maria 02/10/2012	420.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria 02/10/2012	2,917.73	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota ana maria 02/10/2012	34.30	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ana maria 02/10/2012	.00	314.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria 02/10/2012	.00	2,186.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ana maria 02/10/2012	.00	685.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ana maria 02/10/2012	.00	82.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ana maria 02/10/2012	.00	8.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria 02/10/2012	.00	59.40
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota ana maria 02/10/2012	.00	34.30

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ana maria 02/10/2012

3,372.03 3,372.03

MIGRACION MIGRA 02/10/2012 11:33:00

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/10/2012 09811-201210000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de fondos quetzales	2,731.86	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de fondos quetzales	.00	2,731.86

Total Debitos y Creditos

Concepto: ampliacion de fondos quetzales

REVISADO POR _____

CONTADOR



2,731.86 2,731.86

MIGRACION

MIGRA 02/10/2012 11:33:00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/10/2012 09811-201210000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	2,731.86	.00
	cuota carlos hacohen domene		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	8.41	.00
	cuota carlos hacohen domene		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.49
	cuota carlos hacohen domene		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,184.38
	cuota carlos hacohen domene		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	168.11
	cuota carlos hacohen domene		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	20.14
	cuota carlos hacohen domene		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.85
	cuota carlos hacohen domene		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.89
	cuota carlos hacohen domene		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	8.41
	cuota carlos hacohen domene		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota carlos hacohen domene

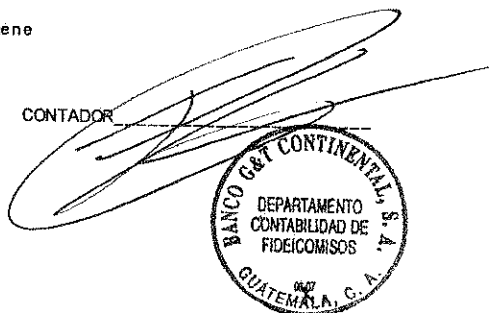
2,740.27 2,740.27

MIGRACION

MIGRA 03/10/2012 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/10/2012 09811-201210000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	264.00	.00
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,832.12	.00
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.91	.00
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	257.17
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,784.73
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.18
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2.14
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.63
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	.91
	cuota vilma elizabeth 04/10/12		

Total Debitos y Creditos

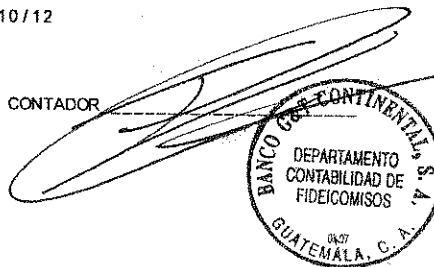
Concepto: cuota vilma elizabeth 04/10/12

2,097.03 2,097.03

MIGRACION MIGRA 04/10/2012 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/10/2012 09811-201210000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Deb tos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	350.00	.00
	cuota juan pablo gomez 05/10		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.428.11	.00
	cuota juan pablo gomez 05/10		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	26.44	.00
	cuota juan pablo gomez 05/10		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	269.16
	cuota juan pablo gomez 05/10		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,867.29
	cuota juan pablo gomez 05/10		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	528.87
	cuota juan pablo gomez 05/10		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	63.50
	cuota juan pablo gomez 05/10		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.21
	cuota juan pablo gomez 05/10		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.08
	cuota juan pablo gomez 05/10		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	26.44
	cuota juan pablo gomez 05/10		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota juan pablo gomez 05/10

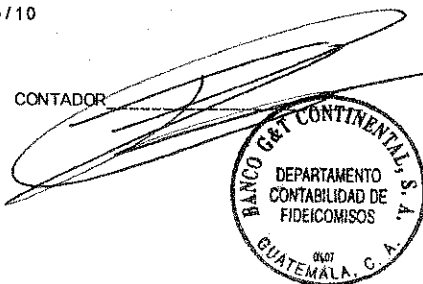
2,804.55 2,804.55

=====

MIGRACION MIGRA 05/10/2012 10:25:49

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/10/2012 09811-201210000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	446.00	.00
101603.80	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,094.12	.00
799101.01	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	19.14	.00
103601.0101.01	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	374.11
103601.80	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,595.38
601101.0301.01	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	382.83
305101.0501.02	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	IVA POR PAGAR	.00	45.96
104601.9901	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.87
104601.80	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.97
305101.0501.01	cuota jaime roberto diaz 05/10		
	ISR POR PAGAR 5%	.00	19.14
	cuota jaime roberto diaz 05/10		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota jaime roberto diaz 05/10

3,559.26 3,559.26

MIGRACION MIGRA 05/10/2012 10:25:50

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/10/2012 09811-201210000013 CONTABILIDAD

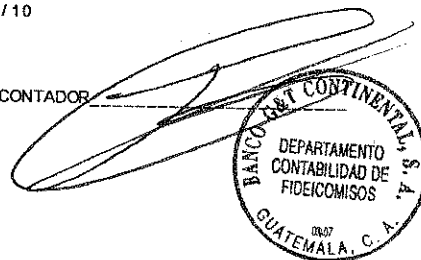
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	423.56	.00
101603.80	cuota juan manuel erazo 05/10		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.938.45	.00
799101.01	cuota juan manuel erazo 05/10		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	29.13	.00
103601.0101.01	cuota juan manuel erazo 05/10		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	331.05
103601.80	cuota juan manuel erazo 05/10		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.296.66
601101.0301.01	cuota juan manuel erazo 05/10		
	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	582.53
305101.0501.02	cuota juan manuel erazo 05/10		
	IVA POR PAGAR	.00	69.93
104601.9901	cuota juan manuel erazo 05/10		
	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.31
104601.80	cuota juan manuel erazo 05/10		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.53
305101.0501.01	cuota juan manuel erazo 05/10		
	ISR POR PAGAR 5%	.00	29.13
	cuota juan manuel erazo 05/10		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota juan manuel erazo 05/10

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACIO

3,391.14 3,391.14

MIGRA 05/10/2012 10:25:50

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/10/2012 09811-201210000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 nicolle melville 08/10/2012	573.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO nicolle melville 08/10/2012	3,971.28	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL nicolle melville 08/10/2012	86.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS nicolle melville 08/10/2012	.00	313.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO nicolle melville 08/10/2012	.00	2,167.64
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS nicolle melville 08/10/2012	.00	1,730.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR nicolle melville 08/10/2012	.00	207.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA nicolle melville 08/10/2012	.00	15.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO nicolle melville 08/10/2012	.00	110.56
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% nicolle melville 08/10/2012	.00	86.50

Total Debitos y Creditos

Concepto: nicolle melville 08/10/2012

4,631.44 4,631.44

MIGRACION MIGRA 08/10/2012 10:25:50

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/10/2012 09811-201210000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	272.71	.00
	cuota maria ines castro 09/10		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,881.73	.00
	cuota maria ines castro 09/10		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	3.70	.00
	cuota maria ines castro 09/10		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	256.87
	cuota maria ines castro 09/10		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,772.43
	cuota maria ines castro 09/10		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.95
	cuota maria ines castro 09/10		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	8.85
	cuota maria ines castro 09/10		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.36
	cuota maria ines castro 09/10		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.98
	cuota maria ines castro 09/10		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	3.70
	cuota maria ines castro 09/10		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota maria ines castro 09/10

2,158.14 2,158.14

MIGRACION MIGRA 09/10/2012 10:25:50

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/10/2012 09811-201210000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	303.25	.00
	cuota claudia rodriguez 09/10		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,092.45	.00
	cuota claudia rodriguez 09/10		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	17.08	.00
	cuota claudia rodriguez 09/10		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.46
	cuota claudia rodriguez 09/10		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.20
	cuota claudia rodriguez 09/10		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	341.52
	cuota claudia rodriguez 09/10		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	41.00
	cuota claudia rodriguez 09/10		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.37
	cuota claudia rodriguez 09/10		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.15
	cuota claudia rodriguez 09/10		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	17.08
	cuota claudia rodriguez 09/10		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota claudia rodriguez 09/10

2,412.78 2,412.78

MIGRACION MIGRA 09/10/2012 10:25:50

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/10/2012 09811-201210000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	751.88	.00
	cuota stephany waleska 09/10		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,188.06	.00
	cuota stephany waleska 09/10		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	24.35	.00
	cuota stephany waleska 09/10		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	673.48
	cuota stephany waleska 09/10		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,647.09
	cuota stephany waleska 09/10		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	486.96
	cuota stephany waleska 09/10		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	58.46
	cuota stephany waleska 09/10		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.36
	cuota stephany waleska 09/10		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.59
	cuota stephany waleska 09/10		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	24.35
	cuota stephany waleska 09/10		

Total Debitos y Creditos

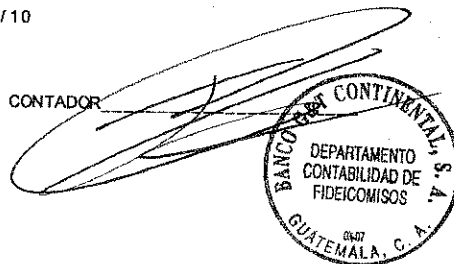
Concepto: cuota stephany waleska 09/10

5,964.29 5,964.29

MIGRACION MIGRA 09/10/2012 10:25:50

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/10/2012 09811-201210000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	18,200.00	.00
	ampliacion de prestamo 2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	125,395.82	.00
	ampliacion de prestamo 2012		
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS	.00	18,200.00
	ampliacion de prestamo 2012		
302602.80	Diferencial Cambiario	.00	125,395.82
	ampliacion de prestamo 2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: ampliacion de prestamo 2012

