FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Enero 2013

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,353,382.29		
Bancos del País		2,809,855.50	543,526.79
Bancos del Exterior			
INVERSIONES	34,113,726.75		
En Títulos-Valores para Negociacion			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75
Intereses Pagados En Compra De Valores			
Productos Financieros Por Cobrar			
(-) Estimaciones			
CARTERA DE CRÉDITOS	8,428,256.14		
Vigente			8,428,256.14
Vencida			
Productos Financieros Por Cobrar			
(-) Estimaciones			
CUENTAS POR COBRAR	138,179.12		
Deudores Varios		101,917.81	1,903,021.27
Cuentas Por Liquidar			
Productos por Cobrar			
(-) Estimaciones			1,866,759.96
BIENES REALIZABLES	0.00		
Activos Extraordinarios			
(-) Estimaciones			
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00		
Inmuebles			
Muebles			
(-) Depreciaciones Acumuladas			
CARGOS DIFERIDOS	0.00		
Gastos por Amortizar			
Gastos Anticipados			
(-) Amortizaciones Acumuladas			
OTROS ACTIVOS	0.00		
Aportes en Garantía			
Aportes por Administración			
Aportes por Planeación Patrimonial			
SUMA DEL ACTIVO	46,033,544.30		

		NACIONAL	EXTRANJERA
CREDITOS OBTENIDOS	3,381,829.12		
Del Banco Central			
De Instituciones Financieras Nacionales			3,381,829.12
De Instituciones Financieras Extranjeras			
Gastos Financieros por Pagar			
CUENTAS POR PAGAR	94,483.12		
Obligaciones Inmediatas		22,640.70	71,842.42
Ingresos por Aplicar			
Obligaciones Por Administración			
Otras			
CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Intereses Percibidos No Devengados			
SUMA DEL PASIVO	3,476,312.24		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
Por Garantia			
Por Administracion		30,026,630.13	6,528,380.76
Por Planeación Patrimonial			
Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
Por Garantia			
Por Administracion		393,316.18	
Por Planeación Patrimonial			
Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
Por Garantia			
Por Administracion			1,116,037.31
Por Planeación Patrimonial			
SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	7,382,673.20	7,382,673.20	
Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	128,901.46		
SUMA CAPITAL CONTABLE	42,557,232.06		
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	46,033,544.30		

Guatemala, 31 de Enero de 2013

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		*CUENTAS DE ORDEN*	6,386,372.80
CONTRA CUENTA (-)		*CONTRA CUENTA (-)*	(6,386,372.80)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos		Total de Cuentas de Orden	

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

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

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Contraloría Corporativa

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
GERENTE DE CREDITOS Y FIDEICOMISOS

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

96

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2013 al 31 de Enero 2013

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		234,261.00	
Intereses	234,261.00		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)		19,323.04	
Intereses			
Comisiones	19,323.04		
MARGEN POR INVERSIONES			214,937.96
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			
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera			
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		63,119.31	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiaras en Moneda Extranjera	10,839.30		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	52,280.01		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(63,119.31)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			151,818.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			151,818.65
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.98	
Productos de ejercicios anteriores	6.98		
Gastos de ejercicios anteriores (-)			6.98
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			151,825.63
Impuesto Sobre la Renta (-)			22,924.17
GANANCIA (PERDIDA) NETA			128,901.46

Guatemala, 31 de Enero 2013

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Robles Campo
Representante Legal

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

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
GERENTE DE CRÉDITOS Y FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C.A.

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2013

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			2,971,021.25	570,341.12	2,400,680.13	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8			409,175.37		409,175.37	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480			47,339.12	14,180.61	33,158.51	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon $66-5800072-1			91,923.83	55,648.49	36,275.34	
101603.80	Diferencial Cambiario			959,738.46	485,645.52	474,092.94	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1			15,000,000.00		15,000,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-			15,000,000.00		15,000,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares			525,000.00		525,000.00	
102603.80	Diferencial Cambiario			3,588,726.75		3,588,726.75	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas			1,110,128.11	18,449.46	1,091,678.65	
103601.80	Diferencial Cambiario			7,463,811.85	127,234.36	7,336,577.49	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar			203,835.62	101,917.81	101,917.81	
104601.80	Diferencial Cambiario			1,662,094.32	1,264.17	1,660,830.15	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca			6,166.65	183.25	5,983.40	
104601.9902	Condonaciones			236,207.72		236,207.72	
201604.0101	Condonaciones				236,207.72		236,207.72
201604.80	Diferencial Cambiario				1,630,552.24		1,630,552.24
302602.0101	Prestamo Creditos Becas			2,115.67	435,424.67		433,309.00
302602.80	Diferencial Cambiario			14,602.99	2,963,123.11		2,948,520.12
305101.0501.01	ISR Por Pagar			12,356.34	33,490.53		21,134.19
305101.0501.02	IVA Por Pagar			2,992.00	4,498.51		1,506.51
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012				8,463.11		8,463.11
305601.80	Diferencial Cambiario				63,379.31		63,379.31
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido				30,026,630.13		30,026,630.13
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us$ 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				7,382,673.20		7,382,673.20
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9				7,331.87		7,331.87
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc						
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0				360.39		360.39
601101.0101.05	Intereses Cta. $ 66-580072-1				43.43		43.43
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria				101,917.81		101,917.81
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.				101,589.05		101,589.05
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares				10,471.25		10,471.25
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas				12,547.20		12,547.20
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores				6.98		6.98
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012			19,323.04		19,323.04	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio			5,239.30		5,239.30	
704199.01	Gastos De Transferencia			5,600.00		5,600.00	
705103.01	Condonaciones			52,280.01		52,280.01	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%			22,171.34		22,171.34	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 6%			752.83		752.83	
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be			65,509.96		65,509.96	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca			8,613.79		8,613.79	
903602.80	Diferencial Cambiario			514,877.15		514,877.15	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado			132,389.36		132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario			447,679.80		447,679.80	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2013

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
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			36,624.91	13,638.00	22,986.91	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar			578,651.43	55,648.00	523,003.43	
913607.80	Diferencial Cambiario			5,080,240.21	476,688.68	4,603,551.53	
999999	Cuentas De Orden Por Contra			545,974.68	6,932,347.48		6,386,372.80
	Suma Total			58,400,278.22	58,400,278.22	55,901,397.07	55,901,397.07

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. GERENTE DE CREDITOS Y FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

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

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

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

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

uturo

EP032

No.
Página:

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01				BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	2,971,021.25	570,341.12	2,400,680.13	2,400,680.13
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		2,308,104.86	.00	2,308,104.86	2,308,104.86
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		2,691.89	.00	2,691.89	2,310,796.77
	03/01/2013	09811	201301000010	ampliacion de reserva		2,691.89	.00	2,691.89	2,313,488.66
	03/01/2013	09811	201301000010	ampliacion de reserva		.00	2,691.89	2,691.89-	2,310,796.77
	11/01/2013	09811	201301000016	Pago de ISR de diciembre 2012		.00	12,349.36	12,349.36-	2,298,447.41
	11/01/2013	09811	201301000017	Pago de IVA de diciembre 2012		.00	2,992.00	2,992.00-	2,295,455.41
	15/01/2013	09811	201301000019	traslado de fondos entre cuent		438,478.42	.00	438,478.42	2,733,933.83
	15/01/2013	09811	201301000020	traslado de fondos entre cuent		107,460.62	.00	107,460.62	2,841,394.45
	15/01/2013	09811	201301000020	manun andrea mariel juarez		.00	17,930.00	17,930.00-	2,823,464.45
	15/01/2013	09811	201301000020	manun diego rolando sandoval		.00	14,817.40	14,817.40-	2,808,647.05
	15/01/2013	09811	201301000020	manun gerardo bastarrechea		.00	20,688.00	20,688.00-	2,787,959.05
	15/01/2013	09811	201301000020	manun jose blanco lopez		.00	20,688.00	20,688.00-	2,767,271.05
	15/01/2013	09811	201301000020	manun leslie vanessa rosales		.00	18,584.04	18,584.04-	2,748,687.01
	15/01/2013	09811	201301000020	manun martha melissa anleu		.00	15,960.00	15,960.00-	2,732,727.01
	15/01/2013	09811	201301000019	manun alejandro berliner gonza		.00	34,084.00	34,084.00-	2,698,643.01
	15/01/2013	09811	201301000019	manun ayleen hernandez barrera		.00	20,688.00	20,688.00-	2,677,955.01
	15/01/2013	09811	201301000019	manun christian medina armas		.00	34,651.36	34,651.36-	2,643,303.65
	15/01/2013	09811	201301000019	manun darwin alvarez asturias		.00	8,569.56	8,569.56-	2,634,734.09
	15/01/2013	09811	201301000019	manun humberto contreras		.00	17,969.40	17,969.40-	2,616,764.69
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose juarez valdez		.00	16,748.00	16,748.00-	2,600,016.69
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose vela mardoqueo		.00	4,140.00	4,140.00-	2,595,876.69
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose rodrigo sandoval		.00	12,020.00	12,020.00-	2,583,856.69
	15/01/2013	09811	201301000019	manun katya guierrez rosada		.00	9,656.00	9,656.00-	2,574,200.69
	15/01/2013	09811	201301000019	manun luis reina garcia salas		.00	13,335.96	13,335.96-	2,560,864.73
	15/01/2013	09811	201301000019	manun luis montenegro carrillo		.00	22,264.00	22,264.00-	2,538,600.73
	15/01/2013	09811	201301000019	manun maria jose prado marroqu		.00	13,596.00	13,596.00-	2,525,004.73
	15/01/2013	09811	201301000019	manun mario cahueque lemus		.00	34,635.60	34,635.60-	2,490,369.13
	15/01/2013	09811	201301000019	manun pablo monzon diaz		.00	12,303.68	12,303.68-	2,478,065.45
	15/01/2013	09811	201301000019	manun phillip prentice alvarez		.00	9,143.80	9,143.80-	2,468,921.65
	15/01/2013	09811	201301000019	manun sergio melendez mendizab		.00	20,033.96	20,033.96-	2,448,887.69
	15/01/2013	09811	201301000019	manun raul alvarado guzman		.00	8,544.92	8,544.92-	2,440,342.77
	15/01/2013	09811	201301000019	manun silvia batz herrera		.00	13,596.00	13,596.00-	2,426,746.77
	15/01/2013	09811	201301000019	manun sofia leonardo paiz		.00	36,448.00	36,448.00-	2,390,298.77
	15/01/2013	09811	201301000019	manun stephanie bernhard		.00	15,960.00	15,960.00-	2,374,338.77
	15/01/2013	09811	201301000019	manun ximena galvez close		.00	14,384.00	14,384.00-	2,359,954.77
	15/01/2013	09811	201301000019	manun pablo blanco lopez		.00	70,135.00	70,135.00-	2,289,819.77
	30/01/2013	09811	201301000032	cuota carlos hacohen 30/01/13		2,672.63	.00	2,672.63	2,292,492.40
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses depositados g&t		101,589.05	.00	101,589.05	2,394,081.45
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		7,331.87	.00	7,331.87	2,401,413.32
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		.00	733.19	733.19-	2,400,680.13
				Total Debitos y Creditos......:		2,971,021.25	570,341.12	2,400,680.13	2,400,680.13
101103.0102.01				BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	.00	409,175.37	.00	409,175.37	409,175.37
	01/01/2013	09811	201301000003	acreditacion de intereses bi		101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		306,950.84	.00	306,950.84	408,868.65
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		306.72	.00	306.72	409,175.37
101603.0101.01				BCO. G&T CONTI 158017480	.00	47,339.12	14,180.61	33,158.51	33,158.51
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		34,228.14	.00	34,228.14	34,228.14
	02/01/2013	09811	201301000005	capital claudia rene rodriguez		6,011.08	.00	6,011.08	40,239.22
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		299.18	.00	299.18	40,538.40
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		571.21	.00	571.21	41,109.61
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		441.61	.00	441.61	41,551.22
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		820.00	.00	820.00	42,371.22
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		744.42	.00	744.42	43,115.64
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		338.97	.00	338.97	43,454.61

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		269.97	.00	269.97	43,724.58
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		402.29	.00	402.29	44,126.87
	10/01/2013	09811	201301000013	pago de seguros de diciembre		.00	542.00	542.00-	43,584.87
	15/01/2013	09811	201301000020	traslado de fondos entre cuent		.00	13,638.00	13,638.00-	29,946.87
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		254.87	.00	254.87	30,201.74
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		282.00	.00	282.00	30,483.74
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		918.59	.00	918.59	31,402.33
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		300.00	.00	300.00	31,702.33
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel broi 29/01/		426.06	.00	426.06	32,128.39
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		613.00	.00	613.00	32,741.39
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		411.65	.00	411.65	33,153.04
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		6.08	.00	6.08	33,159.12
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		.00	.61	.61-	33,158.51
				Total Debitos y Creditos......:		47,339.12	14,180.61	33,158.51	33,158.51
101603.0101.02				GYT CONTINENTAL CTA MON $68-5800072-1	.00	91,923.83	55,648.49	36,275.34	36,275.34
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		21,561.64	.00	21,561.64	21,561.64
	15/01/2013	09811	201301000018	ampliacion de credito en banco		69,153.36	.00	69,153.36	90,715.00
	15/01/2013	09811	201301000019	traslado de fondos entre cuent		.00	55,648.00	55,648.00-	35,067.00
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses depositados g&t		1,203.91	.00	1,203.91	36,270.91
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		4.92	.00	4.92	36,275.83
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		.00	.49	.49-	36,275.34
				Total Debitos y Creditos......:		91,923.83	55,648.49	36,275.34	36,275.34
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	959,738.46	485,645.52	474,092.94	474,092.94
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		385,077.80	.00	385,077.80	385,077.80
	02/01/2013	09811	201301000005	capital claudia rene rodriguez		41,491.60	.00	41,491.60	426,569.40
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		2,065.10	.00	2,065.10	428,634.50
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		3,942.79	.00	3,942.79	432,577.29
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		3,064.00	.00	3,064.00	435,641.29
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		5,689.35	.00	5,689.35	441,330.64
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		5,182.02	.00	5,182.02	446,512.66
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		2,355.97	.00	2,355.97	448,868.63
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		1,873.67	.00	1,873.67	450,742.30
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		2,783.85	.00	2,783.85	453,526.15
	10/01/2013	09811	201301000013	pago de seguros de diciembre		.00	3,744.56	3,744.56-	449,781.59
	15/01/2013	09811	201301000018	ampliacion de credito en banco		475,919.65	.00	475,919.65	925,701.24
	15/01/2013	09811	201301000019	traslado de fondos entre cuent		.00	382,830.42	382,830.42-	542,870.82
	15/01/2013	09811	201301000020	traslado de fondos entre cuent		.00	93,822.62	93,822.62-	449,048.20
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		1,750.15	.00	1,750.15	450,798.35
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		1,931.37	.00	1,931.37	452,729.72
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		6,302.65	.00	6,302.65	459,032.37
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		2,059.40	.00	2,059.40	461,091.77
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel broi 29/01/		2,924.77	.00	2,924.77	464,016.54
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		4,198.51	.00	4,198.51	468,215.05
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		2,819.44	.00	2,819.44	471,034.49
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses depositados g&t		8,220.27	.00	8,220.27	479,254.76
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		47.59	.00	47.59	479,302.35
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		38.51	.00	38.51	479,340.86
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		.00	3.84	3.84-	479,337.02
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		.00	4.78	4.78-	479,332.24
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		.00	5,239.30	5,239.30-	474,092.94
				Total Debitos y Creditos....		959,738.46	485,645.52	474,092.94	474,092.94

