



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 28 de Febrero 2013

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,627,895.59			CREDITOS OBTENIDOS	3,381,829.12		
Bancos del Pais		2,978,976.65	648,918.94	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			3,381,829.12
INVERSIONES	34,113,726.75			De Instituciones Financieras Extranjeras			
En Títulos-Valores para Negociacion				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	88,064.85		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		7,107.94	80,956.91
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	8,376,377.64			Otras			
Vigente			8,376,377.64	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	3,469,893.97		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	119,587.44			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		82,849.32	1,903,498.08	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar				Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
Productos por Cobrar			1,866,759.96	Por Garantia		30,026,630.13	6,528,380.76
(-) Estimaciones				Por Administracion			
BIENES REALIZABLES				Por Planeación Patrimonial			
Activos Extraordinarios				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
(-) Estimaciones				Por Garantia		393,316.18	
INMUEBLES Y MUEBLES				Por Administracion			
Inmuebles				Por Planeación Patrimonial			
Muebles				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Garantia			
CARGOS DIFERIDOS				Por Administracion			
Gastos por Amortizar				Por Planeación Patrimonial			1,116,037.31
Gastos Anticipados				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
OTROS ACTIVOS				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	7,382,673.20	7,382,673.20	
Aportes en Garantia				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	339,362.85	339,362.85	
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA CAPITAL CONTABLE	42,767,693.45		
SUMA DEL ACTIVO	46,237,587.42			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	46,237,587.42		

Guatemala, 28 de Febrero de 2013

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

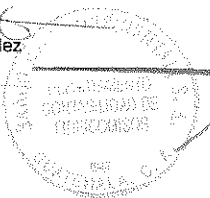
6,389,300.34

(6,389,300.34)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



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



G&T CONTINENTAL

6AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2013 al 28 de Febrero 2013

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		475,586.04	475,586.04
Intereses			
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			28,437.53
Intereses			
Comisiones		28,437.53	
MARGEN POR INVERSIONES			447,148.51
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos			
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios			
MARGEN POR SERVICIOS			
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			355.16
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera		355.16	
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)			63,119.31
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias 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			(62,764.15)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			384,384.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			384,384.36
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			384,391.34
Impuesto Sobre la Renta (-)			45,028.49
GANANCIA (PERDIDA) NETA			339,362.85

Guatemala, 28 de Febrero 2013

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

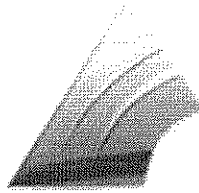
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Milian Cruz
Gerente de División de Contabilidad Corporativa
Liquidad y GT Continental, S.A.

G&T CONTINENTAL

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

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 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	2,400,680.13		89,735.07	12,715.52	2,477,699.68	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	409,175.37		92,101.60		501,276.97	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	33,158.51		12,843.66	540.09	45,462.08	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	36,275.34		1,093.00	0.56	37,367.78	
101603.80	Diferencial Cambiario	474,092.94		95,681.54	3,685.40	566,089.08	
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	1,091,678.65			6,627.14	1,085,051.51	
103601.80	Diferencial Cambiario	7,336,577.49			45,251.36	7,291,326.13	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	101,917.81		82,849.32	101,917.81	82,849.32	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,660,830.15		3,676.33	3,155.31	1,661,351.17	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	5,983.40		539.47	583.68	5,939.19	
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		433,309.00				433,309.00
302602.80	Diferencial Cambiario		2,948,520.12				2,948,520.12
305101.0501.01	ISR Por Pagar		21,134.19	21,134.19	2,141.68		2,141.68
305101.0501.02	IVA Por Pagar		1,506.51	1,506.00	4,965.75		4,966.26
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		8,463.11		1,163.40		9,626.51
305601.80	Diferencial Cambiario		63,379.31		7,951.09		71,330.40
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		6,884.75		14,216.62
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc				682.29		682.29
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		360.39	306.72	48.26		101.93
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		43.43		43.87		87.30
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		101,917.81		92,054.79		193,972.60
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		101,589.05		92,383.56		193,972.61
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		10,471.25		9,465.65		19,936.90
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		12,547.20		40,068.59		52,615.79
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio				355.16		355.16
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		6.98				6.98
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	19,323.04		9,114.49		28,437.53	
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		20,125.67		42,297.01	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 6%	752.83		2,104.12	125.47	2,731.48	
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	65,509.96		104.14		65,614.10	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	8,613.79		269.54		8,883.33	
903602.80	Diferencial Cambiario	514,877.15		2,553.86		517,431.01	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	