143,595.82 143,595.82

MIGRACION MIGRA 10/10/2012 10:25:50

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/10/2012 09811-201210000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos entre cuent	143,679.90	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose sandoval moscoso	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose sandoval moscoso	13,790.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose sandoval moscoso	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose sandoval moscoso	15,790.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose juarez valdez	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose juarez valdez	31,717.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose juarez valdez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose juarez valdez	36,317.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun sergio manuel melendez	7,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio manuel melendez	48,265.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun sergio manuel melendez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun sergio manuel melendez	55,265.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun Mario Alberto Lemus	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Mario Alberto Lemus	31,717.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun Mario Alberto Lemus	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun Mario Alberto Lemus	36,317.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos entre cuent	.00	18,200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	.00	125,479.90
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose sandoval moscoso	.00	15,990.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun jose sandoval moscoso	.00	2,000.00
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose sandoval moscoso	.00	13,790.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose juarez valdez	.00	36,517.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun jose juarez valdez	.00	4,600.00
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose juarez valdez	.00	31,717.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun sergio manuel melendez	.00	55,465.00
Van		431,857.90	303,758.90

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/10/2012 09811-201210000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun sergio manuel melendez	.00	7,000.00
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio manuel melendez	.00	48,265.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun Mario Alberto Lemus	.00	36,517.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun Mario Alberto Lemus	.00	4,600.00
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Mario Alberto Lemus	.00	31,717.00

Total Debitos y Creditos

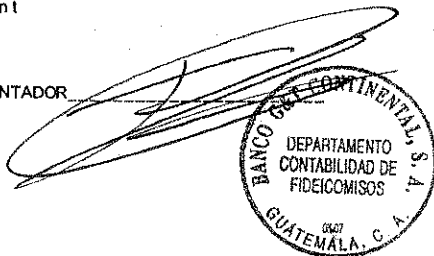
Concepto: traslado de fondos entre cuent

431,857.90 431,857.90

MIGRACION MIGRA 10/10/2012 10:25:50

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/10/2012 09811-201210000020 CONTABILIDAD

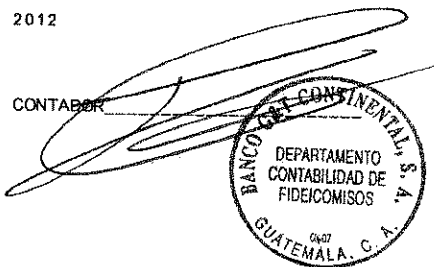
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		
	Pago de IVA de Septiembre 2012	2,119.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		
	Pago de IVA de Septiembre 2012	.00	2,119.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de IVA de Septiembre 2012

REVISADO POR _____

CONTADOR



2,119.00 2,119.00

MIGRACION MIGRA 11/10/2012 10:25:50

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/10/2012 09811-201210000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	6,575.45	.00
	Pago de ISR de Septiembre 2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	4,470.88	.00
	Pago de ISR de Septiembre 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	11,046.33
	Pago de ISR de Septiembre 2012		

Total Débitos y Créditos

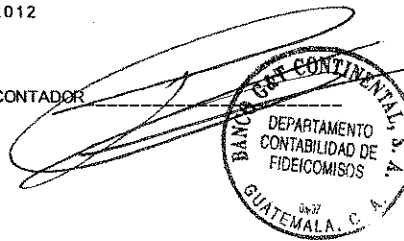
Concepto: Pago de ISR de Septiembre 2012

11,046.33 11,046.33

MIGRACION MIGRA 11/10/2012 10:25:50

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/10/2012 09811-201210000022 CONTABILIDAD

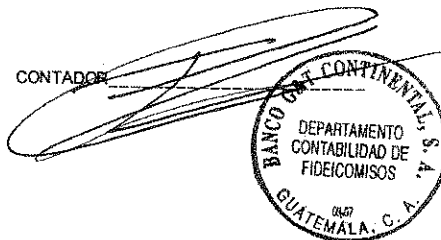
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		
	emision de cheque de caja	100.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		
	emision de cheque de caja	.00	100.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: emision de cheque de caja

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

100.00 100.00
=====

MIGRA 11/10/2012 10:25:50

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/10/2012 09811-201210000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	18,200.00	.00
	Correccion poliza 19 del 10/10		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	18,200.00
	Correccion poliza 19 del 10/10		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Correccion poliza 19 del 10/10

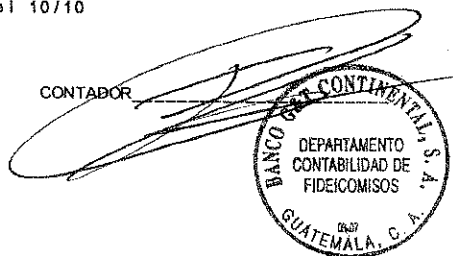
18,200.00 18,200.00

=====

MIGRACION MIGRA 12/10/2012 19:40:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

23/10/2012 09811-201210000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jose garces de marcilla	5,300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose garces de marcilla	36,219.51	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota jose garces de marcilla	192.81	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jose garces de marcilla	.00	4,702.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose garces de marcilla	.00	32,138.60
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jose garces de marcilla	.00	3,856.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jose garces de marcilla	.00	462.75
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jose garces de marcilla	.00	45.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose garces de marcilla	.00	313.33
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota jose garces de marcilla	.00	192.81

Total Debitos y Creditos

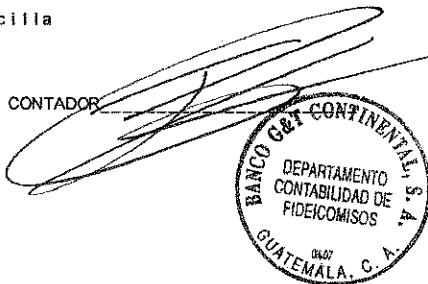
Concepto: cuota jose garces de marcilla

41,712.32 41,712.32

MIGRACION MIGRA 23/10/2012 19:40:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/10/2012 09811-201210000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	286.00	.00
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,965.88	.00
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	11.28	.00
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.92
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,724.75
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	225.66
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	27.09
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.48
	cuota iran isael cruz 27/10/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	11.28
	cuota iran isael cruz 27/10/12		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota iran isael cruz 27/10/12

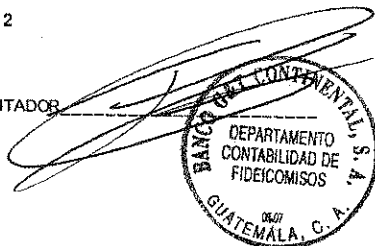
2,263.16 2,263.16

=====

MIGRACION MIGRA 27/10/2012 19:40:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2012 09811-201210000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	623.00	.00
	cuota antonio forno 30/10/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,258.15	.00
	cuota antonio forno 30/10/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	57.57	.00
	cuota antonio forno 30/10/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	444.14
	cuota antonio forno 30/10/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,035.65
	cuota antonio forno 30/10/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,151.42
	cuota antonio forno 30/10/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	138.21
	cuota antonio forno 30/10/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.26
	cuota antonio forno 30/10/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.47
	cuota antonio forno 30/10/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	57.57
	cuota antonio forno 30/10/12		

Total Debitos y Creditos

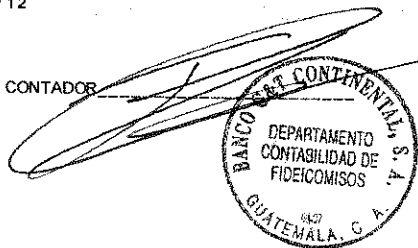
Concepto: cuota antonio forno 30/10/12

4,938.72 4,938.72

MIGRACION MIGRA 30/10/2012 19:40:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2012 09811-201210000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	300.00	.00
	cuota jose miguel 30/10/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,050.47	.00
	cuota jose miguel 30/10/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	10.50	.00
	cuota jose miguel 30/10/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	268.49
	cuota jose miguel 30/10/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,835.10
	cuota jose miguel 30/10/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	209.98
	cuota jose miguel 30/10/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	25.23
	cuota jose miguel 30/10/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.49
	cuota jose miguel 30/10/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.18
	cuota jose miguel 30/10/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	10.50
	cuota jose miguel 30/10/2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota jose miguel 30/10/2012

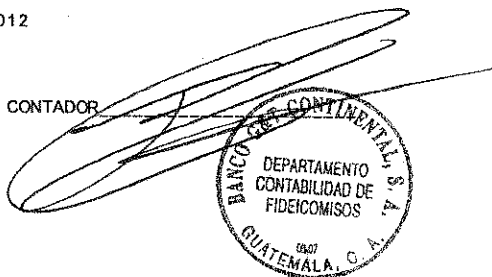
2,360.97 2,360.97

=====

MIGRACION MIGRA 30/10/2012 19:40:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2012 09811-201210000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	350.00	.00
	cuota juan pablo gomez 30/10		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,392.20	.00
	cuota juan pablo gomez 30/10		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	26.30	.00
	cuota juan pablo gomez 30/10		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	268.70
	cuota juan pablo gomez 30/10		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,836.53
	cuota juan pablo gomez 30/10		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	526.03
	cuota juan pablo gomez 30/10		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	63.15
	cuota juan pablo gomez 30/10		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.10
	cuota juan pablo gomez 30/10		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.69
	cuota juan pablo gomez 30/10		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	26.30
	cuota juan pablo gomez 30/10		

Total Debitos y Creditos

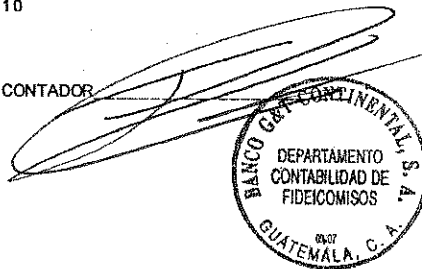
Concepto: cuota juan pablo gomez 30/10

2,768.50 2,768.50

MIGRACIO MIGRA 30/10/2012 19:40:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2012 09811-201210000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	285.82	.00
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,953.55	.00
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	1.95	.00
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	277.78
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,898.60
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.02
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	4.70
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.46
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.81
	cuota samuel pereda 30/10/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	1.95
	cuota samuel pereda 30/10/2012		