Programa: CFREP032

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	.00	525,000.00	.00	525,000.00	525,000.00
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		525,000.00	.00	525,000.00	525,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario	.00	3,588,726.75	.00	3,588,726.75	3,588,726.75
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		3,588,726.75	.00	3,588,726.75	3,588,726.75
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,110,128.11	18,449.46	1,091,678.65	1,091,678.65
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		1,040,842.11	.00	1,040,842.11	1,040,842.11
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		.00	312.50	312.50-	1,040,529.61
	02/01/2013	09811	201301000005	capital claudia rene rodriguez		.00	6,011.08	6,011.08-	1,034,518.53
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		.00	250.46	250.46-	1,034,268.07
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		.00	312.50	312.50-	1,033,955.57
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		.00	373.62	373.62-	1,033,581.95
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		.00	619.22	619.22-	1,032,962.73
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		.00	679.14	679.14-	1,032,283.59
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	250.00	250.00-	1,032,033.59
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		.00	256.87	256.87-	1,031,776.72
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		.00	250.00	250.00-	1,031,526.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun alejandro berliner gonza		4,300.00	.00	4,300.00	1,035,826.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun ayleen hernandez barrera		2,600.00	.00	2,600.00	1,038,426.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun christian medina armas		4,372.00	.00	4,372.00	1,042,798.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun darwin alvarez asturias		1,062.00	.00	1,062.00	1,043,860.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun humberto contreras		2,255.00	.00	2,255.00	1,046,115.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose juarez valdez		2,100.00	.00	2,100.00	1,048,215.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose vela mardoqueo		500.00	.00	500.00	1,048,715.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose rodrigo sandoval		1,500.00	.00	1,500.00	1,050,215.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun katya gulerrez rosada		1,200.00	.00	1,200.00	1,051,415.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun luis reina garcia salas		1,667.00	.00	1,667.00	1,053,082.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun luis montenegro carrillo		2,800.00	.00	2,800.00	1,055,882.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun maria jose prado marroqu		1,700.00	.00	1,700.00	1,057,582.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun mario cahueque lemus		4,370.00	.00	4,370.00	1,061,952.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun pablo monzon diaz		1,536.00	.00	1,536.00	1,063,488.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun phillip prentice alvarez		1,135.00	.00	1,135.00	1,064,623.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun sergio melendez mendizab		2,517.00	.00	2,517.00	1,067,140.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun raul alvarado guzman		1,059.00	.00	1,059.00	1,068,199.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun silvia batz herrera		1,700.00	.00	1,700.00	1,069,899.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun sofia leonardo paiz		4,600.00	.00	4,600.00	1,074,499.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun stephanie bernhard		2,000.00	.00	2,000.00	1,076,499.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun ximena galvez close		1,800.00	.00	1,800.00	1,078,299.72
	15/01/2013	09811	201301000019	manun pablo blanco lopez		8,875.00	.00	8,875.00	1,087,174.72
	15/01/2013	09811	201301000020	manun andrea mariel juarez		2,250.00	.00	2,250.00	1,089,424.72
	15/01/2013	09811	201301000020	manun diego rolando sandoval		1,855.00	.00	1,855.00	1,091,279.72
	15/01/2013	09811	201301000020	manun gerardo bastarrechea		2,600.00	.00	2,600.00	1,093,879.72
	15/01/2013	09811	201301000020	manun jose blanco lopez		2,600.00	.00	2,600.00	1,096,479.72
	15/01/2013	09811	201301000020	manun leslie vanessa rosales		2,333.00	.00	2,333.00	1,098,812.72
	15/01/2013	09811	201301000020	manun martha melissa anleu		2,000.00	.00	2,000.00	1,100,812.72
	15/01/2013	09811	201301000021	25% nancy vivian morfin		.00	6,632.76	6,632.76-	1,094,179.96
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		.00	250.58	250.58-	1,093,929.38
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		.00	252.64	252.64-	1,093,676.74
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		.00	396.23	396.23-	1,093,280.51
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		.00	275.86	275.86-	1,093,004.65
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel brol 29/01/		.00	256.80	256.80-	1,092,747.85
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		.00	444.21	444.21-	1,092,303.64
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		.00	312.50	312.50-	1,091,991.14
	30/01/2013	09811	201301000032	cuota carlos hacohen 30/01/13		.00	312.49	312.49-	1,091,678.65

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
				Total Debitos y Creditos......:		1,110,128.11	18,449.46	1,091,678.65	1,091,678.65
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,463,811.85	127,234.36	7,336,577.49	7,336,577.49
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		6,987,123.17	.00	6,987,123.17	6,987,123.17
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		.00	2,171.88	2,171.88-	6,984,951.29
	02/01/2013	09811	201301000005	capital claudia rene rodriguez		.00	41,491.60	41,491.60-	6,943,459.69
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		.00	1,728.81	1,728.81-	6,941,730.88
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		.00	2,157.04	2,157.04-	6,939,573.84
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		.00	2,592.26	2,592.26-	6,936,981.58
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		.00	4,296.29	4,296.29-	6,932,685.29
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		.00	4,727.60	4,727.60-	6,927,957.69
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	1,737.59	1,737.59-	6,926,220.10
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		.00	1,782.68	1,782.68-	6,924,437.42
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		.00	1,730.00	1,730.00-	6,922,707.42
	15/01/2013	09811	201301000019	manun alejandro berliner gonza		29,584.00	.00	29,584.00	6,952,291.42
	15/01/2013	09811	201301000019	manun ayleen hernandez barrera		17,888.00	.00	17,888.00	6,970,179.42
	15/01/2013	09811	201301000019	manun christian medina armas		30,079.36	.00	30,079.36	7,000,258.78
	15/01/2013	09811	201301000019	manun darwin alvarez asturias		7,307.56	.00	7,307.56	7,007,566.34
	15/01/2013	09811	201301000019	manun humberto contreras		15,514.40	.00	15,514.40	7,023,080.74
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose juarez valdez		14,448.00	.00	14,448.00	7,037,528.74
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose vela mardoqueo		3,440.00	.00	3,440.00	7,040,968.74
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose rodrigo sandoval		10,320.00	.00	10,320.00	7,051,288.74
	15/01/2013	09811	201301000019	manun katya guierrez rosada		8,256.00	.00	8,256.00	7,059,544.74
	15/01/2013	09811	201301000019	manun luis reina garcia salas		11,468.96	.00	11,468.96	7,071,013.70
	15/01/2013	09811	201301000019	manun luis montenegro carrillo		19,264.00	.00	19,264.00	7,090,277.70
	15/01/2013	09811	201301000019	manun maria jose prado marroqu		11,696.00	.00	11,696.00	7,101,973.70
	15/01/2013	09811	201301000019	manun mario cahueque lemus		30,065.60	.00	30,065.60	7,132,039.30
	15/01/2013	09811	201301000019	manun pablo monzon diaz		10,567.68	.00	10,567.68	7,142,606.98
	15/01/2013	09811	201301000019	manun phillip prentice alvarez		7,808.80	.00	7,808.80	7,150,415.78
	15/01/2013	09811	201301000019	manun sergio melendez mendizab		17,316.96	.00	17,316.96	7,167,732.74
	15/01/2013	09811	201301000019	manun raul alvarado guzman		7,285.92	.00	7,285.92	7,175,018.66
	15/01/2013	09811	201301000019	manun silvia batz herrera		11,696.00	.00	11,696.00	7,186,714.66
	15/01/2013	09811	201301000019	manun sofia leonardo paiz		31,648.00	.00	31,648.00	7,218,362.66
	15/01/2013	09811	201301000019	manun stephanie bernhard		13,760.00	.00	13,760.00	7,232,122.66
	15/01/2013	09811	201301000019	manun ximena galvez close		12,384.00	.00	12,384.00	7,244,506.66
	15/01/2013	09811	201301000019	manun pablo blanco lopez		61,060.00	.00	61,060.00	7,305,566.66
	15/01/2013	09811	201301000020	manun andrea mariel juarez		15,480.00	.00	15,480.00	7,321,046.66
	15/01/2013	09811	201301000020	manun diego rolando sandoval		12,762.40	.00	12,762.40	7,333,809.06
	15/01/2013	09811	201301000020	manun gerardo bastarrechea		17,888.00	.00	17,888.00	7,351,697.06
	15/01/2013	09811	201301000020	manun jose blanco lopez		17,888.00	.00	17,888.00	7,369,585.06
	15/01/2013	09811	201301000020	manun leslie vanessa rosales		16,051.04	.00	16,051.04	7,385,636.10
	15/01/2013	09811	201301000020	manun martha melissa anleu		13,760.00	.00	13,760.00	7,399,396.10
	15/01/2013	09811	201301000021	25% nancy vivian morfin		.00	45,647.25	45,647.25-	7,353,748.85
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		.00	1,720.69	1,720.69-	7,352,028.16
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		.00	1,730.28	1,730.28-	7,350,297.88
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		.00	2,718.62	2,718.62-	7,347,579.26
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		.00	1,893.69	1,893.69-	7,345,685.57
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel brol 29/01/		.00	1,762.85	1,762.85-	7,343,922.72
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		.00	3,042.45	3,042.45-	7,340,880.27
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		.00	2,140.35	2,140.35-	7,338,739.92
	30/01/2013	09811	201301000032	cuota carlos hacohen 30/01/13		.00	2,162.43	2,162.43-	7,336,577.49
				Total Debitos y Creditos......:		7,463,811.85	127,234.36	7,336,577.49	7,336,577.49
104101.9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	203,835.62	101,917.81	101,917.81	101,917.81
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	01/01/2013	09811	201301000003	acreditacion de intereses bi		.00	101,917.81	101,917.81-	.0(
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses por cobrar bi		101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
				Total Debitos y Creditos......:		203,835.62	101,917.81	101,917.81	101,917.81
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,662,094.32	1,264.17	1,660,830.15	1,660,830.15
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		1,612,702.51	.00	1,612,702.51	1,612,702.51
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		.00	37.88	37.88-	1,612,664.63
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		.00	27.96	27.96-	1,612,636.67
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		.00	128.32	128.32-	1,612,508.35
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		.00	120.66	120.66-	1,612,387.69
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		.00	112.33	112.33-	1,612,275.36
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		.00	59.10	59.10-	1,612,216.26
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	69.23	69.23-	1,612,147.03
	10/01/2013	09811	201301000013	pago de seguros de diciembre		3,744.56	.00	3,744.56	1,615,891.59
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		.00	34.91	34.91-	1,615,856.68
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		.00	72.18	72.18-	1,615,784.50
	15/01/2013	09811	201301000021	25% nancy vivian morfin		45,647.25	.00	45,647.25	1,661,431.75
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		.00	17.10	17.10-	1,661,414.65
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		.00	18.22	18.22-	1,661,396.43
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		.00	289.41	289.41-	1,661,107.02
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		.00	7.96	7.96-	1,661,099.06
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel brol 29/01/		.00	82.86	82.86-	1,661,016.20
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		.00	93.83	93.83-	1,660,922.37
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		.00	55.41	55.41-	1,660,866.96
	30/01/2013	09811	201301000032	cuota carlos hacohen 30/01/13		.00	36.81	36.81-	1,660,830.15
				Total Debitos y Creditos......:		1,662,094.32	1,264.17	1,660,830.15	1,660,830.15
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6,166.65	183.25	5,983.40	5,983.40
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		5,624.65	.00	5,624.65	5,624.65
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		.00	5.45	5.45-	5,619.20
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		.00	4.05	4.05-	5,615.15
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		.00	18.59	18.59-	5,596.56
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		.00	17.39	17.39-	5,579.17
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		.00	16.19	16.19-	5,562.98
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		.00	8.49	8.49-	5,554.49
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	9.96	9.96-	5,544.53
	10/01/2013	09811	201301000013	pago de seguros de diciembre		542.00	.00	542.00	6,086.53
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		.00	5.03	5.03-	6,081.50
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		.00	10.43	10.43-	6,071.07
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		.00	2.49	2.49-	6,068.58
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		.00	2.66	2.66-	6,065.92
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		.00	42.18	42.18-	6,023.74
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		.00	1.16	1.16-	6,022.58
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel brol 29/01/		.00	12.07	12.07-	6,010.51
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		.00	13.70	13.70-	5,996.81
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		.00	8.09	8.09-	5,988.72
	30/01/2013	09811	201301000032	cuota carlos hacohen 30/01/13		.00	5.32	5.32-	5,983.40
				Total Debitos y Creditos......:		6,166.65	183.25	5,983.40	5,983.40
104601.9902				CONDONACIONES	.00	236,207.72	.00	236,207.72	236,207.72
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		229,574.96	.00	229,574.96	229,574.96
	15/01/2013	09811	201301000021	25% nancy vivian morfin		6,632.76	.00	6,632.76	236,207.72
201604.0101				CONDONACIONES	.00	.00	236,207.72	236,207.72	236,207.72
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	229,574.96	229,574.96	229,574.96