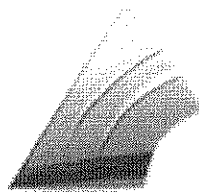


G&T CONTINENTAL

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

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

90

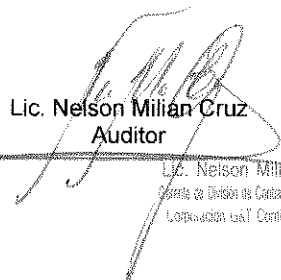


FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2013
CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
913606.80	Diferencial Cambiario	447,679.80				447,679.80	
913607.01	Pcb 2008 Por Desembolsar	41,141.00				41,141.00	
913607.02	Pcb 2009 Por Desembolsar	11,141.78				11,141.78	
913607.03	Pcb 2010 Por Desembolsar	15,478.09				15,478.09	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar	22,986.91				22,986.91	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	523,003.43				523,003.43	
913607.80	Diferencial Cambiario	4,603,551.53				4,603,551.53	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		6,386,372.80		2,927.54		6,389,300.34
Suma Total		55,901,397.07	55,901,397.07	435,738.72	435,738.72	56,139,586.54	56,139,586.54

Guatemala, 28 de Febrero de 2013


Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador


Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor


Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



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



G&T CONTINENTAL

6AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CUIDAD

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



Diario Mayor General
Del 01 de Febrero de 2013 Al 28 de Febrero de 2013
CONTABILIDAD