Total Debitos y Creditos

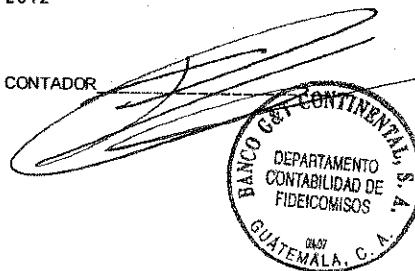
Concepto: cuota samuel pereda 30/10/2012

2,241.32 2,241.32

MIGRACION MIGRA 30/10/2012 19:40:31

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES	15,000.00	.00
	condonacion rebecca aracely ver		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,532.80	.00
	condonacion rebecca aracely ver		
705103.01	CONDONACIONES	117,532.80	.00
	condonacion rebecca aracely ver		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	15,000.00
	condonacion rebecca aracely ver		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	102,532.80
	condonacion rebecca aracely ver		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	15,000.00
	condonacion rebecca aracely ver		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102,532.80
	condonacion rebecca aracely ver		

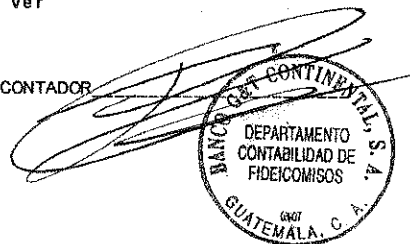
Total Debitos y Creditos
Concepto: condonacion rebecca aracely ver

235,065.60 235,065.60

MIGRACION MIGRA 31/10/2012 19:40:31

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000031 CONTABILIDAD

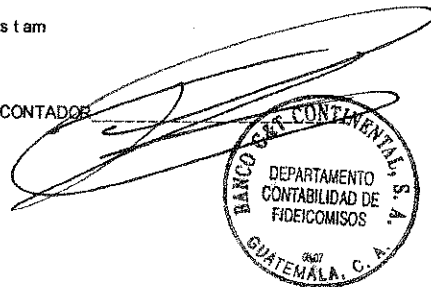
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	8,345.14	.00
	provision intereses de prestam		
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS	.00	1,065.04
	provision intereses de prestam		
302602.80	Diferencial Cambiario	.00	7,280.10
	provision intereses de prestam		

Total Debitos y Creditos

Concepto: provision intereses de prestam

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

8,345.14 8,345.14

MIGRA 31/10/2012 19:40:31

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000032 CONTABILIDAD

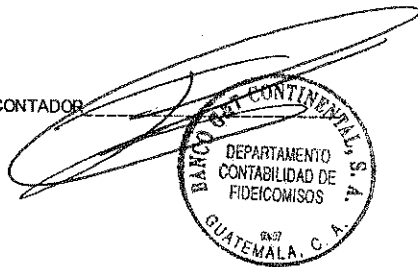
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL provision intereses de BI	101,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL provision intereses de BI	5,095.89	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 provision intereses de BI	.00	101,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% provision intereses de BI	.00	5,095.89

Total Debitos y Creditos

Concepto: provision intereses de BI

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

107,013.70 107,013.70

MIGRA 31/10/2012 19:40:31

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000033 CONTABILIDAD

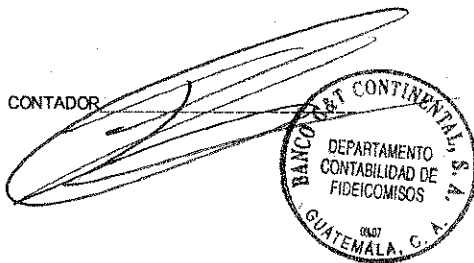
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO fluctuacion tc 7.83552	33,483.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO fluctuacion tc 7.83552	.00	33,483.65

Total Debitos y Creditos

Concepto: fluctuacion tc 7.83552

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

33,483.65 33,483.65

MIGRA 31/10/2012 19:40:31

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota carlos hacohen domene	2,695.31	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota carlos hacohen domene	8.39	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota carlos hacohen domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen domene	.00	2,156.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota carlos hacohen domene	.00	161.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota carlos hacohen domene	.00	19.43
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota carlos hacohen domene	.00	5.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen domene	.00	39.47
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota carlos hacohen domene	.00	8.09

Total Debitos y Creditos
Concepto: cuota carlos hacohen domene

2,703.10 2,703.10

MIGRACION MIGRA 31/10/2012 12:22:05

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES	2,738.75	.00
	condonacion isabel broi morale		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,720.78	.00
	condonacion isabel broi morale		
705103.01	CONDONACIONES	21,459.53	.00
	condonacion isabel broi morale		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	2,738.75
	condonacion isabel broi morale		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	18,720.78
	condonacion isabel broi morale		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	2,738.75
	condonacion isabel broi morale		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,720.78
	condonacion isabel broi morale		

Total Debitos y Creditos

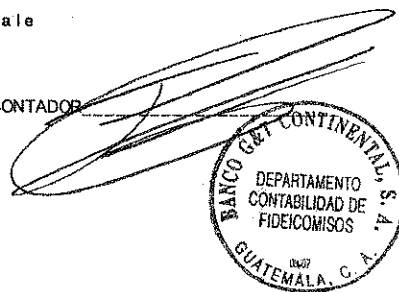
Concepto: condonacion isabel broi morale

42,919.06 42,919.06

MIGRACION MIGRA 31/10/2012 12:22:05

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses monetarios y certifi	88.20	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios y certifi	4.41	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses monetarios y certifi	101,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios y certifi	5,095.89	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses monetarios y certifi	6,458.09	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios y certifi	322.90	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios y certifi	1,337.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios y certifi	9,143.67	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios y certifi	524.07	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios y certifi	43.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios y certifi	299.53	.00
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios y certifi	34.32	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses monetarios y certifi	166.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios y certifi	1,134.70	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios y certifi	65.04	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses monetarios y certifi	.00	88.20
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios y certifi	.00	4.41
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses monetarios y certifi	.00	101,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios y certifi	.00	5,095.89
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses monetarios y certifi	.00	6,458.09
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios y certifi	.00	322.90
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses monetarios y certifi	.00	10,481.34
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios y certifi	.00	524.07
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios y certifi	.00	343.35
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios y certifi	.00	4.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios y certifi	.00	29.94
Van		126,636.12	125,270.38

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Intereses monetarios y certifi	.00	1,300.70
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios y certifi	.00	65.04

Total Debitos y Creditos

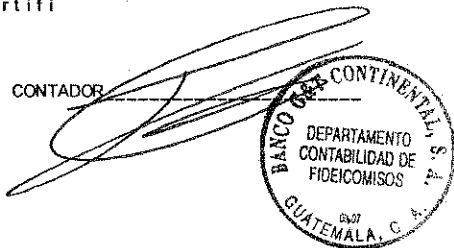
Concepto: Intereses monetarios y certifi

126,636.12 126,636.12

MIGRACION MIGRA 31/10/2012 12:22:05

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2012 09811-201210000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB cuentas de orden oct2012	2,422.40	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuentas de orden oct2012	16,558.36	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB cuentas de orden oct2012	451.88	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuentas de orden oct2012	3,088.83	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA cuentas de orden oct2012	.00	22,521.47