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	15/01/2013	09811	201301000021	25% nancy vivian morfin		.00	6,632.76	6,632.76	236,207.72
201604.80				Diferencial Cambiario	.00	.00	1,630,552.24	1,630,552.24	1,630,552.24
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	1,584,904.99	1,584,904.99	1,584,904.99
	15/01/2013	09811	201301000021	25% nancy vivian morfin		.00	45,647.25	45,647.25	1,630,552.24
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS	.00	2,115.67	435,424.67	433,309.00	433,309.00
	01/01/2013	09811	201301000002	regularizacion de prestamo		2,115.67	.00	2,115.67-	2,115.67
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	366,271.31	366,271.31	364,155.64
	15/01/2013	09811	201301000018	ampliacion de credito en banco		.00	69,153.36	69,153.36	433,309.00
				Total Debitos y Creditos......:		2,115.67	435,424.67	433,309.00	433,309.00
302602.80				Diferencial Cambiario	.00	14,602.99	2,963,123.11	2,948,520.12	2,948,520.12
	01/01/2013	09811	201301000002	regularizacion de prestamo		14,602.99	.00	14,602.99-	14,602.99
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	2,487,203.46	2,487,203.46	2,472,600.47
	15/01/2013	09811	201301000018	ampliacion de credito en banco		.00	475,919.65	475,919.65	2,948,520.12
				Total Debitos y Creditos......:		14,602.99	2,963,123.11	2,948,520.12	2,948,520.12
305101.0501.01				ISR POR PAGAR	.00	12,356.34	33,490.53	21,134.19	21,134.19
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	12,356.34	12,356.34	12,356.34
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		.00	8.80	8.80	12,365.14
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		.00	18.91	18.91	12,384.05
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		.00	101.65	101.65	12,485.70
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		.00	21.52	21.52	12,507.22
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		.00	78.50	78.50	12,585.72
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		.00	24.22	24.22	12,609.94
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	33.65	33.65	12,643.59
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		.00	3.43	3.43	12,647.02
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		.00	60.19	60.19	12,707.21
	11/01/2013	09811	201301000016	Pago de ISR de diciembre 2012		12,356.34	.00	12,356.34-	350.87
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		.00	.76	.76	351.63
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		.00	11.23	11.23	362.86
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		.00	202.22	202.22	565.08
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		.00	9.68	9.68	574.76
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel brol 29/01/		.00	66.23	66.23	640.99
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		.00	65.21	65.21	706.20
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		.00	38.29	38.29	744.49
	30/01/2013	09811	201301000032	CUOTA CARLOS HACCHEN 30/01/13		.00	8.34	8.34	752.83
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses por cobrar bi		.00	10,191.78	10,191.78	10,944.61
	31/01/2013	09811	201301000035	intereses monetarios Enero2013		.00	30.67	30.67	10,975.28
	31/01/2013	09811	201301000035	intereses monetarios Enero2013		.00	10,158.91	10,158.91	21,134.19
				Total Debitos y Creditos......:		12,356.34	33,490.53	21,134.19	21,134.19
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	.00	2,992.00	4,498.51	1,506.51	1,506.51
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	2,992.88	2,992.88	2,992.88
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		.00	17.57	17.57	3,010.45
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		.00	37.85	37.85	3,048.30
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		.00	203.33	203.33	3,251.63
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		.00	43.03	43.03	3,294.66
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		.00	157.02	157.02	3,451.68
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		.00	48.40	48.40	3,500.08
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	67.26	67.26	3,567.34
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		.00	6.91	6.91	3,574.25
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		.00	120.38	120.38	3,694.63
	11/01/2013	09811	201301000017	Pago de IVA de diciembre 2012		2,992.00	.00	2,992.00-	702.63
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		.00	1.49	1.49	704.12

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		.00	22.45	22.45	726.57
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		.00	404.46	404.46	1,131.03
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		.00	19.35	19.35	1,150.38
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel brol 29/01/		.00	132.44	132.44	1,282.82
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		.00	130.45	130.45	1,413.27
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		.00	76.61	76.61	1,489.88
	30/01/2013	09811	201301000032	cuota carlos hacohen 30/01/13		.00	16.63	16.63	1,506.51
				Total Debitos y Creditos......:		2,992.00	4,498.51	1,506.51	1,506.51
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012	.00	.00	8,463.11	8,463.11	8,463.11
	01/01/2013	09811	201301000002	regularizacion de prestamo		.00	2,115.67	2,115.67	2,115.67
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	4,158.60	4,158.60	6,274.27
	31/01/2013	09811	201301000034	calculo de intereses de presta		.00	2,188.84	2,188.84	8,463.11
305601.80				Diferencial Cambiario	.00	.00	63,379.31	63,379.31	63,379.31
	01/01/2013	09811	201301000002	regularizacion de prestamo		.00	14,602.99	14,602.99	14,602.99
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	31,642.12	31,642.12	46,245.11
	31/01/2013	09811	201301000034	calculo de intereses de presta		.00	17,134.20	17,134.20	63,379.31
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	.00	30,026,630.13	30,026,630.13	30,026,630.13
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	30,026,630.13	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US$ PCB	.00	.00	297,881.00	297,881.00	297,881.00
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	297,881.00	297,881.00	297,881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	.00	.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	.00	.00	5,705,499.76	5,705,499.76	5,705,499.76
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	5,705,499.76	5,705,499.76	5,705,499.76
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	.00	137,701.48	.00	137,701.48	137,701.48
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		137,701.48	.00	137,701.48	137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	978,335.83	.00	978,335.83	978,335.83
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		978,335.83	.00	978,335.83	978,335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	.00	393,316.18	.00	393,316.18	393,316.18
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		393,316.18	.00	393,316.18	393,316.18
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	.00	.00	7,382,673.20	7,382,673.20	7,382,673.20
	01/01/2013	09811	201301000001	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADO EJERCICIO		.00	1,725,979.47	1,725,979.47	1,725,979.47
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	5,656,693.73	5,656,693.73	7,382,673.20
513101				GANANCIAS DEL EJERCICIO	.00	1,725,979.47	1,725,979.47	.00	.00
	01/01/2013	09811	201301000001	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADO EJERCICIO		1,725,979.47	.00	1,725,979.47-	1,725,979.47
	01/01/2013	CIERR	201300000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2013		.00	1,725,979.47	1,725,979.47	.00
				Total Debitos y Creditos......:		1,725,979.47	1,725,979.47	.00	.00
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	.00	.00	7,331.87	7,331.87	7,331.87
	31/01/2013	09811	201301000035	intereses monetarios Enero2013		.00	7,331.87	7,331.87	7,331.87
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	.00	.00	360.39	360.39	360.39
	31/01/2013	09811	201301000035	intereses monetarios Enero2013		.00	306.72	306.72	306.72
	31/01/2013	09811	201301000035	intereses monetarios Enero2013		.00	53.67	53.67	360.39
601101.0101.05				INTERESES CTA $ 66-580072-1 GYT	.00	.00	43.43	43.43	43.43
	31/01/2013	09811	201301000035	intereses monetarios Enero2013		.00	43.43	43.43	43.43
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	.00	101,917.81	101,917.81	101,917.81
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses por cobrar bi		.00	101,917.81	101,917.81	101,917.81
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	.00	101,589.05	101,589.05	101,589.05
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses depositados g&t		.00	101,589.05	101,589.05	101,589.05
601101.0201.0207				INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES	.00	.00	10,471.25	10,471.25	10,471.25
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses depositados g&t		.00	10,471.25	10,471.25	10,471.25
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.00	12,547.20	12,547.20	12,547.20
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		.00	146.61	146.61	146.61
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		.00	315.15	315.15	461.76

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melville 02/01/2		.00	1,694.22	1,694.22	2,155.98
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		.00	358.65	358.65	2,514.63
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		.00	1,308.30	1,308.30	3,822.93
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		.00	403.71	403.71	4,226.64
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		.00	560.90	560.90	4,787.54
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		.00	57.24	57.24	4,844.78
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		.00	1,003.15	1,003.15	5,847.93
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		.00	12.67	12.67	5,860.60
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		.00	187.12	187.12	6,047.72
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lilian raquel ochoa 28/0		.00	3,370.34	3,370.34	9,418.06
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		.00	161.38	161.38	9,579.44
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel brol 29/01/		.00	1,103.81	1,103.81	10,683.25
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		.00	1,086.87	1,086.87	11,770.12
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		.00	638.13	638.13	12,408.25
	30/01/2013	09811	201301000032	cuota carlos hacohen 30/01/13		.00	138.95	138.95	12,547.20
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.00	6.98	6.98	6.98
	11/01/2013	09811	201301000016	Pago de ISR de diciembre 2012		.00	6.98	6.98	6.98
701102.0202				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	.00	19,323.04	.00	19,323.04	19,323.04
	31/01/2013	09811	201301000034	calculo de intereses de presta		19,323.04	.00	19,323.04	19,323.04
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	5,239.30	.00	5,239.30	5,239.30
	31/01/2013	09811	201301000035	intereses monetarios Enero2013		5,239.30	.00	5,239.30	5,239.30
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	.00	5,600.00	.00	5,600.00	5,600.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun alejandro berliner gonza		200.00	.00	200.00	200.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun ayleen hernandez barrera		200.00	.00	200.00	400.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun christian medina armas		200.00	.00	200.00	600.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun darwin alvarez asturias		200.00	.00	200.00	800.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun humberto contreras		200.00	.00	200.00	1,000.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose juarez valdez		200.00	.00	200.00	1,200.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose vela mardoqueo		200.00	.00	200.00	1,400.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun jose rodrigo sandoval		200.00	.00	200.00	1,600.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun katya guierrez rosada		200.00	.00	200.00	1,800.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun luis reina garcia salas		200.00	.00	200.00	2,000.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun luis montenegro carrillo		200.00	.00	200.00	2,200.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun maria jose prado marroqu		200.00	.00	200.00	2,400.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun mario cahueque lemus		200.00	.00	200.00	2,600.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun pablo monzon diaz		200.00	.00	200.00	2,800.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun phillip prentice alvarez		200.00	.00	200.00	3,000.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun sergio melendez mendizab		200.00	.00	200.00	3,200.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun raul alvarado guzman		200.00	.00	200.00	3,400.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun silvia batz herrera		200.00	.00	200.00	3,600.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun sofia leonardo paiz		200.00	.00	200.00	3,800.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun stephanie bernhard		200.00	.00	200.00	4,000.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun ximena galvez close		200.00	.00	200.00	4,200.00
	15/01/2013	09811	201301000019	manun pablo blanco lopez		200.00	.00	200.00	4,400.00
	15/01/2013	09811	201301000020	manun andrea marlei juarez		200.00	.00	200.00	4,600.00
	15/01/2013	09811	201301000020	manun diego rolando sandoval		200.00	.00	200.00	4,800.00
	15/01/2013	09811	201301000020	manun gerardo bastarrechea		200.00	.00	200.00	5,000.00
	15/01/2013	09811	201301000020	manun jose blanco lopez		200.00	.00	200.00	5,200.00
	15/01/2013	09811	201301000020	manun leslie vanessa rosales		200.00	.00	200.00	5,400.00
	15/01/2013	09811	201301000020	manun martha melissa anleu		200.00	.00	200.00	5,600.00
705103.01				CONDONACIONES	.00	52,280.01	.00	52,280.01	52,280.01
	15/01/2013	09811	201301000021	25% nancy vivian morfin		52,280.01	.00	52,280.01	52,280.01
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.00	22,171.34	.00	22,171.34	22,171.34
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses por cobrar bi		10,191.78	.00	10,191.78	10,191.78
	31/01/2013	09811	201301000033	intereses depositados g&t		1,047.07	.00	1,047.07	11,238.85
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		733.19	.00	733.19	11,972.04
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		30.67	.00	30.67	12,002.71

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2013 Al 31 de Enero de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		10,158.91	.00	10,158.91	22,161.62
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		5.39	.00	5.39	22,167.01
	31/01/2013	09811	201301000035	Intereses monetarios Enero2013		4.33	.00	4.33	22,171.34
799101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	.00	752.83	.00	752.83	752.83
	02/01/2013	09811	201301000004	cuota carlor hacoen 02/01/2013		8.80	.00	8.80	8.80
	02/01/2013	09811	201301000006	cuota claudia rene 02/01/2013		18.91	.00	18.91	27.71
	02/01/2013	09811	201301000007	cuota nicolle melvilla 02/01/2		101.65	.00	101.65	129.36
	03/01/2013	09811	201301000008	cuota jaime roberto diaz 03/01		21.52	.00	21.52	150.88
	03/01/2013	09811	201301000009	cuota ana maria godoy 03/01/13		78.50	.00	78.50	229.38
	04/01/2013	09811	201301000011	cuota stephany waleska 04/01/1		24.22	.00	24.22	253.60
	08/01/2013	09811	201301000012	cuota juan manuel samayoa 08/0		33.65	.00	33.65	287.25
	10/01/2013	09811	201301000014	cuota maria ines castro 10/01/		3.43	.00	3.43	290.68
	10/01/2013	09811	201301000015	cuota rebeca aracely mendez 10		60.19	.00	60.19	350.87
	16/01/2013	09811	201301000025	cuota miguel garces 16/01/13		.76	.00	.76	351.63
	26/01/2013	09811	201301000026	cuota iran isael cruz 26/01/20		11.23	.00	11.23	362.86
	28/01/2013	09811	201301000027	cuota lillian raquel ochoa 28/0		202.22	.00	202.22	565.08
	29/01/2013	09811	201301000028	cuota jose miguel paez 29/01/1		9.68	.00	9.68	574.76
	29/01/2013	09811	201301000029	cuota maria isabel brol 29/01/		66.23	.00	66.23	640.99
	30/01/2013	09811	201301000030	cuota antonio forno melendez 3		65.21	.00	65.21	706.20
	30/01/2013	09811	201301000031	cuota cesar alexander solorzan		38.29	.00	38.29	744.49
	30/01/2013	09811	201301000032	cuota carlos hacohen 30/01/13		8.34	.00	8.34	752.83
						52,647,935.53	52,647,935.53		

FIN DE INFORME

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/01/2013 09811-201301000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO	1,725,979.47	.00
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	.00	1,725,979.47

Total Debitos y Creditos	1,725,979.47	1,725,979.47

Concepto: RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADO EJERCICIO

EAGALINDO 0.101.2.81 11/01/2013 15:49:09

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página 0001
Fecha: 1/02/13
Hora: 10:40:37

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/01/2013 09811-201301000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS regularizacion de prestamo	2,115.67	.00
302602.80	Diferencial Cambiario regularizacion de prestamo	14,602.99	.00
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012 regularizacion de prestamo	.00	2,115.67
305601.80	Diferencial Cambiario regularizacion de prestamo	.00	14,602.99