Programa: CREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	01/02/2013	09811	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		2,400,680.13	89,735.07	12,715.52	77,019.55	2,477,699.68
	201302000001	09811	Correccion poliza 19 del enero			1.00	.00	1.00	2,400,681.13
	01/02/2013	09811	201302000002	Intereses Certificado GYT			9,863.01	9,863.01	2,390,818.12
	12/02/2013	09811	201302000013	Pago de ISR sobre cuotas del m		.00	627.36	627.36	2,390,190.76
	14/02/2013	09811	201302000014	Pago de ISR 10% Sobre Interese		.00	30.67	30.67	2,390,160.09
	27/02/2013	09811	201302000021	Pago de IVA de Enero 2013		.00	1,506.00	1,506.00	2,388,654.09
	28/02/2013	09811	201302000025	Intereses Certificado GYT		82,849.32	.00	82,849.32	2,471,503.41
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		6,884.75	.00	6,884.75	2,478,388.16
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		.00	688.48	688.48	2,477,699.68
			Total Debitos y Creditos.....			89,735.07	12,715.52	77,019.55	2,477,699.68
101103.0102.01	01/02/2013	09811	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		409,175.37	92,101.60	.00	92,101.60	501,276.97
	28/02/2013	09811	201302000002	Intereses de certificado bi		91,726.03	.00	91,726.03	500,901.40
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		375.57	.00	375.57	501,276.97
	101603.0101.01	01/02/2013	BCO. G&T CONTI 158017480		33,159.51	12,843.96	540.09	12,303.57	45,462.08
		01/02/2013	201302000003	Cuota nicolle melville 01/02/1		588.84	.00	588.84	33,727.35
		01/02/2013	201302000004	Cuota stephany sanchez 01/02		761.42	.00	761.42	34,488.77
		02/02/2013	201302000005	Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02		1,000.00	.00	1,000.00	35,488.77
		05/02/2013	201302000006	Cuota Juan Pablo Gomez 05/02		350.00	.00	350.00	35,838.77
		05/02/2013	201302000007	cuota maria ines castro 05/02		268.05	.00	268.05	36,107.82
		06/02/2013	201302000008	cuota juan manuel erazo 06/02		337.08	.00	337.08	36,444.90
		07/02/2013	201302000009	cuota ann julie ipiña 07/02/13		1,385.55	.00	1,385.55	37,830.45
		08/02/2013	201302000010	cuota nancy viviana morfin 08/		4,041.30	.00	4,041.30	41,871.75
		11/02/2013	201302000011	cuota rebeca aracely 11/02/13		400.40	.00	400.40	42,272.15
101603.0101.02	12/02/2013	09811	201302000012	cuota jaima roberto diaz 12/2/		440.19	.00	440.19	42,712.34
	19/02/2013	09811	201302000015	Pago de seguros de enero 2013		.00	539.47	539.47	43,251.81
	22/02/2013	09811	201302000016	cuota iran asael cruz 22/02/13		276.00	.00	276.00	43,527.81
	25/02/2013	09811	201302000017	cuota jose miguel lucero 25/02		300.00	.00	300.00	43,827.81
	25/02/2013	09811	201302000018	cuota maria isabel broi 25/02/		419.03	.00	419.03	44,246.87
	26/02/2013	09811	201302000019	cuota lilian charcaliac 26/02/		900.55	.00	900.55	45,147.42
	26/02/2013	09811	201302000020	cuota de anara maria godoy 26/		392.40	.00	392.40	45,539.82
	27/02/2013	09811	201302000023	cuota antonio forno 27/02/13		595.00	.00	595.00	46,134.82
	28/02/2013	09811	201302000024	cuota cesar solorzano 28/02/13		400.69	.00	400.69	46,535.51
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		6.16	.00	6.16	46,541.67
101603.0101.03	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		.00	.62	.62	46,542.29
			Total Debitos y Creditos.....			12,843.66	540.09	12,303.57	45,462.08
	28/02/2013	09811	GYT CONTINENTAL CTA MCN \$66-5800072-1		36,275.34	1,093.00	.56	1,092.44	37,367.78
	28/02/2013	09811	201302000026	Intereses Certificado GYT Dola		1,087.40	.00	1,087.40	37,367.78
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		5.60	.00	5.60	37,368.34
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		.00	.56	.56	37,367.78
			Total Debitos y Creditos.....			1,093.00	.56	1,092.44	37,367.78
	01/02/2013	09811	DIFERENCIAL CAMBIARIO		474,092.84	95,681.54	3,685.40	91,988.14	566,080.98
	01/02/2013	09811	201302000003	Cuota nicolle melville 01/02/1		3,878.29	.00	3,878.29	477,971.23
	01/02/2013	09811	201302000004	Cuota stephany sanchez 01/02		5,191.28	.00	5,191.28	483,162.51
101603.80	01/02/2013	09811	201302000001	Correccion poliza 19 del enero		.00	1.00	1.00	483,161.51
	02/02/2013	09811	201302000005	Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02		6,817.88	.00	6,817.88	489,979.40
	05/02/2013	09811	201302000006	Cuota Juan Pablo Gomez 05/02		2,369.99	.00	2,369.99	492,349.39
	05/02/2013	09811	201302000007	cuota maria ines castro 05/02		1,846.38	.00	1,846.38	494,195.77
	05/02/2013	09811	201302000008	cuota juan manuel erazo 06/02		2,305.48	.00	2,305.48	496,501.25
	06/02/2013	09811	201302000008	cuota ann julie ipiña 07/02/13		9,491.17	.00	9,491.17	505,992.42
	07/02/2013	09811	201302000010	cuota nancy viviana morfin 08/		27,791.81	.00	27,791.81	533,784.23
	11/02/2013	09811	201302000011	cuota rebeca aracely 11/02/13		2,750.75	.00	2,750.75	536,534.98
			Total Debitos y Creditos.....			95,681.54	3,685.40	91,988.14	566,080.98
			Total Debitos y Creditos.....			474,092.84	3,685.40	477,778.24	533,784.23

CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	12/02/2013	08811	201302000012	cuota jalme roberto diaz 12/2/		3,012.31	.00	3,012.31	539,569.29
102103.0202.01	19/02/2013	08811	201302000015	Pago de seguros de enero 2013		.00	3,676.33	3,676.33	535,892.96
102603.0201.01	22/02/2013	08811	201302000016	cuota iran asael cruz 22/02/13		1,877.54	.00	1,877.54	537,770.50
102603.80	25/02/2013	08811	201302000017	cuota jose miguel lucero 25/02		2,036.37	.00	2,036.37	539,806.87
103601.0101.01	25/02/2013	08811	201302000018	cuota maria isabel broi 25/02/		2,844.32	.00	2,844.32	542,651.19
	26/02/2013	08811	201302000019	cuota lilian charchalac 26/02/		6,113.94	.00	6,113.94	548,765.13
	26/02/2013	08811	201302000020	cuota de anara maria godoy 26/		2,664.05	.00	2,664.05	551,429.18
	27/02/2013	08811	201302000023	cuota antonio forno 27/02/13		4,062.29	.00	4,062.29	555,491.47
	28/02/2013	08811	201302000024	cuota cesar solorzano 28/02/13		2,738.47	.00	2,738.47	558,229.94
	28/02/2013	08811	201302000026	Intereses Certificado GVT Dola		7,431.68	.00	7,431.68	565,661.62
	28/02/2013	08811	201302000028	Fluctuacion tc 7.83436 28/02/1		355.16	.00	355.16	566,016.78
	28/02/2013	08811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		42.10	.00	42.10	566,058.88
	28/02/2013	08811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		38.27	.00	38.27	566,097.15
	28/02/2013	08811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		.00	3.83	3.83	566,093.32
	28/02/2013	08811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		.00	4.24	4.24	566,089.08
Total Debitos y Creditos.....					95,681.54	3,685.40		91,996.14	566,089.08
102103.0201.01	TÍTULOS-VALORES SCO. G&T CONTINENTAL 3-1				15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	TÍTULOS-VALORES SCO. INDUS. 33-6-109920-				15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01	TÍTULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES				525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.80	Diferencial Cambiario				3,588,726.75	.00	.00	.00	3,588,726.75
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				1,091,678.65	.00	6,627.14	6,627.14	1,095,051.51
	01/02/2013	08811	201302000003	Cuota nicolite melville 01/02/1		.00	312.50	312.50	1,091,366.15
	01/02/2013	08811	201302000004	Cuota stephany sanchez 01/02		.00	701.28	701.28	1,080,664.87
	02/02/2013	08811	201302000005	Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02		.00	539.42	539.42	1,030,125.45
	05/02/2013	08811	201302000006	Cuota Juan Pablo Gomez 05/02		.00	275.09	275.09	1,088,850.36
	05/02/2013	08811	201302000007	Cuota maria ines castro 05/02		.00	256.87	256.87	1,089,593.49
	06/02/2013	08811	201302000008	cuota Juan manuel erazo 06/02		.00	250.01	250.01	1,089,343.48