Total Debitos y Creditos
Concepto: cuentas de orden oct2012

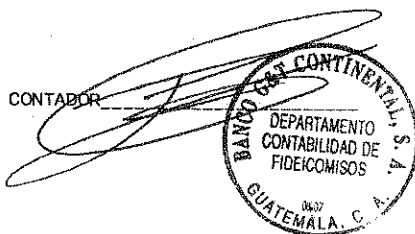
MIGRACION

22,521.47 22,521.47

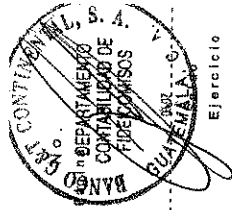
MIGRA 31/10/2012 12:22:05

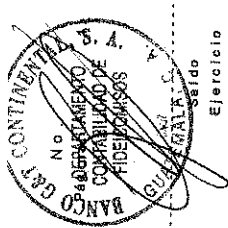
REVISADO POR _____

CONTADOR

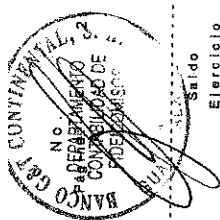


No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
101103.0101.01				BCO. GAT CONTINENTAL 1-37221-9		2,031,506.37	280,214.53	180,486.19	99,728.34	2,131,234.71
	02/10/2012	09811	201210000008	ampliacion de fondos queztzales			2,731.86	.00	2,731.86	2,034,238.23
	02/10/2012	09811	201210000008	ampliacion de fondos queztzales			.00	2,731.86	2,731.86	2,031,506.37
	03/10/2012	09811	201210000009	cuota carlos hacohen domene			2,731.86	.00	2,731.86	2,034,238.23
	10/10/2012	09811	201210000019	traslado de fondos entre cuent			143,679.90	.00	143,679.90	2,177,818.13
	10/10/2012	09811	201210000019	manun jose sandoval moscoso			.00	15,990.00	15,990.00	2,161,828.13
	10/10/2012	09811	201210000019	manun jose juarez valdez			.00	36,517.00	36,517.00	2,125,411.13
	10/10/2012	09811	201210000019	manun sergio manuel melendez			.00	55,465.00	55,465.00	2,069,946.13
	10/10/2012	09811	201210000019	manun Mario Alberto Lomas			.00	36,517.00	36,517.00	2,033,429.13
	11/10/2012	09811	201210000020	Pago de IVA de Septiembre 2012			.00	2,119.00	2,119.00	2,031,310.13
	11/10/2012	09811	201210000021	Pago de ISR de Septiembre 2012			.00	11,046.33	11,046.33	2,020,263.80
	11/10/2012	09811	201210000022	emision de cheque de caja			.00	100.00	100.00	2,020,163.80
	31/10/2012	09811	201210000034	cuota carlos hacohen domene		2,695.01	.00	.00	2,695.01	2,022,858.81
	31/10/2012	09811	201210000039	intereses monetarios y certifi		101,917.81	.00	.00	101,917.81	2,124,776.62
	31/10/2012	09811	201210000036	intereses monetarios y certifi		6,458.09	.00	.00	6,458.09	2,131,234.71
				Total Debitos y Creditos.....			280,214.53	180,486.19	99,728.34	2,131,234.71
101103.0102.01				BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14748-8		7,255.95	98,718.34	101,917.81	3,199.47	4,056.38
	01/10/2012	09811	201210000001	Intereses de certificado Bi			98,630.14	.00	98,630.14	105,885.99
	31/10/2012	09811	201210000036	Intereses monetarios y certifi			88.20	.00	88.20	105,974.19
	31/10/2012	09811	201210000032	provision intereses de Bi			.00	101,917.81	101,917.81	4,056.38
				Total Debitos y Creditos.....			98,718.34	101,917.81	3,199.47	4,056.38
101603.0101.01				BCO. GAT CONTI 158017480		254,723.23	30,598.43	18,200.00	12,398.43	267,121.66
	01/10/2012	09811	201210000002	cuota samuel pereda 01/10/2012			287.67	.00	287.67	267,121.66
	01/10/2012	09811	201210000003	cuota iran isael cruz 01/10/20			.00	.00	.00	265,010.90
	01/10/2012	09811	201210000004	cuota cesar alexander 01/10/12			287.00	.00	287.00	265,297.90
	01/10/2012	09811	201210000005	cuota jose miguel 01/10/2012			417.88	.00	417.88	265,715.78
	02/10/2012	09811	201210000007	cuota ana maria 02/10/2012			290.00	.00	290.00	266,005.78
	04/10/2012	09811	201210000010	cuota vilma elizabeth 04/10/12			420.00	.00	420.00	266,425.78
	05/10/2012	09811	201210000011	cuota juan pablo gomez 05/10			264.00	.00	264.00	266,689.78
	05/10/2012	09811	201210000012	cuota jalme roberto diaz 05/10			350.00	.00	350.00	267,039.78
	05/10/2012	09811	201210000013	cuota juan manuel erazo 05/10			446.00	.00	446.00	267,485.78
	05/10/2012	09811	201210000014	nicolle melville 08/10/2012			423.56	.00	423.56	267,909.34
	05/10/2012	09811	201210000015	cuota maria ines castro 09/10			573.65	.00	573.65	268,483.00
	05/10/2012	09811	201210000016	cuota claudia rodriguez 09/10			272.71	.00	272.71	268,755.71
	05/10/2012	09811	201210000017	cuota stephany waleska 09/10			303.25	.00	303.25	269,058.96
	10/10/2012	09811	201210000019	traslado de fondos entre cuent			751.88	.00	751.88	269,810.84
	12/10/2012	09811	201210000023	Correccion poliza 19 del 10/10			.00	18,200.00	18,200.00	248,010.84
	23/10/2012	09811	201210000024	cuota jose garces de marcella			18,200.00	.00	18,200.00	266,210.84
	27/10/2012	09811	201210000025	cuota iran isael cruz 27/10/12			5,300.00	.00	5,300.00	271,510.84
	30/10/2012	09811	201210000026	cuota antonio forno 30/10/12			286.00	.00	286.00	271,796.84
	30/10/2012	09811	201210000027	cuota jose miguel 30/10/2012			623.00	.00	623.00	272,419.84
	30/10/2012	09811	201210000028	cuota juan pablo gomez 30/10			300.00	.00	300.00	272,719.84
	30/10/2012	09811	201210000029	cuota samuel pereda 30/10/2012			350.00	.00	350.00	273,069.84
	31/10/2012	09811	201210000036	intereses monetarios y certifi			285.82	.00	285.82	273,355.66
				Total Debitos y Creditos.....			30,598.43	18,200.00	12,398.43	267,121.66
101603.0101.02				GVT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1		16,566.98	20,202.46	18,204.38	1,988.11	18,565.09
	02/10/2012	09811	201210000006	cuota antonio forno 01/10/12			621.00	.00	621.00	17,944.09
	10/10/2012	09811	201210000018	ampliacion de prestamo 2012			18,200.00	.00	18,200.00	36,144.09
	12/10/2012	09811	201210000023	Correccion poliza 19 del 10/10			.00	18,200.00	18,200.00	54,344.09
	31/10/2012	09811	201210000036	intereses monetarios y certifi			1,337.67	.00	1,337.67	55,681.76
	31/10/2012	09811	201210000036	intereses monetarios y certifi			43.82	.00	43.82	55,725.58



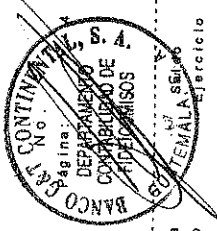


No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
101603.80	31/10/2012	09811	201210000036	Intereses monetarios y certifi		1,887,417.53	20,202.49	18,204.38	1,988.11	18,565.09
Total Debitos y Creditos.....										
DIFERENCIAL CAMBIARIO										
101603.80	01/10/2012	09811	201210000002	cuota samuel pereda 01/10/2012		1,887,417.53	224,393.45	158,993.49	65,399.96	1,952,817.49
	01/10/2012	09811	201210000003	cuota iran isael cruz 01/10/2012			2,000.24	.00	2,000.24	1,889,417.77
	01/10/2012	09811	201210000004	cuota cesar alexander 01/10/2012			1,995.60	.00	1,995.60	1,891,413.37
	01/10/2012	09811	201210000005	cuota jose miguel 01/10/2012			2,805.64	.00	2,805.64	1,894,319.01
	02/10/2012	09811	201210000006	cuota antonio forno 01/10/2012			2,016.45	.00	2,016.45	1,896,335.45
	02/10/2012	09811	201210000007	cuota ana maria 02/10/2012			4,317.99	.00	4,317.99	1,900,653.45
	04/10/2012	09811	201210000010	cuota vilma elizabeth 04/10/2012			2,917.73	.00	2,917.73	1,903,571.18
	05/10/2012	09811	201210000011	cuota juan pablo gomez 05/10			1,832.12	.00	1,832.12	1,905,403.30
	05/10/2012	09811	201210000012	cuota jaine roberto diaz 05/10			2,428.11	.00	2,428.11	1,907,831.41
	05/10/2012	09811	201210000013	cuota juan manuel erazo 05/10			3,094.12	.00	3,094.12	1,910,925.53
	08/10/2012	09811	201210000014	nicolle melville 08/10/2012			2,938.45	.00	2,938.45	1,913,863.98
	09/10/2012	09811	201210000015	cuota maria ines castro 09/10			3,971.28	.00	3,971.28	1,917,835.26
	09/10/2012	09811	201210000016	cuota claudia rodriguez 09/10			1,881.73	.00	1,881.73	1,919,716.99
	09/10/2012	09811	201210000017	cuota stephany waleska 09/10			2,092.45	.00	2,092.45	1,921,809.44
	10/10/2012	09811	201210000018	ampliacion de prestamo 2012			5,188.06	.00	5,188.06	1,926,997.50
	10/10/2012	09811	201210000019	trasiado de fondos entre cuent			125,395.82	.00	125,395.82	2,052,393.32
	23/10/2012	09811	201210000024	cuota jose garces de marcella			.00	125,479.90	125,479.90	1,926,913.42
	27/10/2012	09811	201210000025	cuota iran isael cruz 27/10/2012			36,219.51	.00	36,219.51	1,963,132.93
	30/10/2012	09811	201210000026	cuota antonio forno 30/10/2012			1,985.88	.00	1,985.88	1,965,098.81
	30/10/2012	09811	201210000027	cuota jose miguel 30/10/2012			4,258.15	.00	4,258.15	1,969,356.96
	30/10/2012	09811	201210000028	cuota juan pablo gomez 30/10			2,050.47	.00	2,050.47	1,971,407.43
	30/10/2012	09811	201210000029	cuota samuel pereda 30/10/2012			2,392.20	.00	2,392.20	1,973,799.63
	31/10/2012	09811	201210000036	Intereses monetarios y certifi			1,953.55	.00	1,953.55	1,975,753.18
	31/10/2012	09811	201210000038	Intereses monetarios y certifi			9,143.67	.00	9,143.67	1,984,896.85
	31/10/2012	09811	201210000039	Intereses monetarios y certifi			299.53	.00	299.53	1,985,196.38
	31/10/2012	09811	201210000036	Intereses monetarios y certifi			1,134.70	.00	1,134.70	1,986,331.08
	31/10/2012	09811	201210000033	fluctuacion tc 7.83552			.00	29.94	29.94	1,986,301.14
	31/10/2012	09811					.00	33,483.85	33,483.85	1,952,817.49
Total Debitos y Creditos.....										
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. GAT 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 GAT 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		811,410.99	18,200.00	29,159.68	10,959.68	800,451.01
	01/10/2012	09811	201210000002	cuota samuel pereda 01/10/2012			.00	277.78	277.78	811,332.91
	01/10/2012	09811	201210000003	cuota iran isael cruz 01/10/2012			.00	251.12	251.12	810,881.79
	01/10/2012	09811	201210000004	cuota cesar alexander 01/10/2012			.00	312.50	312.50	810,569.29
	01/10/2012	09811	201210000005	cuota jose miguel 01/10/2012			.00	257.29	257.29	810,312.00
	02/10/2012	09811	201210000006	cuota antonio forno 01/10/2012			.00	444.19	444.19	809,867.81
	02/10/2012	09811	201210000007	cuota ana maria 02/10/2012			.00	314.78	314.78	809,553.03
	03/10/2012	09811	201210000009	cuota carlos hacohen domene			.00	312.49	312.49	809,240.54
	04/10/2012	09811	201210000010	cuota vilma elizabeth 04/10/2012			.00	257.17	257.17	808,983.37
	05/10/2012	09811	201210000011	cuota juan pablo gomez 05/10			.00	289.16	289.16	808,714.21
	05/10/2012	09811	201210000012	cuota jaine roberto diaz 05/10			.00	374.11	374.11	808,340.10
	05/10/2012	09811	201210000013	cuota juan manuel erazo 05/10			.00	331.05	331.05	808,009.05
	08/10/2012	09811	201210000014	nicolle melville 08/10/2012			.00	313.12	313.12	807,695.93
	09/10/2012	09811	201210000015	cuota maria ines castro 09/10			.00	256.87	256.87	807,439.06
	09/10/2012	09811	201210000016	cuota claudia rodriguez 09/10			.00	250.46	250.46	807,188.60
	09/10/2012	09811	201210000017	cuota stephany waleska 09/10			.00	673.48	673.48	806,515.12
	10/10/2012	09811	201210000019	manun jose sandoval moscoso			2,000.00	.00	2,000.00	808,515.12
	10/10/2012	09811	201210000019	manun jose juarez valdez			4,600.00	.00	4,600.00	813,115.12