Total Debitos y Creditos 16,718.66 16,718.66
Concepto: regularizacion de prestamo

MIGRACIO MIGRA 01/01/2013 12:08:55

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/01/2013 09811-201301000003 CONTABILIDAD

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

Total Debitos y Creditos 101,917.81 101,917.81
Concepto: acreditacion de intereses bi

MIGRACIO MIGRA 01/01/2013 12:08:55

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C. A.
08-07

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/01/2013 09811-201301000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota carlor hacoen 02/01/2013	2,691.89	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota carlor hacoen 02/01/2013	8.80	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota carlor hacoen 02/01/2013	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlor hacoen 02/01/2013	.00	2,171.88
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota carlor hacoen 02/01/2013	.00	146.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota carlor hacoen 02/01/2013	.00	17.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota carlor hacoen 02/01/2013	.00	5.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlor hacoen 02/01/2013	.00	37.88
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota carlor hacoen 02/01/2013	.00	8.80

Total Debitos y Creditos 2,700.69 2,700.69
Concepto: cuota carlor hacoen 02/01/2013

MIGRACIO MIGRA 02/01/2013 12:08:55

REVISADO POR________________ CONTADOR________________

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
06-07
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/01/2013 09811-201301000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480 capital claudia rene rodriguez	6,011.08	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO capital claudia rene rodriguez	41,491.60	.00
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS capital claudia rene rodriguez	.00	6,011.08
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO capital claudia rene rodriguez	.00	41,491.60

Total Debitos y Creditos 47,502.68 47,502.68
Concepto: capital claudia rene rodriguez

MIGRACIO MIGRA 02/01/2013 12:08:55

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD DE
FIDEICOMISOS
06-07
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/01/2013 09811-201301000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota claudia rene 02/01/2013	299.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rene 02/01/2013	2,065.10	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota claudia rene 02/01/2013	18.91	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota claudia rene 02/01/2013	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rene 02/01/2013	.00	1,728.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota claudia rene 02/01/2013	.00	315.15
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota claudia rene 02/01/2013	.00	37.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota claudia rene 02/01/2013	.00	4.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rene 02/01/2013	.00	27.96
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota claudia rene 02/01/2013	.00	18.91

Total Debitos y Creditos 2,383.19 2,383.19

Concepto: cuota claudia rene 02/01/2013

MIGRACIO MIGRA 02/01/2013 12:08:55

REVISADO POR____________________ CONTADOR____________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/01/2013 09811-201301000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480 cuota nicolle melville 02/01/2	571.21	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville 02/01/2	3,942.79	.00
799101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota nicolle melville 02/01/2	101.65	.00
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nicolle melville 02/01/2	.00	312.50
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville 02/01/2	.00	2,157.04
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nicolle melville 02/01/2	.00	1,694.22
305101.0501.02		IVA POR PAGAR cuota nicolle melville 02/01/2	.00	203.33
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nicolle melville 02/01/2	.00	18.59
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville 02/01/2	.00	128.32
305101.0501.01		ISR POR PAGAR cuota nicolle melville 02/01/2	.00	101.65

Total Debitos y Creditos	4,615.65	4,615.65

Concepto: cuota nicolle melville 02/01/2

MIGRACIO MIGRA 02/01/2013 12:08:55

REVISADO POR____________________ CONTADOR____________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/01/2013 09811-201301000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jaime roberto diaz 03/01	441.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 03/01	3,064.00	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota jaime roberto diaz 03/01	21.52	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jaime roberto diaz 03/01	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 03/01	.00	2,592.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jaime roberto diaz 03/01	.00	358.65
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jaime roberto diaz 03/01	.00	43.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jaime roberto diaz 03/01	.00	17.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 03/01	.00	120.66
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota jaime roberto diaz 03/01	.00	21.52

Total Debitos y Creditos 3,527.13 3,527.13

Concepto: cuota jaime roberto diaz 03/01

MIGRACIO MIGRA 03/01/2013 12:08:55

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
06-07
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/01/2013 09811-201301000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ana maria godoy 03/01/13	820.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 03/01/13	5,689.35	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota ana maria godoy 03/01/13	78.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ana maria godoy 03/01/13	.00	619.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 03/01/13	.00	4,296.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ana maria godoy 03/01/13	.00	1,308.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ana maria godoy 03/01/13	.00	157.02
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ana maria godoy 03/01/13	.00	16.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 03/01/13	.00	112.33
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota ana maria godoy 03/01/13	.00	78.50

Total Debitos y Creditos 6,587.85 6,587.85
Concepto: cuota ana maria godoy 03/01/13

MIGRACIO MIGRA 03/01/2013 12:08:56

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD DE
FIDEICOMISOS
09-07
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/01/2013 09811-201301000010 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 reserva	2,691.89	.00
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva	.00	2,691.89

Total Debitos y Creditos 2,691.89 2,691.89
Concepto: ampliacion de reserva

MIGRACIO MIGRA 03/01/2013 12:08:56

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
06-07
GUATEMALA, C.A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/01/2013 09811-201301000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480 cuota stephany waleska 04/01/1	744.42	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 04/01/1	5,182.02	.00
799101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota stephany waleska 04/01/1	24.22	.00
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS cuota stephany waleska 04/01/1	.00	679.14
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 04/01/1	.00	4,727.60
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota stephany waleska 04/01/1	.00	403.71
305101.0501.02		IVA POR PAGAR cuota stephany waleska 04/01/1	.00	48.40
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota stephany waleska 04/01/1	.00	8.49
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska 04/01/1	.00	59.10
305101.0501.01		ISR POR PAGAR cuota stephany waleska 04/01/1	.00	24.22

Total Debitos y Creditos — 5,950.66 — 5,950.66

Concepto: cuota stephany waleska 04/01/1

MIGRACIO MIGRA 04/01/2013 12:08:56

REVISADO POR______________________ CONTADOR

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
08/01/2013 09811-201301000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan manuel samayoa 08/0	338.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa 08/0	2,355.97	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota juan manuel samayoa 08/0	33.65	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	1,737.59
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	560.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	67.26
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	9.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	69.23
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota juan manuel samayoa 08/0	.00	33.65
Total Debitos y Creditos		2,728.59	2,728.59

Concepto: cuota juan manuel samayoa 08/0

MIGRACIO MIGRA 08/01/2013 12:08:56

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
10/01/2013 09811-201301000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de seguros de diciembre	542.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de seguros de diciembre	3,744.56	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago de seguros de diciembre	.00	542.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de seguros de diciembre	.00	3,744.56

Total Debitos y Creditos 4,286.56 4,286.56
Concepto: pago de seguros de diciembre

MIGRACIO MIGRA 10/01/2013 12:08:56

REVISADO POR_______________________ CONTADOR

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
10/01/2013 09811-201301000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria ines castro 10/01/	269.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 10/01/	1,873.67	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota maria ines castro 10/01/	3.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria ines castro 10/01/	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 10/01/	.00	1,782.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria ines castro 10/01/	.00	57.24
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria ines castro 10/01/	.00	6.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria ines castro 10/01/	.00	5.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 10/01/	.00	34.91
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota maria ines castro 10/01/	.00	3.43

Total Debitos y Creditos 2,147.07 2,147.07
Concepto: cuota maria ines castro 10/01/

MIGRACIO MIGRA 10/01/2013 12:08:56

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
10/01/2013 09811-201301000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota rebeca aracely mendez 10	402.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebeca aracely mendez 10	2,783.85	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota rebeca aracely mendez 10	60.19	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota rebeca aracely mendez 10	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebeca aracely mendez 10	.00	1,730.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota rebeca aracely mendez 10	.00	1,003.15
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota rebeca aracely mendez 10	.00	120.38
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota rebeca aracely mendez 10	.00	10.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebeca aracely mendez 10	.00	72.18
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota rebeca aracely mendez 10	.00	60.19

Total Debitos y Creditos 3,246.33 3,246.33
Concepto: cuota rebeca aracely mendez 10

MIGRACIO MIGRA 10/01/2013 12:08:56

REVISADO POR________________________ CONTADOR________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/01/2013 09811-201301000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01		ISR POR PAGAR Pago de ISR de diciembre 2012	12,356.34	.00
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR de diciembre 2012	.00	12,349.36
698101.01		PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Pago de ISR de diciembre 2012	.00	6.98

Total Debitos y Creditos	12,356.34	12,356.34

Concepto: Pago de ISR de diciembre 2012

MIGRACIO MIGRA 11/01/2013 12:08:56

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/01/2013 09811-201301000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA de diciembre 2012	2,992.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA de diciembre 2012	.00	2,992.00

Total Debitos y Creditos 2,992.00 2,992.00
Concepto: Pago de IVA de diciembre 2012

MIGRACIO MIGRA 11/01/2013 12:08:56

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1 ampliacion de credito en banco	69,153.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de credito en banco	475,919.65	.00
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS ampliacion de credito en banco	.00	69,153.36
302602.80	Diferencial Cambiario ampliacion de credito en banco	.00	475,919.65

Total Debitos y Creditos	545,073.01	545,073.01

Concepto: ampliacion de credito en banco

MIGRACIO MIGRA 15/01/2013 12:08:56

REVISADO POR________________________ CONTADOR________________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos entre cuent	438,478.42	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun alejandro berliner gonza	4,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun alejandro berliner gonza	29,584.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun alejandro berliner gonza	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun alejandro berliner gonza	33,884.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ayleen hernandez barrera	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez barrera	17,888.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ayleen hernandez barrera	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun ayleen hernandez barrera	20,488.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun christian medina armas	4,372.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun christian medina armas	30,079.36	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun christian medina armas	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun christian medina armas	34,451.36	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun darwin alvarez asturias	1,062.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin alvarez asturias	7,307.56	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun darwin alvarez asturias	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun darwin alvarez asturias	8,369.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun humberto contreras	2,255.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun humberto contreras	15,514.40	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun humberto contreras	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun humberto contreras	17,769.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose juarez valdez	2,100.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose juarez valdez	14,448.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose juarez valdez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose juarez valdez	16,548.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose vela mardoqueo	500.00	.00
Van		703,199.06	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose vela mardoqueo	3,440.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose vela mardoqueo	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose vela mardoqueo	3,940.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose rodrigo sandoval	1,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose rodrigo sandoval	10,320.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose rodrigo sandoval	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose rodrigo sandoval	11,820.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun katya guierrez rosada	1,200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun katya guierrez rosada	8,256.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun katya guierrez rosada	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun katya guierrez rosada	9,456.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun luis reina garcia salas	1,667.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis reina garcia salas	11,468.96	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun luis reina garcia salas	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun luis reina garcia salas	13,135.96	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun luis montenegro carrillo	2,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis montenegro carrillo	19,264.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun luis montenegro carrillo	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun luis montenegro carrillo	22,064.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun maria jose prado marroqu	1,700.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria jose prado marroqu	11,696.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun maria jose prado marroqu	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun maria jose prado marroqu	13,396.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun mario cahueque lemus	4,370.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun mario cahueque lemus	30,065.60	.00

Van		885,958.58	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun mario cahueque lemus	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun mario cahueque lemus	34,435.60	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun pablo monzon diaz	1,536.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo monzon diaz	10,567.68	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun pablo monzon diaz	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun pablo monzon diaz	12,103.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun phillip prentice alvarez	1,135.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip prentice alvarez	7,808.80	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun phillip prentice alvarez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun phillip prentice alvarez	8,943.80	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun sergio melendez mendizab	2,517.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio melendez mendizab	17,316.96	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun sergio melendez mendizab	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun sergio melendez mendizab	19,833.96	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun raul alvarado guzman	1,059.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul alvarado guzman	7,285.92	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun raul alvarado guzman	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun raul alvarado guzman	8,344.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun silvia batz herrera	1,700.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun silvia batz herrera	11,696.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun silvia batz herrera	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun silvia batz herrera	13,396.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun sofia leonardo paiz	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sofia leonardo paiz	31,648.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun sofia leonardo paiz	200.00	.00
Van		1,083,286.90	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun sofia leonardo paiz	36,248.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun stephanie bernhard	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun stephanie bernhard	13,760.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun stephanie bernhard	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun stephanie bernhard	15,760.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ximena galvez close	1,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ximena galvez close	12,384.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ximena galvez close	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun ximena galvez close	14,184.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun pablo blanco lopez	8,875.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo blanco lopez	61,060.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun pablo blanco lopez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun pablo blanco lopez	69,935.00	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1 traslado de fondos entre cuent	.00	55,648.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	.00	382,830.42
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun alejandro berliner gonza	.00	34,084.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun alejandro berliner gonza	.00	4,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun alejandro berliner gonza	.00	29,584.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ayleen hernandez barrera	.00	20,688.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun ayleen hernandez barrera	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez barrera	.00	17,888.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun christian medina armas	.00	34,651.36
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun christian medina armas	.00	4,372.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun christian medina armas	.00	30,079.36
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun darwin alvarez asturias	.00	8,569.56
Van		1,319,892.90	625,294.70

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun darwin alvarez asturias	.00	1,062.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin alvarez asturias	.00	7,307.56
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun humberto contreras	.00	17,969.40
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun humberto contreras	.00	2,255.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun humberto contreras	.00	15,514.40
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose juarez valdez	.00	16,748.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose juarez valdez	.00	2,100.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose juarez valdez	.00	14,448.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose vela mardoqueo	.00	4,140.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose vela mardoqueo	.00	500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose vela mardoqueo	.00	3,440.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose rodrigo sandoval	.00	12,020.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose rodrigo sandoval	.00	1,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose rodrigo sandoval	.00	10,320.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun katya guierrez rosada	.00	9,656.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun katya guierrez rosada	.00	1,200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun katya guierrez rosada	.00	8,256.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun luis reina garcia salas	.00	13,335.96
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis reina garcia salas	.00	1,667.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis reina garcia salas	.00	11,468.96
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun luis montenegro carrillo	.00	22,264.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis montenegro carrillo	.00	2,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis montenegro carrillo	.00	19,264.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun maria jose prado marroqu	.00	13,596.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun maria jose prado marroqu	.00	1,700.00
Van		1,319,892.90	839,826.98