	07/02/2013	08811	201302000009	cuota ann julie ipina 07/02/13		.00	1,091.34	1,091.34	1,088,252.14
	08/02/2013	08811	201302000010	cuota nancy viviana morfin 08/		.00	331.64	331.64	1,087,920.50
	11/02/2013	08811	201302000011	cuota rebeca aracely 11/02/13		.00	250.00	250.00	1,087,670.50
	12/02/2013	08811	201302000012	cuota jalme roberto diaz 12/2/		.00	373.62	373.62	1,087,296.88
	22/02/2013	08811	201302000016	cuota iran asael cruz 22/02/13		.00	250.96	250.96	1,087,045.92
	25/02/2013	08811	201302000017	cuota jose miguel lucero 25/02		.00	280.32	280.32	1,086,765.60
	25/02/2013	08811	201302000018	cuota maria isabel broi 25/02/		.00	256.56	256.56	1,087,045.92
	26/02/2013	08811	201302000019	cuota lilian charchalac 26/02/		.00	386.23	386.23	1,086,508.84
	26/02/2013	08811	201302000020	cuota de anara maria godoy 26/		.00	304.43	304.43	1,086,112.71
	27/02/2013	08811	201302000023	cuota antonio forno 27/02/13		.00	444.27	444.27	1,085,808.28
	28/02/2013	08811	201302000024	cuota cesar solorzano 28/02/13		.00	312.50	312.50	1,085,364.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,336,577.49	.00	45,251.36	45,251.36	1,085,051.51
	01/02/2013	08811	201302000003	Cuota nicolite melville 01/02/1		.00	2,130.59	2,130.59	7,291,326.13
	01/02/2013	08811	201302000004	Cuota stephany sanchez 01/02		.00	4,781.25	4,781.25	7,334,446.90
	02/02/2013	08811	201302000005	Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02		.00	3,677.71	3,677.71	7,329,665.65
	05/02/2013	08811	201302000006	Cuota Juan Pablo Gomez 05/02		.00	1,878.46	1,878.46	7,325,987.84
	05/02/2013	08811	201302000007	Cuota maria ines castro 05/02		.00	1,764.70	1,764.70	7,324,109.48
	06/02/2013	08811	201302000008	cuota Juan manuel erazo 06/02		.00	1,709.96	1,709.96	7,322,344.78
	07/02/2013	08811	201302000009	cuota ann julie ipina 07/02/13		.00	7,475.80	7,475.80	7,320,634.82
	08/02/2013	08811	201302000010	cuota nancy viviana morfin 08/		.00	2,280.67	2,280.67	7,313,159.02
	11/02/2013	08811	201302000011	cuota rebeca aracely 11/02/13		.00	1,717.50	1,717.50	7,310,878.35
	12/02/2013	08811	201302000012	cuota jalme roberto diaz 12/2/		.00	2,556.76	2,556.76	7,309,160.85
	22/02/2013	08811	201302000016	cuota iran asael cruz 22/02/13		.00	1,707.20	1,707.20	7,306,604.09
	25/02/2013	08811	201302000017	cuota jose miguel lucero 25/02		.00	1,802.78	1,802.78	7,304,896.89
	25/02/2013	08811	201302000018	cuota maria isabel broi 25/02/		.00	1,742.18	1,742.18	7,302,984.11
	26/02/2013	08811	201302000019	cuota lilian charchalac 26/02/		.00	2,690.05	2,690.05	7,301,251.83
	26/02/2013	08811	201302000020	cuota de anara maria godoy 26/		.00	2,066.81	2,066.81	7,298,561.88
	27/02/2013	08811	201302000023	cuota antonio forno 27/02/13		.00	3,033.20	3,033.20	7,296,495.07