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo	Debe	Haber	Diferencia	Saldo
		Docto.		Descripción Movimiento	Anterior			Movimiento	Ejercicio
103601.80				DIFERENCIAL CAMB/ARIO	5,407,990.93				
	01/10/2012	09811	201210000002	cuota samuel pereda 01/10/2012		7,000.00	.00	7,000.00	820,115.12
	10/10/2012	09811	201210000019	manun sergio manuel melendez		4,600.00	.00	4,600.00	824,715.12
	23/10/2012	09811	201210000024	cuota jose garces de marcilla		.00	4,702.84	4,702.84	820,012.28
	27/10/2012	09811	201210000025	cuota iran isael cruz 27/10/12		.00	250.92	250.92	819,761.36
	30/10/2012	09811	201210000026	cuota antonio forno 30/10/12		.00	444.14	444.14	819,317.22
	30/10/2012	09811	201210000027	cuota jose miguel 30/10/2012		.00	268.49	268.49	819,048.73
	30/10/2012	09811	201210000028	cuota juan pablo gomez 30/10		.00	268.70	268.70	818,780.03
	30/10/2012	09811	201210000029	cuota samuel pereda 30/10/2012		.00	277.78	277.78	818,502.25
	31/10/2012	09811	201210000030	condonacion rebeca aracely ver		.00	15,000.00	15,000.00	803,502.25
	31/10/2012	09811	201210000034	cuota carlos hacohen domene		.00	312.49	312.49	803,189.76
	31/10/2012	09811	201210000035	condonacion isabel brol morale		.00	2,738.75	2,738.75	800,451.01
				Total Debitos y Creditos.....		18,200.00	29,159.88	10,959.88	800,451.01
				DIFERENCIAL CAMB/ARIO	5,407,990.93				
	01/10/2012	09811	201210000002	cuota samuel pereda 01/10/2012		125,489.00	199,837.64	74,348.64	5,333,642.29
	01/10/2012	09811	201210000003	cuota iran isael cruz 01/10/20		.00	1,931.48	1,931.48	5,406,059.45
	01/10/2012	09811	201210000004	cuota cesar alexander 01/10/12		.00	1,746.11	1,746.11	5,404,313.34
	01/10/2012	09811	201210000005	cuota jose miguel 01/10/2012		.00	2,172.90	2,172.90	5,402,140.44
	02/10/2012	09811	201210000006	cuota antonio forno 01/10/12		.00	1,789.01	1,789.01	5,400,351.43
	02/10/2012	09811	201210000007	cuota ana maria 02/10/2012		.00	3,088.58	3,088.58	5,397,262.85
	03/10/2012	09811	201210000008	cuota carlos hacohen domene		.00	2,186.77	2,186.77	5,395,076.08
	04/10/2012	09811	201210000010	cuota vilma elizabeth 04/10/12		.00	2,184.38	2,184.38	5,392,891.70
	05/10/2012	09811	201210000011	cuota juan pablo gomez 05/10		.00	1,784.73	1,784.73	5,391,106.97
	05/10/2012	09811	201210000012	cuota jalme roberto diaz 05/10		.00	1,867.29	1,867.29	5,389,239.68
	05/10/2012	09811	201210000013	cuota juan manuel erazo 05/10		.00	2,595.38	2,595.38	5,386,644.30
	08/10/2012	09811	201210000014	nicolle melville 08/10/2012		.00	2,286.66	2,286.66	5,384,347.64
	09/10/2012	09811	201210000015	cuota maria ines castro 09/10		.00	2,167.64	2,167.64	5,382,180.00
	09/10/2012	09811	201210000016	cuota claudia rodriguez 09/10		.00	1,772.43	1,772.43	5,380,407.57
	09/10/2012	09811	201210000017	cuota stephany walska 09/10		.00	1,728.20	1,728.20	5,378,679.37
	10/10/2012	09811	201210000019	manun jose juarez valdez		.00	4,647.09	4,647.09	5,374,032.28
	10/10/2012	09811	201210000019	manun sergio manuel melendez		13,790.00	.00	13,790.00	5,387,822.28
	10/10/2012	09811	201210000019	manun sergio manuel melendez		31,717.00	.00	31,717.00	5,419,539.28
	10/10/2012	09811	201210000019	manun jose sendovai moscoso		48,265.00	.00	48,265.00	5,467,804.28
	10/10/2012	09811	201210000019	manun sergio manuel melendez		31,717.00	.00	31,717.00	5,499,521

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9901	02/10/2012	09811	201210000006	cuota antonio forno 01/10/12		.00	100.47	100.47-	1,491,771.63
	02/10/2012	09811	201210000007	cuota ana maria 02/10/2012		.00	59.40	59.40-	1,491,712.23
	03/10/2012	09811	201210000009	cuota carlos hacohen domene		.00	40.89	40.89-	1,491,671.34
	04/10/2012	09811	201210000010	cuota vilma elizabeth 04/10/12		.00	29.63	29.63-	1,491,641.71
	05/10/2012	09811	201210000011	cuota juan pablo gomez 05/10		.00	43.08	43.08-	1,491,598.63
	05/10/2012	09811	201210000012	cuota jaimo roberto diaz 05/10		.00	123.97	123.97-	1,491,474.66
	05/10/2012	09811	201210000013	cuota juan manuel erazo 05/10		.00	71.53	71.53-	1,491,403.13
	08/10/2012	09811	201210000014	nicolle melville 08/10/2012		.00	110.56	110.56-	1,491,292.57
	09/10/2012	09811	201210000015	cuota maria ines castro 09/10		.00	36.98	36.98-	1,491,255.59
	09/10/2012	09811	201210000016	cuota claudia rodriguez 09/10		.00	30.15	30.15-	1,491,225.44
	09/10/2012	09811	201210000017	cuota stephany waleska 09/10		.00	64.59	64.59-	1,491,160.85
	23/10/2012	09811	201210000024	cuota jose garces de marcella		.00	313.33	313.33-	1,490,847.52
	27/10/2012	09811	201210000025	cuota iran isael cruz 27/10/12		.00	20.48	20.48-	1,490,827.04
	30/10/2012	09811	201210000028	cuota antonio forno 30/10/12		.00	97.47	97.47-	1,490,729.57
	30/10/2012	09811	201210000027	cuota jose miguel 30/10/2012		.00	10.18	10.18-	1,490,719.39
	30/10/2012	09811	201210000028	cuota juan pablo gomez 30/10		.00	41.89	41.89-	1,490,677.70
	30/10/2012	09811	201210000029	cuota samuel pereda 30/10/2012		.00	16.81	16.81-	1,490,660.89
	31/10/2012	09811	201210000030	condonacion rebeca aracely ver		102,532.80	.00	102,532.80	1,593,193.69
	31/10/2012	09811	201210000035	condonacion isabel broi morale		18,720.78	.00	18,720.78	1,611,914.47
	31/10/2012	09811	201210000034	cuota carlos hacohen domene		.00	39.47	39.47-	1,611,875.00
				Total Debitos y Creditos.....		121,253.58	1,361.18	119,892.40	1,611,875.00
104601.9901	01/10/2012	09811	201210000002	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		.00	197.32	197.32-	5,652.72
	01/10/2012	09811	201210000003	cuota samuel pereda 01/10/2012		.00	2.58	2.58-	5,647.46
	01/10/2012	09811	201210000004	cuota iran isael cruz 01/10/20		.00	3.09	3.09-	5,644.37
	01/10/2012	09811	201210000005	cuota cesar alexander 01/10/12		.00	8.62	8.62-	5,635.75
	02/10/2012	09811	201210000008	cuota jose miguel 01/10/2012		.00	1.80	1.80-	5,634.15
	02/10/2012	09811	201210000009	cuota antonio forno 01/10/12		.00	14.45	14.45-	5,619.70
	03/10/2012	09811	201210000007	cuota ana maria 02/10/2012		.00	8.55	8.55-	5,611.15
	03/10/2012	09811	201210000009	cuota carlos hacohen domene		.00	5.85	5.85-	5,605.30
	04/10/2012	09811	201210000010	cuota vilma elizabeth 04/10/12		.00	4.27	4.27-	5,601.03
	05/10/2012	09811	201210000011	cuota juan pablo gomez 05/10		.00	6.21	6.21-	5,594.82
	05/10/2012	09811	201210000012	cuota jaimo roberto diaz 05/10		.00	17.87	17.87-	5,577.95
	05/10/2012	09811	201210000013	cuota juan manuel erazo 05/10		.00	10.31	10.31-	5,567.64
	08/10/2012	09811	201210000014	nicolle melville 08/10/2012		.00	15.97	15.97-	5,551.67
	09/10/2012	09811	201210000015	cuota maria ines castro 09/10		.00	5.36	5.36-	5,546.31
	09/10/2012	09811	201210000016	cuota claudia rodriguez 09/10		.00	4.37	4.37-	5,541.94
	09/10/2012	09811	201210000017	cuota stephany waleska 09/10		.00	9.36	9.36-	5,532.58
	23/10/2012	09811	201210000024	cuota jose garces de marcella		.00	45.85	45.85-	5,486.73
	27/10/2012	09811	201210000025	cuota iran isael cruz 27/10/12		.00	2.88	2.88-	5,483.85
	30/10/2012	09811	201210000026	cuota antonio forno 30/10/12		.00	14.26	14.26-	5,469.59
	30/10/2012	09811	201210000027	cuota jose miguel 30/10/2012		.00	1.49	1.49-	5,468.10
	30/10/2012	09811	201210000028	cuota juan pablo gomez 30/10		.00	6.10	6.10-	5,461.99
	30/10/2012	09811	201210000029	cuota samuel pereda 30/10/2012		.00	2.46	2.46-	5,459.53
	31/10/2012	09811	201210000034	cuota carlos hacohen domene		.00	5.72	5.72-	5,453.81
104601.9902			CONDONACIONES		211,836.21	17,738.75	.00	17,738.75	229,574.96
	31/10/2012	09811	201210000030	condonacion rebeca aracely ver		15,000.00	.00	15,000.00	229,574.96
	31/10/2012	09811	201210000035	condonacion isabel broi morale		2,738.75	.00	2,738.75	229,574.96
201604.0101			CONDONACIONES		211,836.21	17,738.75	.00	17,738.75	229,574.96
	31/10/2012	09811	201210000030	condonacion rebeca aracely ver		15,000.00	.00	15,000.00	229,574.96
	31/10/2012	09811	201210000035	condonacion isabel broi morale		2,738.75	.00	2,738.75	229,574.96
201604.80			Diferencial Cambiarlo		1,463,651.41	121,253.58	.00	121,253.58	1,584,904.99
	31/10/2012	09811	201210000030	condonacion rebeca aracely ver		102,532.80	.00	102,532.80	1,566,184.21
	31/10/2012	09811	201210000035	condonacion isabel broi morale		18,720.78	.00	18,720.78	1,584,904.99
302602.0101			PRESTAMO CREDITOS BECAS		345,955.64	19,265.04	.00	19,265.04	365,220.68
	10/10/2012	09811	201210000018	ampliacion de prestamo 2012		.00	18,200.00	18,200.00	364,155.64