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria jose prado marroqu	.00	11,696.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun mario cahueque lemus	.00	34,635.60
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun mario cahueque lemus	.00	4,370.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun mario cahueque lemus	.00	30,065.60
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pablo monzon diaz	.00	12,303.68
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun pablo monzon diaz	.00	1,536.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo monzon diaz	.00	10,567.68
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun phillip prentice alvarez	.00	9,143.80
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun phillip prentice alvarez	.00	1,135.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip prentice alvarez	.00	7,808.80
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun sergio melendez mendizab	.00	20,033.96
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun sergio melendez mendizab	.00	2,517.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio melendez mendizab	.00	17,316.96
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun raul alvarado guzman	.00	8,544.92
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun raul alvarado guzman	.00	1,059.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul alvarado guzman	.00	7,285.92
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun silvia batz herrera	.00	13,596.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun silvia batz herrera	.00	1,700.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun silvia batz herrera	.00	11,696.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun sofia leonardo paiz	.00	36,448.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun sofia leonardo paiz	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sofia leonardo paiz	.00	31,648.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun stephanie bernhard	.00	15,960.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun stephanie bernhard	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun stephanie bernhard	.00	13,760.00

Van		1,319,892.90	1,151,254.90

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ximena galvez close	.00	14,384.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun ximena galvez close	.00	1,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ximena galvez close	.00	12,384.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pablo blanco lopez	.00	70,135.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun pablo blanco lopez	.00	8,875.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo blanco lopez	.00	61,060.00

Total Debitos y Creditos 1,319,892.90 1,319,892.90
Concepto: traslado de fondos entre cuent

MIGRACIO MIGRA 15/01/2013 12:08:56

REVISADO POR________________ CONTADOR________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos entre cuent	107,460.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun andrea mariel juarez	2,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea mariel juarez	15,480.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun andrea mariel juarez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun andrea mariel juarez	17,730.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun diego rolando sandoval	1,855.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun diego rolando sandoval	12,762.40	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun diego rolando sandoval	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun diego rolando sandoval	14,817.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun gerardo bastarrechea	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo bastarrechea	17,888.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun gerardo bastarrechea	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun gerardo bastarrechea	20,488.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose blanco lopez	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose blanco lopez	17,888.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose blanco lopez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose blanco lopez	20,488.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun leslie vanessa rosales	2,333.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie vanessa rosales	16,051.04	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun leslie vanessa rosales	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun leslie vanessa rosales	18,384.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun martha melissa anleu	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun martha melissa anleu	13,760.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun martha melissa anleu	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun martha melissa anleu	15,760.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos entre cuent	.00	13,638.00
Van		323,595.50	13,638.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
'01603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	.00	93,822.62
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun andrea mariel juarez	.00	17,930.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun andrea mariel juarez	.00	2,250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea mariel juarez	.00	15,480.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun diego rolando sandoval	.00	14,817.40
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun diego rolando sandoval	.00	1,855.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun diego rolando sandoval	.00	12,762.40
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun gerardo bastarrechea	.00	20,688.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun gerardo bastarrechea	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo bastarrechea	.00	17,888.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose blanco lopez	.00	20,688.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun jose blanco lopez	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose blanco lopez	.00	17,888.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leslie vanessa rosales	.00	18,584.04
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun leslie vanessa rosales	.00	2,333.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie vanessa rosales	.00	16,051.04
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun martha melissa anleu	.00	15,960.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun martha melissa anleu	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun martha melissa anleu	.00	13,760.00
Total Debitos y Creditos		323,595.50	323,595.50

Concepto: traslado de fondos entre cuent

MIGRACIO MIGRA 15/01/2013 12:08:59

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/01/2013 09811-201301000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES 25% nancy vivian morfin	6,632.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO 25% nancy vivian morfin	45,647.25	.00
705103.01	CONDONACIONES 25% nancy vivian morfin	52,280.01	.00
201604.0101	CONDONACIONES 25% nancy vivian morfin	.00	6,632.76
201604.80	Diferencial Cambiario 25% nancy vivian morfin	.00	45,647.25
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS 25% nancy vivian morfin	.00	6,632.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO 25% nancy vivian morfin	.00	45,647.25

Total Debitos y Creditos 104,560.02 104,560.02
Concepto: 25% nancy vivian morfin

MIGRACIO MIGRA 15/01/2013 12:08:59

REVISADO POR______________________ CONTADOR

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/01/2013 09811-201301000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota miguel garces 16/01/13	254.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota miguel garces 16/01/13	1,750.15	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota miguel garces 16/01/13	.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota miguel garces 16/01/13	.00	250.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota miguel garces 16/01/13	.00	1,720.69
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota miguel garces 16/01/13	.00	12.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota miguel garces 16/01/13	.00	1.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota miguel garces 16/01/13	.00	2.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota miguel garces 16/01/13	.00	17.10
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota miguel garces 16/01/13	.00	.76

Total Debitos y Creditos 2,005.78 2,005.78
Concepto: cuota miguel garces 16/01/13

MIGRACIO MIGRA 16/01/2013 22:45:39

REVISADO POR____________________ CONTADOR____________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/01/2013 09811-201301000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota iran isael cruz 26/01/20	282.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz 26/01/20	1,931.37	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota iran isael cruz 26/01/20	11.23	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota iran isael cruz 26/01/20	.00	252.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz 26/01/20	.00	1,730.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota iran isael cruz 26/01/20	.00	187.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota iran isael cruz 26/01/20	.00	22.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota iran isael cruz 26/01/20	.00	2.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran isael cruz 26/01/20	.00	18.22
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota iran isael cruz 26/01/20	.00	11.23

Total Debitos y Creditos 2,224.60 2,224.60
Concepto: cuota iran isael cruz 26/01/20

MIGRACIO MIGRA 26/01/2013 22:45:39

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/01/2013 09811-201301000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota lilian raquel ochoa 28/0	918.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel ochoa 28/0	6,302.65	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota lilian raquel ochoa 28/0	202.22	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota lilian raquel ochoa 28/0	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel ochoa 28/0	.00	2,718.62
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota lilian raquel ochoa 28/0	.00	3,370.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota lilian raquel ochoa 28/0	.00	404.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota lilian raquel ochoa 28/0	.00	42.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel ochoa 28/0	.00	289.41
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota lilian raquel ochoa 28/0	.00	202.22

Total Debitos y Creditos 7,423.46 7,423.46
Concepto: cuota lilian raquel ochoa 28/0

MIGRACIO MIGRA 28/01/2013 22:45:39

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
08-07
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/01/2013 09811-201301000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jose miguel paez 29/01/1	300.00	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel paez 29/01/1	2,059.40	.00
799101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota jose miguel paez 29/01/1	9.68	.00
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jose miguel paez 29/01/1	.00	275.86
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel paez 29/01/1	.00	1,893.69
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jose miguel paez 29/01/1	.00	161.38
305101.0501.02		IVA POR PAGAR cuota jose miguel paez 29/01/1	.00	19.35
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jose miguel paez 29/01/1	.00	1.16
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel paez 29/01/1	.00	7.96
305101.0501.01		ISR POR PAGAR cuota jose miguel paez 29/01/1	.00	9.68

Total Debitos y Creditos — 2,369.08 — 2,369.08

Concepto: cuota jose miguel paez 29/01/1

MIGRACIO MIGRA 29/01/2013 22:45:39

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/01/2013 09811-201301000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria isabel brol 29/01/	426.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel brol 29/01/	2,924.77	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota maria isabel brol 29/01/	66.23	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria isabel brol 29/01/	.00	256.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel brol 29/01/	.00	1,762.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria isabel brol 29/01/	.00	1,103.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria isabel brol 29/01/	.00	132.44
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria isabel brol 29/01/	.00	12.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel brol 29/01/	.00	82.86
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota maria isabel brol 29/01/	.00	66.23

Total Debitos y Creditos 3,417.06 3,417.06
Concepto: cuota maria isabel brol 29/01/

MIGRACIO MIGRA 29/01/2013 22:45.39

REVISADO POR____________________ CONTADOR____________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/01/2013 09811-201301000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota antonio forno melendez 3	613.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno melendez 3	4,198.51	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota antonio forno melendez 3	65.21	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota antonio forno melendez 3	.00	444.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno melendez 3	.00	3,042.45
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota antonio forno melendez 3	.00	1,086.87
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota antonio forno melendez 3	.00	130.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota antonio forno melendez 3	.00	13.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno melendez 3	.00	93.83
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota antonio forno melendez 3	.00	65.21

Total Debitos y Creditos 4,876.72 4,876.72
Concepto: cuota antonio forno melendez 3

MIGRACIO MIGRA 30/01/2013 22:45:39

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/01/2013 09811-201301000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota cesar alexander solorzan	411.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	2,819.44	.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% cuota cesar alexander solorzan	38.29	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota cesar alexander solorzan	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	.00	2,140.35
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota cesar alexander solorzan	.00	638.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota cesar alexander solorzan	.00	76.61
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota cesar alexander solorzan	.00	8.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	.00	55.41
305101.0501.01	ISR POR PAGAR cuota cesar alexander solorzan	.00	38.29

Total Debitos y Creditos 3,269.38 3,269.38
Concepto: cuota cesar alexander solorzan

MIGRACIO MIGRA 30/01/2013 22:45:39

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/01/2013 09811-201301000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	2,672.63	.00
	cuota carlos hacohen 30/01/13		
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	8.34	.00
	cuota carlos hacohen 30/01/13		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.49
	cuota carlos hacohen 30/01/13		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,162.43
	cuota carlos hacohen 30/01/13		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.95
	cuota carlos hacohen 30/01/13		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	16.63
	cuota carlos hacohen 30/01/13		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.32
	cuota carlos hacohen 30/01/13		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.81
	cuota carlos hacohen 30/01/13		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	8.34

Total Debitos y Creditos	2,680.97	2,680.97

Concepto: CUOTA CARLOS HACOHEN 30/01/13

EAGALINDO 0.101.2.81 31/01/2013 22:47:47

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2013 09811-201301000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses por cobrar bi	101,917.81	.00
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses por cobrar bi	10,191.78	.00
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses depositados g&t	101,589.05	.00
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1 intereses depositados g&t	1,203.91	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses depositados g&t	8,220.27	.00
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses depositados g&t	1,047.07	.00
601101.0201.0205		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA intereses por cobrar bi	.00	101,917.81
305101.0501.01		ISR POR PAGAR intereses por cobrar bi	.00	10,191.78
601101.0201.0206		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses depositados g&t	.00	101,589.05
601101.0201.0207		INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses depositados g&t	.00	10,471.25

Total Debitos y Creditos 224,169.89 224,169.89
Concepto: intereses depositados g&t

MIGRACIO MIGRA 31/01/2013 22:54:02

REVISADO POR____________________ CONTADOR____________

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

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 1/02/13
Hora: 10:40:39

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2013 09811-201301000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012 calculo de intereses de presta	19,323.04	.00
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012 calculo de intereses de presta	.00	2,188.84
305601.80	Diferencial Cambiario calculo de intereses de presta	.00	17,134.20

Total Debitos y Creditos	19,323.04	19,323.04

Concepto: calculo de intereses de presta

MIGRACIO MIGRA 31/01/2013 22:54:02

REVISADO POR________________________ CONTADOR________________________

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2013 09811-201301000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios Enero2013	7,331.87	.00
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Enero2013	733.19	.00
101103.0102.01		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses monetarios Enero2013	306.72	.00
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Enero2013	30.67	.00
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Enero2013	10,158.91	.00
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios Enero2013	6.08	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Enero2013	47.59	.00
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Enero2013	5.39	.00
704101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Intereses monetarios Enero2013	5,239.30	.00
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1 Intereses monetarios Enero2013	4.92	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Enero2013	38.51	.00
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Enero2013	4.33	.00
903602.0101		INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Regularizacio de cunetas de or	4,204.71	.00
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacio de cunetas de or	32,914.39	.00
903602.0102		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Regularizacio de cunetas de or	620.83	.00
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacio de cunetas de or	4,859.84	.00
601101.0101.01		INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses monetarios Enero2013	.00	7,331.87
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios Enero2013	.00	733.19
601101.0101.04		INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios Enero2013	.00	306.72
305101.0501.01		ISR POR PAGAR Intereses monetarios Enero2013	.00	30.67
305101.0501.01		ISR POR PAGAR Intereses monetarios Enero2013	.00	10,158.91
601101.0101.04		INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios Enero2013	.00	53.67
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios Enero2013	.00	.61
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Enero2013	.00	4.78
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Enero2013	.00	5,239.30
601101.0101.05		INTERESES CTA $ 66-580072-1 GYT Intereses monetarios Enero2013	.00	43.43
Van			66,507.25	23,903.15

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2013 09811-201301000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON $66-5800072-1 Intereses monetarios Enero2013	.00	.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Enero2013	.00	3.84
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacio de cunetas de or	.00	42,599.77

Total Debitos y Creditos	66,507.25	66,507.25

Concepto: Intereses monetarios Enero2013

MIGRACIO MIGRA 31/01/2013 9:46:41

REVISADO POR______________________ CONTADOR______________________

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

FUNDACIÓN GUATEFUTURO
Programa de Crédito-beca PCB-2011
Desembolso Manutención

TRANSFERENCIAS A BEMEFICIARIOS
ENERO 2013

No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección residencia	Ciudad	Libros y Materiales US$	Sostenimiento US$	Total US$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
38	Andrea Mariel	Juárez Lucas	A1 1187472	HAARWEG 10-room 28, 6709 PJ	WAGENINGEN Netherlands	-	2,250.00	2,250.00	ABN-AMRO	Stadsbrink 43 Postbus 8, 6700 AA Wageningen	IBAN: NL09ABNA0467603448; SWIFT: ABNANL2A	A. JUAREZ	-46 76 03 448-
29	Diego Rolando	Sandoval Lemus	T-21 26751	Via delle Vigne, 67017 Pizzoil, AQ	L'Aquila Italia	-	1,855.00	1,855.00	UNICREDIT SPA	CAMPO DI PILE, L'AQUILA, ITALY	UNCRITM1755	Diego Rolando Sandoval Lemus	- IT12K02008329 7400125456250 3-
54	Gerardo	Basterrechea Nuñez	A-1 1189323	Avenue de la Sallaz 46, 1010	Lausanne Suiza	-	2,600.00	2,600.00	UBS SA	Case postale, CH-8098 Zurich	UBSWCHZH80A	Gerardo Basterrechea	-CH37 0024 3243 1124 9160 V-
4	José Javier	Blanco López	A-1 1082886	Calle Industria 328, 3ero 2ndo,	Barcelona España	-	2,600.00	2,600.00	BBVA	Navas de Tolosa, 314, 8027 Barcelona	BBVAESMMXXX	JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ	-0182 7539 20 0201531226-
11	Leslie Vanessa	Rosales Flores	A/1 1021151	2 Andover Road, Athens Apartments, Apartment H4	Athens USA	500.00	1,833.00	2,333.00	Chase	Court Street	Chasus33 routing 044000037	Leslie Rosales	-2977621081-
39	Martha Melissa	Anleu De León	A-1 1023941	carrer de lepant, 289, principal, 1a	Barcelona España	-	2,000.00	2,000.00	Caixa Catalunya	Carrer d'Angél Marques N° 10	CESCESBBXXX	Martha Melissa Anleu De Leon	-2013-0068-18-0201490568-
						500.00	13,138.00	13,638.00					

Guatemala Enero 2013

Fundación GuateFuturo

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
15 ENE. 2013
DEPARTAMENTO DE F...