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
302502.80	31/10/2012	09811	201210000031	Diferencial Cambiario	provision intereses de prestam	2,347,287.29			1,065.04	385,220.68
	10/10/2012	09811	201210000018	amplificación de préstamo 2012				132,675.92	132,675.92	2,479,963.21
	31/10/2012	09811	201210000031	provision intereses de prestam				125,395.82	125,395.82	2,472,683.11
305101.0501.01	31/10/2012	09811	ISR POR PAGAR 5%			6,575.45	6,575.45	7,280.10	7,280.10	2,479,963.21
	01/10/2012	09811	201210000002	cuota samuel pereda 01/10/2012				11,783.95	5,208.50	11,783.95
	01/10/2012	09811	201210000003	cuota iran isael cruz 01/10/20				2.60	2.60	6,578.05
	01/10/2012	09811	201210000004	cuota cesar alexander 01/10/12				11.64	11.64	6,589.69
	01/10/2012	09811	201210000005	cuota jose miguel 01/10/2012				34.35	34.35	6,624.04
	01/10/2012	09811	201210000006	cuota antonio forno 01/10/12				11.05	11.05	6,635.09
	02/10/2012	09811	201210000007	cuota ana maria 02/10/2012				57.65	57.65	6,692.74
	03/10/2012	09811	201210000009	cuota carlos hacohen domene				34.30	34.30	6,727.04
	04/10/2012	09811	201210000010	cuota vilma elizabeth 04/10/12				8.41	8.41	6,735.45
	05/10/2012	09811	201210000011	cuota juan pablo gomez 05/10				26.44	26.44	6,762.80
	05/10/2012	09811	201210000012	cuota jalme roberto diaz 05/10				19.14	19.14	6,781.94
	05/10/2012	09811	201210000013	cuota juan manuel erazo 05/10				29.13	29.13	6,811.07
	08/10/2012	09811	201210000014	nicolle melville 08/10/2012				86.50	86.50	6,897.57
	09/10/2012	09811	201210000015	cuota maria ines castro 09/10				3.70	3.70	6,901.27
	09/10/2012	09811	201210000016	cuota claudia rodriguez 09/10				17.08	17.08	6,918.35
	09/10/2012	09811	201210000017	cuota stephany waleska 09/10				24.35	24.35	6,942.70
	11/10/2012	09811	201210000021	Pago de ISR de Septiembre 2012			6,575.45		6,575.45	367.25
	23/10/2012	09811	201210000024	cuota jose garces de marcella				192.81	192.81	590.06
	27/10/2012	09811	201210000025	cuota iran isael cruz 27/10/12				11.28	11.28	571.34
	30/10/2012	09811	201210000026	cuota antonio forno 30/10/12				57.57	57.57	628.91
	30/10/2012	09811	201210000027	cuota jose miguel 30/10/2012				10.50	10.50	639.41
	30/10/2012	09811	201210000028	cuota juan pablo gomez 30/10				26.30	26.30	665.71
	30/10/2012	09811	201210000029	cuota samuel pereda 30/10/2012				1.95	1.95	667.66
	31/10/2012	09811	201210000032	provision intereses de BI				5,095.89	5,095.89	5,783.55
	31/10/2012	09811	201210000034	cuota carlos hacohen domene				8.09	8.09	5,771.84
	31/10/2012	09811	201210000036	Intereses monetarios y certifi				4.41	4.41	5,776.05
	31/10/2012	09811	201210000038	Intereses monetarios y certifi				5,095.89	5,095.89	10,871.94
	31/10/2012	09811	201210000036	Intereses monetarios y certifi				322.90	322.90	11,194.84
	31/10/2012	09811	201210000038	Intereses monetarios y certifi				524.07	524.07	11,718.91
	31/10/2012	09811	201210000036	Intereses monetarios y certifi				65.04	65.04	11,783.95
				Total Debitos y Creditos.....			6,575.45	11,783.95	5,208.50	11,783.95
305101.0501.02			IVA POR PAGAR			2,119.58	2,119.00	1,621.91	497.09	1,622.49
	01/10/2012	09811	201210000002	cuota samuel pereda 01/10/2012				6.20	6.20	2,125.78
	01/10/2012	09811	201210000003	cuota iran isael cruz 01/10/20				27.92	27.92	2,153.70
	01/10/2012	09811	201210000004	cuota cesar alexander 01/10/12				82.48	82.48	2,236.18
	01/10/2012	09811	201210000005	cuota jose miguel 01/10/2012				26.48	26.48	2,262.66
	02/10/2012	09811	201210000006	cuota antonio forno 01/10/12				138.39	138.39	2,401.05
	02/10/2012	09811	201210000007	cuota ana maria 02/10/2012				82.33	82.33	2,483.38
	03/10/2012	09811	201210000009	cuota carlos hacohen domene				20.14	20.14	2,503.52
	04/10/2012	09811	201210000010	cuota vilma elizabeth 04/10/12				2.14	2.14	2,505.66
	05/10/2012	09811	201210000011	cuota juan pablo gomez 05/10				63.50	63.50	2,569.16
	05/10/2012	09811	201210000012	cuota jalme roberto diaz 05/10				45.96	45.96	2,615.12
	05/10/2012	09811	201210000013	cuota juan manuel erazo 05/10				69.93	69.93	2,685.05
	08/10/2012	09811	201210000014	nicolle melville 08/10/2012				207.57	207.57	2,892.62
	09/10/2012	09811	201210000015	cuota maria ines castro 09/10				8.65	8.65	2,901.47
	09/10/2012	09811	201210000016	cuota claudia rodriguez 09/10				41.00	41.00	2,942.47
	09/10/2012	09811	201210000017	cuota stephany waleska 09/10				58.46	58.46	3,000.93
	11/10/2012	09811	201210000020	Pago de IVA de Septiembre 2012			2,119.00		2,119.00	881.93
	23/10/2012	09811	201210000024	cuota jose garces de marcella				462.75	462.75	1,344.68
	23/10/2012	09811	201210000025	cuota iran isael cruz 27/10/12				27.09	27.09	1,371.77
	30/10/2012	09811	201210000026	cuota antonio forno 30/10/12				138.21	138.21	1,509.98

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR	.04				
305501.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	4,158.80				4,158.80
305601.80				Diferencial Cambiario	31,642.12				31,642.12
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,026,830.13				30,026,830.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	525,000.00				525,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	5,705,499.78				5,705,499.78
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48				137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83				978,335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18
512101				Garantias Por Aplicar De Ejercicios Ante	5,656,693.73				5,656,693.73
501101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	11,691.76				
501101.0101.02				201210000036 Intereses monetarios y certifi			6,458.09	6,458.09	6,458.09
501101.0101.04				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14766-8 BC	4,559.49				4,559.49
501101.0101.05				201210000036 Intereses monetarios y certifi			88.20	88.20	88.20
501101.0201.0207				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	5,145.38				5,145.38
501101.0201.0207				201210000036 Intereses monetarios y certifi			1,300.70	1,300.70	1,300.70
501101.0201.0207				INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	1,569.60				1,569.60
501101.0201.0205				201210000036 Intereses monetarios y certifi			343.35	343.35	343.35
501101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	886,307.20				886,307.20
501101.0201.0207				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	885,410.97				885,410.97
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			101,917.81	101,917.81	101,917.81
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	99,922.37				99,922.37
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			10,481.34	10,481.34	10,481.34
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	167,853.24				167,853.24
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			51.93	51.93	51.93
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	232.87			232.87	232.87
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			887.08	887.08	887.08
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	220.94			220.94	220.94
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			1,152.91	1,152.91	1,152.91
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	585.90			585.90	585.90
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			168.11	168.11	168.11
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	18.18			18.18	18.18
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			528.87	528.87	528.87
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	382.83			382.83	382.83
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			582.53	582.53	582.53
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	1,730.08			1,730.08	1,730.08
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			73.95	73.95	73.95
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	341.52			341.52	341.52
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			486.96	486.96	486.96
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	3,856.14			3,856.14	3,856.14
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			225.66	225.66	225.66
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	1,151.42			1,151.42	1,151.42
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			209.88	209.88	209.88
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	528.03			528.03	528.03
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			39.02	39.02	39.02
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	181.72			181.72	181.72
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			.00	.00	.00
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	279.43			279.43	279.43
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			.00	.00	.00
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	114,065.09			114,065.09	114,065.09
501101.0301.01				201210000036 Intereses monetarios y certifi			.00	.00	.00
501101.0301.01				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	279.42			279.42	279.42

Total Debitos y Creditos.....

2,119.00

497.09

1,622.49

1,225,431.10	1,225,431.10
--------------	--------------

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
Presupuesto septiembre 2012

No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Instalación US\$	Libros y Materiales US\$	Sostenimiento US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
29	Jose Guillermo	Juarez Valdez		27 Hannan Road, Liverpool L5 6DA	Liverpool Reino Unido	2,000.00	-	2,600.00	4,600.00	NatWest	5 Oxford Street Liverpool, L7 7HL	GB61 NWBK 5370 4478 346800	Jose Guillermo Juarez Valdez	-78346800-
39	Jose Rodrigo	Sandoval Moscoso	A-1 1215960	120 Andrew Place, Apt SS 305, West Lafayette, IN, 47906	West Lafayette, Estados Unidos	2,000.00	-	-	2,000.00	JPMorgan Chase Bank	450 Washington St, Indianapolis, IN 46277	CHASUS33	Jose Sandoval	-2906659170-
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	BCMRXMMGUA	Mario Alberto Cahueque Lemus	-2924308344-
										11,200.00				

Guatemala octubre 2012
VideD

Handing

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
09 OCT. 2012
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
16.14

Fundación
GuateFuturo

: Sender's Reference 5000263299
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 121010 USD
[US DOLLAR] 4600,00 #4,600.00#
Ordering Customer - ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC BCMRMXMMGUA
BBVA BANCOMER, S.A.
(LETTERS OF CREDIT AND COLLECTIONS DEPARTMENT GUADALAJARA,
JAL.)
GUADALAJARA MX
Beneficiary Customer-Name & Addr
/012320029243083449
MARIO ALBERTO CAHUEQUE LEMUS
BELISARIO DOMINGUEZ 10.63
DEPARTAMENTO 8 COL INDEPENDENCIA NORTE
Remittance Information
CUENTA 2924308344
DES. LIBROS Y SOSTENIMIENTO PCB
2012 GUATEFUTURO
: Details of Charges
OUR
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT BELISARIO DOMINGUEZ
//810 44370 GUADALAJARA JALISCO
//INDEPENDENCIA

Sender's Reference 5000263295
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 121010 USD
[US DOLLAR] 2000,00 #2,000.00#
: Ordering Customer - ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC CHASUS33
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK,NY US
: Beneficiary Customer-Name & Addr /2906659170
JOSE RODRIGO SANDOVAL MOSCOSO
120 ANDREW PLACE APT SS 305 WEST
LAFAYETTE IN 47906 WEST LAFAYETTE
USA
: Remittance Information
DESEMBOLSO CREDITO BECA PCB 2012
SOSTENIMIENTO SEP 2012
: Details of Charges
OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 450 WASHINGTON ST
//INDIAPOLIS IN 46277

: Sender's Reference 5000263293
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 121010 USD
[US DOLLAR] 4600,00 #4,600.00#
: Ordering Customer - ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC NWBKGB2L
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC LONDON GB
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/GB61NWBK53704478346800
JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ
27 HANNAN ROAD LIVERPOOL L6 6DA
REINO UNIDO
: Remittance Information
CUENTA 78346800
INSTALACION Y SOSTENIMIENTO SEP
2012 GUATE

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
Septiembre 2012

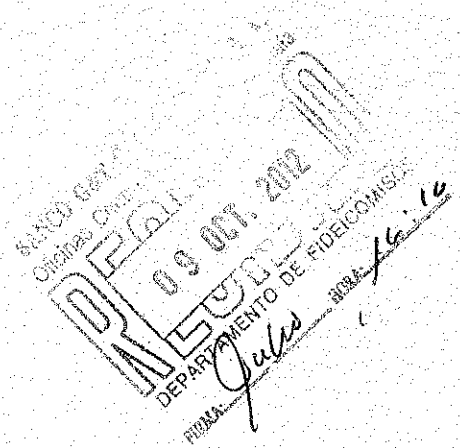
No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Libros y Materiales US\$	Sostenimiento US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
41	Humberto	Cordero Contreras	A1 65336	Manuela Saénz 116, Colonia San Francisco Culhuacán	México D.F.	2,000.00	2,255.00	4,255.00	HSBC	Sucursal: PERITLALPAN, Calzada de Tlalpan No. 4655, local 1 A; Colonia Torrelio Guerra Tel 5665- 8097	Código de Ruta: B1MEMXMM, Clabe: 021180063448221044, CIS: 48693370	Humberto Cordero Contreras	-6344822104-

Guatemala 30 de septiembre 2012

Zandberg



[Handwritten signature]



: Sender's Reference 5000260335
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
121015 USD [US DOLLAR] 4243,40 #4,243.40#
: Ordering Customer - ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 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
/021180063448221044
HUMBERTO CORDERO CONTRERAS
MANUELA SAENZ 116 COLONIA SAN
FRANCISCO CULHUACAN MEXICO DF
Remittance Information
CUENTA 6344822104 CIS 48693370
PARA GASTOS LIBROS MATERIALES
SOSTENIMIENTO DE ACUERDO A INSTRU
CCIONES DE FUNDACION GUATEFUTURO
: Details of Charges
SHA
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT SUCURSAL PERITLAPAN
//CALZADA DE TLALPAN NO 4655 LOCAL
//1 A COLONIA TORIELO GUERRA

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES
SEPTIEMBRE 2012

No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Id estudiante	Universidad	Dirección	País	Matricula US\$	Factura	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. cuenta
49	Sergio Manuel	Meléndez Mendizábal	A-1 1210998	24021005-3	Pontificia Universidad Católica de Chile	Vicuña Mackenna 4860, Macul.	Chile	7.000.00	1536207	Citibank	111 Wall Street New York, N.	ABA 021000089 SWIFT CTIUS33	Pontificia Universidad Católica de Chile.	36996989

Guatemala octubre 2012
MdeD

Zbndang

Davidson

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9 Guatemala
09 OCT. 2012
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
FIRMA: *Jules* HORA: *16:14*

Details of Charges OUR

: Sender to Receiver Information

/ACC/PAY AT 5 OXFORD STREET

//LIVERPOOL L7 7HL

: Sender's Reference

5000263289

: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd

Amt 121010 USD [US DOLLAR] 7000,00 #7,000.00#

: Ordering Customer - ID

/00100372219

1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO

2/6TA AVE 9-08 Z 9

3/GT/GUATEMALA, C.A.

: Account With Institution - FI BIC CITIUS33

CITIBANK N.A.

NEW YORK,NY US

: Beneficiary Customer-Name & Addr

/36996989

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

VICUNA MACKENNA 4860 MACUL CHILE

: Remittance Information

MATRICULA SERGIO MANUEL MELENDEZ

ID 24021005-3 FACTURA 1536207

: Details of Charges

OUR

: Sender to Receiver Information

/ACC/PAY AT 111 WALL STREET NEW

//YORK N

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2012	83797	NC Tesorería Nacional	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$3.77	\$16,560.08
01/10/2012	28092012	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de septiembre 2012.	621.00		17,181.08
10/10/2012	1290346	NC FIDECOMISO GUATEFUTURO	Desembolso parcial de crédito autorizado a nombre del fideicomiso Guatefuturo formalizado mediante escritura pública No. 121 autorizada el 18/04/2012 por el Notario Ricardo Enrique Montenegro Vielman	\$18,200.00		\$35,381.08
10/10/2012	109	NC FIDECOMISO GUATEFUTURO	Traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9, para envío de transferencias		\$18,200.00	\$17,181.08
31/10/2012	91263704	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Octubre 2012.	\$1,337.67		\$18,518.75
31/10/2012	126701	NC FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Octubre 2012	\$43.82		\$18,562.57
31/10/2012	99036	NC Tesorería Nacional	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$4.38	\$18,558.19


BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
ASISTENTE: JULIO F. FLORES T.
104413

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2012	8609113	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Septiembre/2012	Q 388.83		Q 7,255.85
01/10/2012	10901	NC	Intereses devengados por inversión en Cdo's, en Banco Industrial, por Q.15,0 millones al 8%, correspondientes al mes de Septiembre de 2012	Q 98,630.14		Q 105,885.99
31/10/2012	9563412	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Octubre/2012	Q 88.20		Q 105,974.19

0222
HILIO F. FLORES T.
ASISTENTE DE FIDECOMISOS
GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-4037221-9
FIDECOMISO GUATEFUTURO
NOMBRE (Q.) QUETZALES

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2012

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2012	10018	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
03/10/2012	3713532	DEP	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Septiembre 2012	Q. 3,660.74		Q. 2,031,506.37
10/10/2012	1476816	DEP	Recepción pago Cuota mes de Septiembre 2012 Carlos Hecohen Domene	Q. 2,731.86		Q. 2,034,238.23
10/10/2012	50263289	ND	foros provenientes de cuenta No. 66-5800072-1a nombre del Fideicomiso para envío de transferencias PCB 2012	Q. 143,679.90		Q. 2,177,918.13
10/10/2012	50263293	ND	Desembolso Matricula equivalentes a USD 7,000.00, a un tipo de cambio de 7.895 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q. 55,465.00	Q. 2,122,453.13
10/10/2012	50263295	ND	Desembolso Manutención equivalentes a USD 4,600.00, a un tipo de cambio de 7.895 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q. 36,517.00	Q. 2,085,936.13
10/10/2012	50263295	ND	Desembolso Manutención equivalentes a USD 2,000.00, a un tipo de cambio de 7.895 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q. 15,990.00	Q. 2,069,946.13
10/10/2012	50263299	ND	Desembolso Manutención equivalentes a USD 4,600.00, a un tipo de cambio de 7.895 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q. 36,517.00	Q. 2,033,429.13
11/10/2012	72116433	ND	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Septiembre 2012	Q. 11,046.33		Q. 2,022,382.80
11/10/2012	72116434	ND	Pago de iva correspondiente al mes de Septiembre de 2012	Q. 2,119.00		Q. 2,020,263.80
11/10/2012	2233019	ND	Comisión por envío de Transferencia a nombre de Humberto Corado	Q. 100.00		Q. 2,020,163.80
31/10/2012	68019739	DEP	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, S.A., por Q.15.0 millones al 8.00%, correspondientes al mes de Octubre de 2012	Q. 101,917.81		Q. 2,122,081.61
31/10/2012	3713532	DEP	Recepción pago Cuota mes de Octubre 2012 Carlos Hecohen Domene	Q. 2,695.01		Q. 2,124,776.62
31/10/2012	10404	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Octubre 2012	Q. 6,455.09		Q. 2,131,234.71