F20: Sender's Reference 5000274392
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 2250,00 #2,250.00#
F50F: Ordering Customer - ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
ABNANL2A
ABN AMRO BANK N.V.

AMSTERDAM NL
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/NL09ABNA0467603448
ANDREA MARIEL JUAREZ LUCAS
HAARWEG 10-room 28, 6709 PJ,
WAGENINGEN NETHERLANDS
F70: Remittance Information
CUENTA 46 76 03 448
DESEMBOLSO MANUTENCION
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT STADSBRINCK 43 POSTBUS
//8 6700 AA WAGENINGEN

F20: Sender's Reference 5000274393
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 1855,00 #1,855.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
UNCRITM1755
UNICREDIT SPA
(L'AQUILA CAMPO DI PILE)
L'AQUILA IT
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/IT12K0200832974001254562503
DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS
VIA DELLE VIGNE 67017 PIZZOLI AQ L
AQUILA ITALIA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION PCB 2011
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CAMPO DI PILE,
//LAQUILA, ITALY

F20: Sender's Reference 5000274443
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 2600,00 #2,600.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Acccunt With Institution - FI BIC
UBSWCHZH80A
UBS AG
(HEAD OFFICE)
ZURICH CH
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/CH370024324311̲24 9160V
GERARDO BASTERRECHEA NUNEZ
AVENUE DE LA SALLAZ 46 1010
LAUSANNE SUIZA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION PCB 2011
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CASE POSTALE CH-8098
//ZURICH

F20: Sender's Reference 5000274445
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 2600,00 #2,600.00#
F50F: Ordering Customer - ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BBVAESMM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
(FOR ALL REMAINING UNLISTED BRANCHES)
MADRID ES
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/0182 7539 20 0201531226
JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ
CALLE INDUSTRIA 328 3ERO 2NDO
BARCELONA ESPANA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT NAVAS DE TOLOSA 314
//8027 BARCELONA

F20: Sender's Reference 5000274516
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 2333,00 #2,333.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57D: Account With Inst -Name & Addr
//FW044000037
JP MORGAN CHASE BANK
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/2977621081
LESLIE VANESSA ROSALES FLORES
2 ANDOVER ROAD ATHENS APARTMENTS
APARTMENT H4 ATHENS USA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y LIBROS
PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT COURT STREET

F20: Sender's Reference 5000274453
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 2000,00 #2,000.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
CESCESBB
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I
MANRESA(CATALUNYACAIXA)
(MAIN BRANCH)
BARCELONA ES
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/2013-0068-18-0201490568
MARTHA MELISSA ANLEU DELEON
CARRER DE LEPANT 289 PRINCIPAL LA
BARCELONA ESPANA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION PCB 2011

F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CARRER D ANGEL MARQUES
//NO 10

FUNDACIÓN GUATEFUTURO
Programa de Crédito-beca PCB-2012
Desembolso de Matrícula

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS

ENERO 2013

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección residencia	Ciudad	Matrícula US$	Total US$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
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	1,770.00	1,770.00	Bancomer	Bancomer, Belisario Domínguez 810. 44370 Guadalajara, Jalisco Independencia, (33)36377590 sucursal Hospital Centro Médico	BCMRMXMMGUA,clabe: 012320029243083449	Mario Alberto Cahueque Lemus	-2924308344-
					1,770.00	1,770.00					

Guatemala, Enero 2013
MdeD

Fundación GuateFuturo

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
RECIBIDO
15 ENE. 2013
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
FIRMA: HORA:

F20: Sender's Reference 5000274573
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 4370,00 #4,370.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/2000192007058
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BCMRMXMMGUA
BBVA BANCOMER, S.A.
(LETTERS OF CREDIT AND COLLECTIONS DEPARTMENT GUADALAJARA, JAL.)
GUADALAJARA MX
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/012320029243083449
MARIO ALBERTO CAHUEQUE LEMUS
BELISARIO DOMINGUE 10.63
DEPARTAMENTO 8 COLONIA
INDEPENDENCIA NORTE CODI
F70: Remittance Information
CUENTA 2924308344
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT BELISARIO DOMINGUEZ
//810 44370 GUADALAJARA JALISCO

:UNDACIÓN GUATEFUTURO
'rograma de Crédito-beca PCB-2012
)esembolso de Manutención

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS

ENERO 2013

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección residencia	Ciudad	Instalación	Libros y Materiales US$	Sost. US$	Total US$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
\lejandro	Berliner González	A-1 1178596	AV Josep Tarradellas 47, 4-1	Barcelona España	-	2,000.00	2,300.00	4,300.00	Santander Central Hispano	Calle Aragón 185, 08011 Barcelona	SWIFT: BSCHESMM IBAN: ES 59-0049-4718 77-2895039311	ALEJANDRO BERLINER GONZALEZ	-0049 4718 77 2895039311-
\yleen ;uzzette	Hernández Barrera	A-1 1239005	Carrer L'Or 26 2° 1°	Barcelona España	-	-	2,600.00	2,600.00	La Caixa	Pl. del Diamant, 7. 08012 Barcelona	IBAN/BIC: ES132100 3219 7321 0095 9897 CAIXESBBXXX	Ayleen Suzzette Hernandez Barrera	-2100-3219-73-2100959897-
:hristian	Medina Armas	A1 1102739	62 Rue du Théâtre 75015	París Francia	-	2,000.00	2,372.00	4,372.00	BNP Paribas	75450 Paris Cedex 09	IBAN: FR76 3000 4028 4200 0028 8204 370 BIC: BNPA FR PP XXX	Christian Medina Armas	-30004-02842-00002882043-70-
)arwin :liseo	Alvarez Asturias	L-12 23116	A 800m del Vivero Procesa, INCAE, Casa 123	La Garita Costa Rica	-	-	1,062.00	1,062.00	BAC San Jose	Calle 0, Avenidas 3 y 5, San José	BSNJCRSJ	Darwin Alvarez Asturias	-914813068-
-lumberto	Cordero Contreras	A1 65336	Manuela Saénz 116, Colonia San Francisco Culhuacán	México D.F.	-	-	2,255.00	2,255.00	HSBC	Sucursal: PERITLALPAN, Calzada de Tlalpan No. 4655, local 1 A; Colonia Toriello Guerra Tel 5665 8097	Codigo de Ruta: BIMEMXMM, Clabe: 021180063448221044 CIS: 48693370	Humberto Cordero Contreras	-6344822104-
lose Guillermo	Juarez Valdez	0	27 Hannan Road, Liverpool L6 6DA	Liverpool Reino Unido	-	-	2,100.00	2,100.00	NatWest	5 Oxford Street Liverpool, L7 7HL	GB61 NWBK 5370 4478 346800, IBAN BIC (ó Swift Code): NWBKGB2L	José Guillermo Juárez Valdez	-78346800-
lose Mardoqueo	Vela Soto	A-1 166508	18031102	Gainesville USA	-	500.00	-	500.00	Wells Fargo Bank	San Francisco, CA	WFBIUS6S	Jose Mardoqueo Vela	-1917233551-
lose Rodrigo	Sandoval Moscoso	A-1 1215360	120 Andrew Place, Apt SS 305, West Lafayette, IN, 47906	West Lafayette USA	-	1,500.00	-	1,500.00	JPMorgan Chase Bank	450 Washington St, Indianapolis, IN 46277	CHASUS33	Jose Sandoval	-2906659170-

Fundación GuateFuturo

Katya Paola	Gutiérrez Rosada	A1 162999	Dijkgraaf 4 02b 006, 6708PG Wageningen	Wageningen Holanda	-	-	1,200.00	1,200.00	ABN-AMRO	Stadsbrink 43 Wageningen	IBAN: NL26ABNA0470294310 BIC: ABNANL2A	K.P. Gutierrez Rosada	-470294310-
Luis Fernando	Reina Garcia-salas	A-1 1204355	Drottning Kristinas Väg 73	Stockholm Suecia	-	-	1,667.00	1,667.00	Scandinaviska Enskilda Banken AB	Odengatan 28, 106 40 Stockholm Sweden	IBAN: SE0350000000052120291152 SWIFT: ESSESESS	Luis Fernando Reina García Salas	-5212-02 911 52-
Luis Fernando	Montenegro Carrillo	A-1 1011804	Calle Regidores 1133 interior 4 colonia ayuntamiento C.P 44620	Guadalajara México	-	-	2,800.00	2,800.00	Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. México, D.F	Av. Américas #833 Col. Sector Hidalgo / Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, 44620, México	BIMEMXMM	Luis Fernando Montenegro Carrillo	-021320063778162620-
María José	Prado Marroquín	0	Résidence Universitaire Canigou, 18 bis. Av. Alfred Sauvy, 66 000 Bât F Appt 4	Perpignan Francia	-	-	1,700.00	1,700.00	Banque Populaire du Sud	38, bd Georges Clemenceau, 66 966 Perpignan	CCBPFRPPPPG	Mlle Maria Jose Prado Marroquin	-FR76 1660 7000 1988 1190 8839 785-
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	-	-	2,600.00	2,600.00	Bancomer	Bancomer, Belisario Domínguez 810. 44370 Guadalajara, Jalisco Independencia, (33)36377590 sucursal Hospital Centro Médico	BCMRMXMMGUA,clabe: 012320029243083449	Mario Alberto Cahueque Lemus	-2924308344-
Pablo José	Monzón Diaz	A1 1213276	A 800m del Vivero Procesa, INCAE, Casa 36	La Garita Costa Rica	-	-	1,536.00	1,536.00	BAC San Jose	Calle 0, Avenidas 3 y 5, San José	BSNJCRSJ	Pablo Jose Monzon Diaz	-912539657-
Phillip Alexander	Prentice Alvarez	A1 1217888	1645 Spartan Village Apt. G	East Lansing USA	-	-	1,135.00	1,135.00	JPMorgan Chase Bank	639 E Grand River East Lansing, MI 48823	72000326	Phillip Prentice	-105968250-
Raul Alejandro	Alvarado Guzman	B-2 13969	945 Weyburn Terrace. Apt. 59	Los Angeles USA	-	-	1,059.00	1,059.00	Chase Bank	10901 Wilshire Blvd Los Angeles, CA 90024	CHASUS33,Routing Number: 322271627	Raul A Alvarado Guzman	-2907251091-
Sergio Manuel	Meléndez Mendizábal	A-1 1210998	Merced 562 apartamento 1516 torre B.	Santiago de Chile	-	-	2,517.00	2,517.00	Banco Santander	Avenida Vicuña Mackenna 4860 Edificio 400. Campus San Joaquin, Pontificia Universidad Católica de	Swift BSCH CL RM	Sergio Manuel Meléndez Mendizábal	-66-38900-6-

Fundación GuateFuturo

Silvia Ruby	Batz Herrera	A1 986723	1455 Moss St. Apt. 307	Eugene USA	-	1,700.00	-	1,700.00	U.S. Bank	810 East 13th ave Eugene, OR 97401 USA	USBKUS44IMT	Silvia R. Batz-herrera	-153665150170-
Sofia Gabriela	Leonardo Paiz	A1 76673	Rosellon 427 bis 2ndo 1era, 08025 Barcelona	Barcelona España	-	2,000.00	2,600.00	4,600.00	la Caixa	SARDENYA-PROVENCA C. PROVENCA, 419 08025 BARCELONA	IBAN: ES31 2100 0716 6720 0104 1448 BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX	Sofia Gabriela Leonardo Paiz	-2100-0716-67-2001041448-
Stephanie	Bernhard Buezo	A-1 1176869	Calle Carrera San Jerónimo, 14. Apartamento 2C.	Madrid España	-	2,000.00	-	2,000.00	Banco Santander	Maria de Molina, 48. 28006 Madrid, España.	swift: BSCHESMM XXX ; iban: ES78 0049 3754 6520 9411 0936	Stephanie Bernhard Buezo	0049 3754 65 2094110936-
Ximena	Galvez	A1 1167512	7092 Water Oak Road,	Elkridge USA	-	-	1,800.00	1,800.00	Alliance Bank	8727 W Sam Houston Parkway North, Houston, TX 77040	SWIFT ALTXUS41 Routing ABA 113025723	Ximena Gálvez Close	-1002302535-
Pablo Roberto	Blanco Lopez	A-1 999775	4 rue de Bale 67118	Geisposheim Francia	2,000.00	2,000.00	4,875.00	8,875.00	BNP PARIBAS	2 Rue du Dôme, 67003 Strasbourg, Francia	Codigo Bancario: 30004, BIC: BNPA FR PP STR, IBAN FR7630004004850000 399911654-	Pablo Roberto Blanco Lopez	3999116
					2,000.00	**13,700.00**	**38,178.00**	**53,878.00**					

Guatemala, Enero 2013
MdeD

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
15 ENE. 2013
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
FIRMA: HORA:

Fundación GuateFuturo

F20: Sender's Reference 5000274472
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 4300,00 #4,300.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BSCHESMM
BANCO SANTANDER S.A.
(ALL SPAIN BRANCHES)
MADRID ES
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES5900494718772895039311
ALEJANDRO BERLINER GONZALEZ
AV JOSEP TARRADELLAS 47 4-1
BARCELONA ESPANA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO SOST. Y LIBROS PCB 2012
CUENTA 0049 4718 77 2895039311
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CALLE ARAGON 185 08011
//BARCELONA

F20: Sender's Reference
5000274453

F20: Sender's Reference
5000274474
F23B: Bank Operation Code
CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
130116
USD
[US DOLLAR]
2600,00
#2,600.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
CAIXESBB
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA)-CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA
(MAIN BRANCH)
BARCELONA ES
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES1321003219732100959897
AYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA
CARRER L OR 26 2 1 BARCELONA
ESPANA
F70: Remittance Information
CUENTA 2100-3219-73-2100959897
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT PL DEL DIAMANT 7 08012
//BARCELONA

F20: Sender's Reference 5000274477
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 4372,00 #4,372.00#
F50F: Ordering Customer - ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BNPAFRPP
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)
(HEAD OFFICE)
PARIS FR
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/FR7630004028420000288204370
CHRISTIAN MEDINA ARMAS
62 RUE DU THEATRE 75015 PARIS
FRANCIA
F70: Remittance Information
CUENTA 30004-02842-00002882043-70
DESEMBOLSO LIBROS Y SOST PCB2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 75450 PARIS CEDEX
F20: Sender's Reference
5000274474
F23B: Bank Operation Code
CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
130116
USD
[US DOLLAR]
2600,00
#2,600.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
CAIXESBB
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA)-CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA
(MAIN BRANCH)
BARCELONA ES
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES1321003219732100959897
AYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA
CARRER L OR 26 2 1 BARCELONA
ESPANA
F70: Remittance Information
CUENTA 2100-3219-73-2100959897
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT PL DEL DIAMANT 7 08012
//BARCELONA

Sucursal: Autobanco Pavas
No.Sec. : 6404
Cajero : 907 13:52:49 20130116
5314 DEPOSITO MIXTO USD

Número de Cuenta :.. *914813068*
Moneda Recibida :... *USD DOLARES*
Efectivo :........ *0.00*
Monto Compensado :.. *0.00*
Cks Otros Bancos :.. *1,047.00*
Cheques del Exterior : *0.00*
Cheques de Viajero : *0.00*
Monto Total :...... *1,047.00*
Referencia del Cliente : *490106464*
Depositante :...... CK OTRO BANCO
Tipo de Cambio :.... *1.00*
Eqv. Efectivo :..... *0.00*
Eqv. Cks Otro Banco : *1,047.00*
Eqv. CK Exterior :.. *0.00*
Eqv. Total:....... *1,047.00*
Cliente:.........
DARWIN ELISEO ALVAREZ ASTURIAS
Observaciones :....
....
....
ROE:.............
OSCAR UREÑA MORA

6215336

Firma y número de identificación del Cliente
Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

F20: Sender's Reference 5000274481
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 2255,00 #2,255.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BIMEMXMM
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER
HSBC

MEXICO MX
...

F20: Sender's Reference 5000274482
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 2100,00 #2,100.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
NWBKGB2L
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC

LONDON GB
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/GB61NWBK53704478346800
JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ
27 HANNAN ROAD LIVERPOOL L6
LIVERPOOL REINO UNIDO
F70: Remittance Information
CUENTA 78346800
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 5 OXFORD STRRET
//LIVERPOOL L7 HL

F20: Sender's Reference 5000274486
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 500,00 #500.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
WFBIUS6S
WELLS FARGO BANK, N.A.

SAN FRANCISCO,CA US
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/1917233551
JOSE MARDOQUEO VELA SOTO
GAINESVILLE USA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO LIBROS PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT SAN FRANCISCO CA

F20: Sender's Reference 5000274488
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 1500,00 #1,500.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
CHASUS33
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

NEW YORK,NY US
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/2906659170
JOSE RODRIGO SANDOVAL MOSCOSO
120 ANDREW PLACE APT SS 305 WEST
LAFAYETTE IN 47906 WEST LAFAYETTE
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO LIBROS PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 450 WASHINGTON ST
//INDIANAPOLIS IN 46277

F20: Sender's Reference 5000274490
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 1200,00 #1,200.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
ABNANL2A
ABN AMRO BANK N.V.

AMSTERDAM NL
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/NL26ABNA0470294310
KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA
DIJKGRAAF 4 02B 006 6708PG
WAGENINGEN HOLANDA
F70: Remittance Information
CUENTA 470294310
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT STADSBRINK 43

F20: Sender's Reference 5000274494
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 1667,00 #1,667.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
ESSESESS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

STOCKHOLM SE
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/SE0350000000052120291152
LUIS FERNANDO REINA GARCIASALAS
DROTTNING KRISTINAS VAG 73
STOCKHOLM SUECIA
F70: Remittance Information
CUENTA 5212-02 911 52
DESEMBOLSOS SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT ODENGATAN 28 106 40
//STOCKHOLM SWEDEN

F20: Sender's Reference 5000274497
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 2800,00 #2,800.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.
GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BIMEMXMM
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER
HSBC
MEXICO MX
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/021320063778162620
LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO
CALLE REGIDORES 1133 INTERIOR 4
COLONIA AYUNTAMIENTO CP 44620 GDLA
MX
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT AV AMERICAS NO 833 COL
//SECTOR HIDALGO ITALIA PROVIDENCIA
//GUADALAJARA

F20: Sender's Reference 5000274499
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 1700,00 #1,700.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
CCBPFRPPPPG
BANQUE POPULAIRE DU SUD

PERPIGNAN FR
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/FR7616607000198811908839785
MARIA JOSE PRADO MARROQUIN
RESIDENCE UNIVERSITAIRE CANIGOU 18
BIS AV ALFRED SAUVY 66 000 BAT F
APP
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 38 BD GEORGES

F20: Sender's Reference 5000274573
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 4370,00 #4,370.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/2000192007058
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BCMRMXMMGUA
BBVA BANCOMER, S.A.
(LETTERS OF CREDIT AND COLLECTIONS DEPARTMENT GUADALAJARA, JAL.)
GUADALAJARA MX
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/012320029243083449
MARIO ALBERTO CAHUEQUE LEMUS
BELISARIO DOMINGUE 10.63
DEPARTAMENTO 8 COLONIA
INDEPENDENCIA NORTE CODI
F70: Remittance Information
CUENTA 2924308344
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT BELISARIO DOMINGUEZ
//810 44370 GUADALAJARA JALISCO

Sucursal: Autobanco Paras
No.Sec.: 6403
Cajero : 907 13:52:16 20130116
2014 DEPOSITO MIXTO USD

Número de Cuenta :: *91153657*
Moneda Recibida ::: *USD DOLARES*
Efectivo ::::::: *0.00*
Monto Compensado :: *0.00*
Cks Otros Bancos :: *1,521.00*
Cheques del Exterior : *0.00*
Cheques de Viajero : *0.00*
Monto Total :::: *1,521.00*
Referencia del Cliente: *490106403*
Depositante :::::: CK OTRO BANCO
Tipo de Cambio :::: *1.00*
Eqv. Efectivo ::::: *0.00*
Eqv. Cks Otro Banco : *1,521.00*
Eqv. CK Exterior :: *0.00*
Eqv. Total:::::: *1,521.00*
Cliente:::::::::
PABLO JOSE MONDON DIAZ
Observaciones :::::

ROE:..............
,OSCAR UREÑA MORA

6 20 5 3 16

Firma y número de identificación del Cliente
Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

F20: Sender's Reference 5000274502
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 1135,00 #1,135.00#
F50F: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57D: Account With Inst -Name & Addr
//FW072000326
JP MORGAN CHASE BANK
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/105968250
PHILLIP ALEXANDER PRENTICE ALVAREZ
1645 SPARTAN VILLAGE APT G EAST
LASING USA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 639 E GRAND RIVER EAST

F20: Sender's Reference 5000274503
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 1059,00 #1,059.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57D: Account With Inst -Name & Addr
//FW322271627
JP MORGAN CHASE BANK
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/2907251091
RAUL ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
945 WEYBRUN TERRACE APT 59 LOS
ANGELES USA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 10901 WILSHIRE BLVD
//LOS ANGELES CA 90024

F20: Sender's Reference 5000274504
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 2517,00 #2,517.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BSCHCLRM
BANCO SANTANDER CHILE

SANTIAGO CL
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/66-38900-6
SERGIO MANUEL MELENDEZ MENDIZABAL
MERCED 562 APARTAMENTO 1516 TORRE
B SANTIAGO DE CHILE
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT AVENIDA VICUNA MAKENNA
//4860 EDIFICIO 400 CAMPUS SAN
//JOAQUIN
Message History

Close

F20: Sender's Reference 5000274505
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116 USD
[US DOLLAR] 1700,00 #1,700.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
USBKUS44IMT
U.S. BANK
(INTERNATIONAL MONEY TRANSFER DEPARTMENT)
MINNEAPOLIS,MN US
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/153665150170
SILVIA RUBY BATZ HERRERA
1455 MOSS ST APT 307 EUGENE USA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO RUBRO LIBROS PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 810 EAST 13TH AVE
//EUGENE OR 97401 USA

F20: Sender's Reference 5000274507
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 4600,00 #4,600.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
CAIXESBB
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA)-CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA
(MAIN BRANCH)
BARCELONA ES
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES3121000716672001041448
SOFIA GABRIELA LEONARDO PAIZ
ROSELLON 427 BIS 2NDO 1ERA 08025
BARCELONA ESPANA
F70: Remittance Information
CUENTA 2100-0716-67-2001041448
DESEMBOLSO SOST Y LIBROS PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT SARDENYA-PROVENCA C.
//PROVENCA, 419 08025 BARCELONA

F20: Sender's Reference 5000274569
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 2000,00 #2,000.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/2000192007058
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.

GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BSCHESMM
BANCO SANTANDER S.A.
(ALL SPAIN BRANCHES)
MADRID ES
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES7800493754652094110936
STEPHANIE BERNHARD BUEZO
CALLE CARRERA SAN JERONIMO 14
APARTAMENTO 2C MADRID ESPANA
F70: Remittance Information
CUENTA 0049 3754 65 2094110936
DESEMBOLSO P/ COMPRA LIBROS PCB
2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT MARIA DE MOLINA 48

F20: Sender's Reference 5000274510
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 1800,00 #1,800.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.
GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
ALTXUS41
ALLEGIANCE BANK TEXAS
HOUSTON,TX US
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/1002302535
XIMENA GALVEZ CLOSE
7092 WATER OAK ROAD ELKRIDGE USA
F70: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 8727 W SAN HOUSTON

F20: Sender's Reference 5000274511
F23B: Bank Operation Code CRED
F32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130116
USD [US DOLLAR] 8875,00 #8,875.00#
F50F: Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 Z 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
F53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/1901537077
GTCOGTGC
BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A.
GUATEMALA GT
F57A: Account With Institution - FI BIC
BNPAFRPPSTR
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)
STRASBOURG FR
F59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/FR7630004004850000399911654
PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ
4 RUE DE BALE 67003 GEISPOSHEIM
FRANCIA
F70: Remittance Information
CUENTA 3999116
DESEMBOLSO PCB 2012
F72: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 2 RUE DU DOME 67003

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U$
31/12/2012	141601	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Diciembre /2012	5.67		34,228.14
02/01/2013	3929696	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia María Renee Rodriguez Castañeda correspondiente al mes de Diciembre 2012	299.18		34,527.32
02/01/2013	6182661	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago por cancelación del crédito a nombre de Claudia María Renee Rodriguez Castañeda	6,011.08		40,538.40
02/01/2013	8388369	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicolle Melville correspondiente al mes de Diciembre 2012.	571.21		41,109.61
03/01/2013	8080515	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz correspondiente al mes de Diciembre 2012.	441.61		41,551.22
03/01/2013	4788731	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana María Godoy Bruce correspondiente al mes de Diciembre 2012 y Enero 2013.	820.00		42,371.22
04/01/2013	5265312	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sánchez Ovando correspondiente al mes de Diciembre 2012	744.42		43,115.64
08/01/2013	7172944	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa correspondiente al mes de Diciembre 2012	338.97		43,454.61
10/01/2013	93484	CH	Seguros G&T, S.A.	pago de seguro correspondiente a Noviembre de 2012		542.00	42,912.61
10/01/2013	7900138	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Inés Castro Guerra correspondiente al mes de Diciembre 2012	269.97		43,182.58
10/01/2013	12	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepcón pago de cuota del crédito a nombre de Rebeca Aracely Méncez Veras correspondiente al mes de Diciembre 2012	402.29		43,584.87
15/01/2013	93486	CH	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso guatefuturo para envío de transferencia		13,638.00	29,946.87
16/01/2013	3452988	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Miguel José Garcés del Marcilla del Valle correspondiente al mes de Enero 2013	254.87		30,201.74
28/01/2013	8367435	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Irán Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Enero 2013	282.00		30,483.74
28/01/2013	9496376	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lilian Elizabeth Charchalac Ochoa correspondiente al mes de Enero 2013	918.59		31,402.33
29/01/2013	5355387	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Miguel Paez Lucero correspondiente al mes de Enero 2013	300.00		31,702.33
29/01/2013	9029518	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Isabel Brol Morales correspondiente al mes de Enero 2013	426.06		32,128.39
30/01/2013	300113	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Enero 2013	613.00		32,741.39

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

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U$
30/01/2013	50018544	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Cesar Alexander Solórzano Hernández correspondiente al mes de Enero 2013	411.65		33,153.04
31/01/2013	132712	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Enero /2013	6.08		33,159.12
31/01/2013	103080	NC	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios		0.61	33,158.51

BANCO G&T CONTINENTAL

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2012	142815	NC	Tesorería Nacional	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		$0.34	$21,561.64
15/01/2013	1552265	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Desembolso parcial de crédito autorizado a nombre del fideicomiso Guatefutufuro formalizado mediante escritura pública No.121 autorizada el 18/04/2012 por el Notario Ricardo Enrique Montenegro Vielman	$69,153.36		$90,715.00
15/01/2013	110	CH	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9, para envío de transferencias		$55,648.00	$35,067.00
31/01/2013	91005807	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Enero 2013	$1,203.91		$36,270.91
31/01/2013	105755	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de enero 2012	$4.92		$36,275.83
31/01/2013	133923	NC	Tesorería Nacional	ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		$0.49	$36,275.34