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CALLE 10-10-13
ZONA INDUSTRIAL DE LA ZONA 10
GUATEMALA

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
30/09/2012	118467	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			255,868.63
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Septiembre 2012	121.80		
01/10/2012	4542251	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Irán Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Septiembre 2012	287.00		256,155.63
01/10/2012	93472	CH	Seguros G&T, S.A.		429.95	255,725.68
01/10/2012	93473	CH	Seguros G&T, S.A.		427.78	255,297.90
01/10/2012	50017120	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Cesar Alexander Solorzano correspondiente al mes de Septiembre 2012	417.88		255,715.78
01/10/2012	7941790	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Miguel Paaz Lucero correspondiente al mes de Septiembre 2012	290.00		256,005.78
02/10/2012	3708098	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Arny Godoy Bruce correspondiente al mes de Septiembre 2012	420.00		256,425.78
04/10/2012	3786680	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Elizabeth Porres Gonzalez correspondiente al mes de Septiembre 2012	264.00		256,689.78
05/10/2012	3935332	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Gómez correspondiente al mes de Septiembre 2012	350.00		257,039.78
05/10/2012	5362219	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Diaz correspondiente al mes de Septiembre 2012	446.00		257,485.78
05/10/2012	6032814	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa correspondiente al mes de Septiembre 2012	423.56		257,909.34
08/10/2012	327822	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicole Melville correspondiente al mes de Octubre 2012	573.66		258,483.00
09/10/2012	98700111	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Inés Castro correspondiente al mes de Septiembre 2012	272.71		258,755.71
09/10/2012	50017234	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia María Renee Rodríguez correspondiente al mes de Septiembre 2012	303.25		259,058.96
09/10/2012	3329884	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sánchez correspondiente al mes de Septiembre 2012	751.88		259,810.84
23/10/2012	3452984	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Miguel José García correspondiente al mes de Septiembre, Octubre 2012 y abono extra a capital	5,300.00		265,110.84
27/10/2012	4649532	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Irán Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Octubre 2012	286.00		265,396.84
30/10/2012	30102012	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Octubre 2012	823.00		266,019.84

RECIBIÓ
JULIO 14 2013
ADMINISTRACIÓN DE FIDECOMISOS
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
30/10/2012	4437858	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Miguel Páez Lucero correspondiente al mes de Octubre 2012	300.00		266,319.84
30/10/2012	4647912	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Gómez Zamora correspondiente al mes de Octubre 2012	350.00		266,669.84
30/10/2012	3292134	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Samuel Eduardo Pereda Godínez correspondiente al mes de Octubre 2012	285.82		266,955.66
31/10/2012	125403	NC FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Octubre /2012	166.00		267,121.66

09/11/12
JULIO E. FLORES
ASISTENTE - TAJA 1
GERENTE DE FIDECOMISOS
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

ESTADO DE CUENTA

DEPOSITOS MONETARIOS

Fecha/Hora impresion: 02/11/2012 16:11:08

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 S.

Producto: MONETARIOS PREMIER

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

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					16,560.08
OCTUBRE					
01 6a. AVENIDA 9-	28092012	DEPOSITO MONETA		621.00	17,181.08
10 RUTA 2 2-26 ZO	1289346	VALOR ENTREGA DE PRESTAMO NO.4		18,200.00	35,381.08
10 6a. AVENIDA 9-	169	PAGO DE CHEQUE	18,200.00		17,181.08
31 4 AVE. 8-38 ZO	91263704	Credito Inversiones		1,337.67	18,518.75
31 7A. AVENIDA 1-	126701	NOTA DE CREDITO		43.82	18,562.57
31 7A. AVENIDA 1-	99036	NOTA DEBITO	04.38		18,558.19

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
16,560.08	004	20,202.49	002	18,204.38	18,558.19

MONETARIOS (Q)

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/10/2012	Fecha Final	31/10/2012
Saldo Inicial	2,031,506.37	Generado el	02/11/2012 a las 4:16:19 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/10/2012	03713532	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,731.86	2,034,238.23	OAKLAND
2	03/10/2012	00000074	AMPLIACION DE RESERVA	2,731.86		2,031,506.37	Oper. Compe.
3	03/10/2012	00000074	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,731.86	2,034,238.23	Oper. Compe.
4	10/10/2012	50263289	DEBITO DE INTERNACIONAL	55,465.00		1,978,773.23	Bca. Emoresa
5	10/10/2012	50263299	DEBITO DE INTERNACIONAL	36,517.00		1,942,256.23	Bca. Emoresa
6	10/10/2012	50263293	DEBITO DE INTERNACIONAL	36,517.00		1,905,739.23	Bca. Emoresa
7	10/10/2012	50263295	DEBITO DE INTERNACIONAL	15,990.00		1,889,749.23	Bca. Empresa
8	10/10/2012	01475816	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		143,679.90	2,033,429.13	CAJA AUTOBANCO LOBBY
9	11/10/2012	72116433	N. D. BANCA ELECTRONICA	11,046.33		2,022,382.80	Cob.Cta.Ajena
10	11/10/2012	72116434	N. D. BANCA ELECTRONICA	2,119.00		2,020,263.80	Cob.Cta.Ajena
11	11/10/2012	02233019	Causal NO definido aun: 555	100.00		2,020,163.80	CAJA AUTOBANCO LOBBY
12	31/10/2012	68019739	Causal NO definido aun: 834		101,917.81	2,122,081.61	OPERACIONES MASIVAS
13	31/10/2012	06163301	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,695.01	2,124,776.62	OAKLAND
14	31/10/2012	00010404	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		6,458.09	2,131,234.71	Oper. Autom.

No Débitos:	8 Total Débitos:	160,486.19
No. créditos:	6 Total créditos:	260,214.53
Total de Transacciones:	14 No. Cheques:	0


JULIO F. FLORES
 ASISTENTE - 104273
 ADMINISTRACION DE FRODO-AMIGOS
 BANCO Q&T CONTINENTAL S.

ESTADO DE CUENTA

DEPOSITOS MONETARIOS

Fecha/Hora impresion: 02/11/2012 16:13:05

GRUPO FINANCIERO

GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

6 AVE 9 08 Z 9 C.P. 001099 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

Cuenta No. 01-5801748-0

Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.

Producto: MONETARIOS PREMIER

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

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					255,868.63
OCTUBRE					
01	Diagonal 6, 13 4542251	DEPOSITO MONETA		287.00	256,155.63
01	7A. AVENIDA 1- 93472	PAGO DE CHEQUE	429.95		255,725.68
01	7A. AVENIDA 1- 93473	PAGO DE CHEQUE	427.78		255,297.90
01	7AV. 1-86 ZONA 50017120	NOTA DE CREDITO		417.88	255,715.78
01	Diagonal 6 10- 7941790	DEPOSITO MONETA		290.00	256,005.78
02	14 avenida 20- 3708098	DEPOSITO MONETA		420.00	256,425.78
04	PARQUE COMERCI 3786680	DEPOSITO MONETA		264.00	256,689.78
05	C.C LOS PROCEER 3935332	DEPOSITO MONETA		350.00	257,039.78
05	Diagonal 6 10- 5362219	DEPOSITO MONETA		446.00	257,485.78
05	6a. AVENIDA 9- 6032814	DEPOSITO MONETA		423.56	257,909.34
08	18 Calle 24-69 327822	DEPOSITO MONETA		572.66	258,482.00
09	6a. AVENIDA 9- 98700111	DEPOSITO MONETA		272.71	258,755.71
09	7AV. 1-86 ZONA 50017234	NOTA DE CREDITO		203.25	259,058.96
09	KM 14.7 CARRET 3329884	DEPOSITO MONETA		751.88	259,810.84
23	6a. AVENIDA 9- 3452984	DEPOSITO MONETA		5,300.00	265,110.84
	Diagonal 6, 13 4649532	DEPOSITO MONETA		266.00	265,396.84
30	6a. AVENIDA 9- 30102012	DEPOSITO MONETA		623.00	266,019.84
30	Diagonal 6 10- 4437858	DEPOSITO MONETA		300.00	266,319.84
30	Diagonal 6, 13 4647912	DEPOSITO MONETA		350.00	266,669.84
30	Kilómetro 17.5 3292134	DEPOSITO MONETA		285.82	266,955.66
31	7A. AVENIDA 1- 125408	NOTA DE CREDITO		166.00	267,121.66

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
255,868.63	019	12,110.76	002	857.73	267,121.66

2012
JULIO F. FLORES T.
ASISTENTE - 104473
ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS
BANCO GYT CONTINENTAL, S.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

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo inicial (Q.): 7,255.85	Saldo (Q.)
1 - 10	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	10901		98,630.14		105,885.99
31 - 10	NC	PAGO DE INTERESES	9563412		88.20		105,974.19
	Ⓢ	Banco Industrial	2/11/2012	4:00:22 PM		# Autorización: 61044504	

C. Flores
JULIO F. FLORES T.
ASISTENTE - 104413
ADMINISTRACION DE CREDITOS
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.