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

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2012	10328	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Diciembre 2012	Q 7,065.96		Q 2,310,796.77
11/01/2013	72208431	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Diciembre/2012		Q 12,349.36	Q 2,298,447.41
11/01/2013	72208432	ND	TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Diciembre de 2012		Q 2,992.00	Q 2,295,455.41
15/01/2013	512871	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 66-5800072-1 a nombre del Fideicomiso para envio de transferencias	Q 438,478.42		Q 2,733,933.83
15/01/2013	512872	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envio de transferencias	Q 107,460.62		Q 2,841,394.45
15/01/2013	50274516	ND	LESLIE VANESSA ROSALES FLORES	Desembolso Pcb 2012 equivalentes a USD 2,333.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 18,584.04	Q 2,822,810.41
15/01/2013	50274511	ND	PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 8,875.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 70,135.00	Q 2,752,675.41
15/01/2013	50274510	ND	XIMENA GALVEZ CLOSE	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,800.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 14,384.00	Q 2,738,291.41
15/01/2013	50274507	ND	SOFIA GABRIELA LEONARDO PAIZ	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 4,600.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 36,448.00	Q 2,701,843.41
15/01/2013	50274505	ND	SILVIA RUBY BATZ HERRERA	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,700.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 13,596.00	Q 2,688,247.41
15/01/2013	50274504	ND	SERGIO MANUEL MELENDEZ MENDIZABAL	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 2,517.03, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 20,033.96	Q 2,668,213.45
15/01/2013	50274503	ND	RAUL ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,059.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 8,544.92	Q 2,659,668.53
15/01/2013	50274502	ND	PHILLIP ALEXANDER PRENTICE ALVAREZ	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,135.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 9,143.80	Q 2,650,524.73
15/01/2013	50274501	ND	PABLO JOSE MONZON DIAZ	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,536.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 12,303.68	Q 2,638,221.05
15/01/2013	50274499	ND	MARIA JOSE PRADO MARROQUIN	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,700.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 13,596.00	Q 2,624,625.05
15/01/2013	50274497	ND	LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 2,800.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 22,264.00	Q 2,602,361.05
15/01/2013	50274494	ND	LUSI FERNANDO REINA GARCIA SALAS	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,667.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 13,335.96	Q 2,589,025.09

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

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
15/01/2013	50274490	ND	KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,200.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 9,656.00	Q 2,579,369.09
15/01/2013	50274488	ND	JOSE RODRIGO SANDOVAL MOSCOSO	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,500.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 12,020.00	Q 2,567,349.09
15/01/2013	50274486	ND	JOSE MARDOQUEO VELA SOTO	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 500.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 4,140.00	Q 2,563,209.09
15/01/2013	50274482	ND	JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 2,100.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 16,748.00	Q 2,546,461.09
15/01/2013	50274481	ND	HUMBERTO CORDERO CONTRERAS	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 2,255.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 17,969.40	Q 2,528,491.69
15/01/2013	50274479	ND	DARWIN ELISEO ALVAREZ ASTURIAS	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 1,062.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 8,568.56	Q 2,519,923.13
15/01/2013	50274477	ND	CHRISTIAN MEDINA ARMAS	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 4,372.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 34,651.36	Q 2,485,271.77
15/01/2013	50274474	ND	AYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 2,600.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 20,688.00	Q 2,464,583.77
15/01/2013	50274472	ND	ALEJANDRO BERLINER GONZALEZ	Desembolso pcb 2012 equivalentes a USD 4,300.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 34,084.00	Q 2,430,499.77
15/01/2013	50274453	ND	MARTHA MELISSA ANLEU DE LEON	Desembolso pcb 2011 equivalentes a USD 2,000.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 15,960.00	Q 2,414,539.77
15/01/2013	50274445	ND	JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ	Desembolso pcb 2011 equivalentes a USD 2,600.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 20,688.00	Q 2,393,851.77
15/01/2013	50274443	ND	GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ	Desembolso pcb 2011 equivalentes a USD 2,600.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 20,688.00	Q 2,373,163.77
15/01/2013	50274393	ND	DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS	Desembolso pcb 2011 equivalentes a USD 1,855.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 14,817.40	Q 2,358,346.37
15/01/2013	50274392	ND	ANDREA MARIEL JUAREZ LUCAS	Desembolso pcb 2011 equivalentes a USD 2,250.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 17,930.00	Q 2,340,416.37
15/01/2013	50274573	ND	MARIO ALBERTO CAHUEQUE LEMUS	Desembolso Manutención y reintegero de Matrícula equivalentes a USD 4,370.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 34,635.60	Q 2,305,780.77
15/01/2013	50274569	ND	STEPHANIE BERNHARD BUEZO	Desembolso PCB 2012 equivalentes a USD 2,000.00, a un tipo de cambio de 7.88 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 15,960.00	Q 2,289,820.77

BANCO G&T
ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/01/2013	8329500	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepcion pago Cuota mes de Enero 2013 Carlos Hacohen Domene	Q 2,672.63		Q 2,292,493.40
31/01/2013	68002303	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T continental, S.A., por Q.15,0 millones al 8.00%, correspondientes al mes de Enero de 2013, pendientes de debitar Q. 9,863.01 en concepto de isr por intereses devengados	Q 101,589.05		Q 2,394,082.45
31/01/2013	10874	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Diciembre 2012	Q 7,331.87		Q 2,401,414.32
31/01/2013	10875	NC	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 733.19	Q 2,400,681.13

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2012	11475388	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Diciembre/2012	Q 255.60		Q 306,950.84
01/01/2013	11025	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp´s. en Banco Industrial, por Q.15,0 millones al 8%, correspondientes al mes de Dicembre de 2012	Q 101,917.81		Q 408,868.65
31/01/2013	967799	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Enero/2013	Q 306.72		Q 409,175.37

BANCO G&T CONTINENTAL

E S T A D O D E C U E N T A
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 04/02/2013 15:29:21

GRUPO FINANCIERO
G&T CONTINENTAL

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

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

MOVIMIENTOS DEL: 01/JAN/2013 AL: 31/JAN/2013

Pagina: 1

DIA	AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR						34,228.14
ENERO						
02	3 Calle 8-20 C	3929626	DEPOSITO MONETA		6,011.08	40,239.22
02	3 Calle 8-20 C	6182661	DEPOSITO MONETA		299.18	40,538.40
02	18 Calle 24-69	8382369	DEPOSITO MONETA		571.21	41,109.61
03	20 CALLE 25-85	8030515	DEPOSITO MONETA		441.61	41,551.22
03	1 CALLE 7-69 A	4788731	DEPOSITO MONETA		820.00	42,371.22
04	BOULEVARD VIST	5265312	DEPOSITO MONETA		744.42	43,115.64
08	Diagonal 6, 13	7172944	DEPOSITO MONETA		339.97	43,454.61
10	7A. AVENIDA 1-	93484	PAGO DE CHEQUE	542.00		42,912.61
10	6a. AVENIDA 9-	7900138	DEPOSITO MONETA		269.97	43,182.58
10	6a. AVENIDA 9-	12	DEPOSITO MONETA		402.29	43,584.87
15	6a. AVENIDA 9-	93486	PAGO DE CHEQUE	13,638.00		29,946.87
16	6a. AVENIDA 9-	3452988	DEPOSITO MONETA		254.87	30,201.74
26	AGENCIA 00539	8367435	DEPOSITO MONETA		282.00	30,483.74
28	Kilómetro 13.8	9496376	DEPOSITO MONETA		918.59	31,402.33
29	Diagonal 6 10-	5355387	DEPOSITO MONETA		300.00	31,702.33
29	AVE. LAS AMERI	9029518	DEPOSITO MONETA		426.06	32,128.39
30	6a. AVENIDA 9-	300113	DEPOSITO MONETA		613.00	32,741.39
30	7AV. 1-86 ZONA	50018544	NOTA DE CREDITO		411.65	33,153.04
31	7A. AVENIDA 1-	103080	NOTA DEBITO	00.61		33,152.43
31	7A. AVENIDA 1-	132712	NOTA DE CREDITO		06.08	33,158.51

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
34,228.14	017	13,110.98	003	14,180.61	33,158.51

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

Julio

ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 04/02/2013 15:29:00

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

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

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

MOVIMIENTOS DEL: 01/JAN/2013 AL: 31/JAN/2013

Pagina: 1

DIA	AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR						21,561.64
ENERO						
15	RUTA 2 2-26 ZO	1552265	NOTA DE CREDITO		69,153.36	90,715.00
15	6a. AVENIDA 9-	110	PAGO DE CHEQUE	55,648.00		35,067.00
31	4 AVE. 8-38 ZO	91005807	Credito Inversiones		1,203.91	36,270.91
31	7A. AVENIDA 1-	105755	NOTA DEBITO	00.49		36,270.42
31	7A. AVENIDA 1-	133923	NOTA DE CREDITO		04.92	36,275.34

SALDO INICIAL	CREDITOS CANTIDAD	CREDITOS POR VALOR DE	DEBITOS CANTIDAD	DEBITOS POR VALOR DE	SALDO FINAL
21,561.64	003	70,362.19	002	55,648.49	36,275.34

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

MONETARIOS (Q)
ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	0100372219	**Nombre de la cuenta**	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/01/2013	**Fecha Final**	31/01/2013
Saldo Inicial	2,310,796.77	**Generado el**	04/02/2013 a las 3:26:03 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	03/01/2013	00000136	AMPLIACION DE RESERVA	2,691.89		2,308,104.88	Oper. Compe.
2	03/01/2013	00000136	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,691.89	2,310,796.77	Oper. Compe.
3	11/01/2013	72208431	N. D. BANCA ELECTRONICA	2,992.00		2,307,804.77	Cob.Cta.Ajena
4	11/01/2013	72208432	N. D. BANCA ELECTRONICA	12,349.36		2,295,455.41	Cob.Cta.Ajena
5	15/01/2013	00512871	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		438,478.42	2,733,933.83	CAJA AUTOBANCO LOBBY
6	15/01/2013	00512872	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		107,460.62	2,841,394.45	CAJA AUTOBANCO LOBBY
7	15/01/2013	50274472	DEBITO DE INTERNACIONAL	34,084.00		2,807,310.45	Bca. Empresa
8	15/01/2013	50274474	DEBITO DE INTERNACIONAL	20,688.00		2,786,622.45	Bca. Empresa
9	15/01/2013	50274477	DEBITO DE INTERNACIONAL	34,651.36		2,751,971.09	Bca. Empresa
10	15/01/2013	50274479	DEBITO DE INTERNACIONAL	8,568.56		2,743,402.53	Bca. Empresa
11	15/01/2013	50274481	DEBITO DE INTERNACIONAL	17,969.40		2,725,433.13	Bca. Empresa
12	15/01/2013	50274482	DEBITO DE INTERNACIONAL	16,748.00		2,708,685.13	Bca. Empresa
13	15/01/2013	50274486	DEBITO DE INTERNACIONAL	4,140.00		2,704,545.13	Bca. Empresa
14	15/01/2013	50274488	DEBITO DE INTERNACIONAL	12,020.00		2,692,525.13	Bca. Empresa
15	15/01/2013	50274490	DEBITO DE INTERNACIONAL	9,656.00		2,682,869.13	Bca. Empresa
16	15/01/2013	50274494	DEBITO DE INTERNACIONAL	13,335.96		2,669,533.17	Bca. Empresa
17	15/01/2013	50274497	DEBITO DE INTERNACIONAL	22,264.00		2,647,269.17	Bca. Empresa
18	15/01/2013	50274499	DEBITO DE INTERNACIONAL	13,596.00		2,633,673.17	Bca. Empresa
19	15/01/2013	50274501	DEBITO DE INTERNACIONAL	12,303.68		2,621,369.49	Bca. Empresa
20	15/01/2013	50274502	DEBITO DE INTERNACIONAL	9,143.80		2,612,225.69	Bca. Empresa
21	15/01/2013	50274503	DEBITO DE INTERNACIONAL	8,544.92		2,603,680.77	Bca. Empresa
22	15/01/2013	50274504	DEBITO DE INTERNACIONAL	20,033.96		2,583,646.81	Bca. Empresa
23	15/01/2013	50274505	DEBITO DE INTERNACIONAL	13,596.00		2,570,050.81	Bca. Empresa
24	15/01/2013	50274507	DEBITO DE INTERNACIONAL	36,448.00		2,533,602.81	Bca. Empresa
25	15/01/2013	50274453	DEBITO DE INTERNACIONAL	15,960.00		2,517,642.81	Bca. Empresa
26	15/01/2013	50274511	DEBITO DE INTERNACIONAL	70,135.00		2,447,507.81	Bca. Empresa
27	15/01/2013	50274392	DEBITO DE INTERNACIONAL	17,930.00		2,429,577.81	Bca. Empresa
28	15/01/2013	50274393	DEBITO DE INTERNACIONAL	14,817.40		2,414,760.41	Bca. Empresa
29	15/01/2013	50274443	DEBITO DE INTERNACIONAL	20,688.00		2,394,072.41	Bca. Empresa
30	15/01/2013	50274445	DEBITO DE INTERNACIONAL	20,688.00		2,373,384.41	Bca. Empresa
31	15/01/2013	50274516	DEBITO DE INTERNACIONAL	18,584.04		2,354,800.37	Bca. Empresa
32	15/01/2013	50274510	DEBITO DE INTERNACIONAL	14,384.00		2,340,416.37	Bca. Empresa
33	16/01/2013	50274573	DEBITO DE INTERNACIONAL	34,635.60		2,305,780.77	Bca. Empresa
34	16/01/2013	50274569	DEBITO DE INTERNACIONAL	15,960.00		2,289,820.77	Bca. Empresa
35	30/01/2013	08329500	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,672.63	2,292,493.40	Carretera al Salvador
36	31/01/2013	68002303	Causal NO definido aun: 834		101,589.05	2,394,082.45	OPERACIONES MASIVAS
37	31/01/2013	00010874	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		7,331.87	2,401,414.32	Oper. Autom.
38	31/01/2013	00010875	RETENCION POR IPF	733.19		2,400,681.13	Oper. Autom.

No Débitos:	32	**Total Débitos:**	570,340.12
No. créditos:	6	**Total créditos:**	660,224.48
Total de Transacciones:	38	**No. Cheques:**	0

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

Estado de cuenta de monetarios del mes anterior

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

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Saldo inicial (Q.): 306,950.84

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo (Q.)
1 - 01	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	11025		101,917.81	408,868.65
31 - 01	NC	PAGO DE INTERESES	967799		306.72	409,175.37

Banco Industrial 4/2/2013 3:30:08 PM # Autorización: 64329628

BANCO ... ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS GUATEMALA