Diario Mayor General
Del 01 de Febrero de 2013 Al 28 de Febrero de 2013
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104501.9901	28/02/2013	08811	201302000024	cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	82,849.32	2,135.74	2,135.74-	7,291,326.13
	01/02/2013	08811	201302000002	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses de certificado bi	101,917.81	.00	101,917.81	19,068.49-	82,849.32
	28/02/2013	08811	201302000030	intereses banco Industrial	.00	82,849.32	.00	101,917.81-	.00
								82,849.32	82,849.32
				Total Debitos y Creditos.....		82,849.32	101,917.81	19,068.49-	82,849.32
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,660,830.15	3,676.33	3,155.31	521.02	1,661,351.17
	01/02/2013	08811	201302000003	Cuota nicolle melville 01/02/1	.00	.00	18.46	18.46-	1,660,811.69
	01/02/2013	08811	201302000004	Cuota stephany sanchez 01/02	.00	.00	55.97	55.97-	1,660,755.72
	02/02/2013	08811	201302000005	Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	.00	.00	303.12	303.12-	1,660,452.60
	05/02/2013	08811	201302000006	Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	.00	.00	39.20	39.20-	1,660,413.40
	05/02/2013	08811	201302000007	cuota maria ines castro 05/02	.00	.00	33.80	33.80-	1,660,379.60
	06/02/2013	08811	201302000008	cuota juan manuel erazo 06/02	.00	.00	87.37	87.37-	1,660,312.23
	07/02/2013	08811	201302000009	cuota ann julle ipina 07/02/13	.00	.00	95.42	95.42-	1,660,216.81
	08/02/2013	08811	201302000010	cuota nancy viviana morfin 08/	.00	.00	1,782.08	1,782.08-	1,658,454.73
	11/02/2013	08811	201302000011	cuota rebecca aracely 11/02/13	.00	.00	70.80	70.80-	1,658,383.93
	12/02/2013	08811	201302000012	cuota jalme roberto diaz 12/2/	.00	.00	117.91	117.91-	1,658,265.92
	19/02/2013	08811	201302000015	Pago de seguros de enero 2013	.00	3,676.33	.00	3,676.33	1,661,942.25
	22/02/2013	08811	201302000016	cuota iran asael cruz 22/02/13	.00	.00	17.35	17.35-	1,661,924.90
	25/02/2013	08811	201302000017	cuota jose miguel lucero 25/02	.00	.00	7.13	7.13-	1,661,917.77
	25/02/2013	08811	201302000018	cuota maria isabel bral 25/02/	.00	.00	81.25	81.25-	1,661,836.52
	26/02/2013	08811	201302000019	cuota lilian charcaliac 26/02/	.00	.00	285.21	285.21-	1,661,551.31
	26/02/2013	08811	201302000020	cuota de anara maria godoy 26/	.00	.00	53.50	53.50-	1,661,497.81
	27/02/2013	08811	201302000023	cuota antonio forno 27/02/13	.00	.00	92.24	92.24-	1,661,405.57
	28/02/2013	08811	201302000024	cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	.00	54.40	54.40-	1,661,351.17
				Total Debitos y Creditos.....		3,676.33	3,155.31	521.02	1,661,351.17
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-RECA	5,983.40	539.47	583.68	44.21-	5,939.19
	01/02/2013	08811	201302000003	Cuota nicolle melville 01/02/1	.00	.00	125.86	125.86-	5,857.54
	01/02/2013	08811	201302000004	Cuota stephany sanchez 01/02	.00	.00	8.21	8.21-	5,849.33
	02/02/2013	08811	201302000005	Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	.00	.00	44.46	44.46-	5,804.87
	05/02/2013	08811	201302000008	Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	.00	.00	5.74	5.74-	5,799.13
	05/02/2013	08811	201302000007	cuota maria ines castro 05/02	.00	.00	4.92	4.92-	5,794.21
	06/02/2013	08811	201302000008	cuota juan manuel erazo 06/02	.00	.00	9.85	9.85-	5,784.36
	07/02/2013	08811	201302000009	cuota ann julle ipina 07/02/13	.00	.00	13.93	13.93-	5,770.43
	08/02/2013	08811	201302000010	cuota nancy viviana morfin 08/	.00	.00	256.23	256.23-	5,514.20
	11/02/2013	08811	201302000011	cuota rebecca aracely 11/02/13	.00	.00	10.32	10.32-	5,503.88
	12/02/2013	08811	201302000012	cuota jalme roberto diaz 12/2/	.00	.00	17.23	17.23-	5,486.65
	19/02/2013	08811	201302000015	Pago de seguros de enero 2013	.00	539.47	.00	539.47	6,026.12
	22/02/2013	08811	201302000016	cuota iran asael cruz 22/02/13	.00	.00	2.55	2.55-	6,023.57
	25/02/2013	08811	201302000017	cuota jose miguel lucero 25/02	.00	.00	1.05	1.05-	6,022.52
	25/02/2013	08811	201302000018	cuota maria isabel bral 25/02/	.00	.00	11.97	11.97-	6,010.55
	26/02/2013	08811	201302000019	cuota lilian charcaliac 26/02/	.00	.00	42.01	42.01-	5,968.54
	26/02/2013	08811	201302000020	cuota de anara maria godoy 26/	.00	.00	7.88	7.88-	5,960.66
	27/02/2013	08811	201302000023	cuota antonio forno 27/02/13	.00	.00	13.51	13.51-	5,947.15
	28/02/2013	08811	201302000024	cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	.00	7.96	7.96-	5,939.19
				Total Debitos y Creditos.....		539.47	583.68	44.21-	5,939.19
104601.9902				CONDONACIONES	236,207.72	.00	.00	.00	236,207.72
201604.0101				CONDONACIONES	236,207.72	.00	.00	.00	236,207.72
201604.80				Diferencial Cambiario	1,630,552.24	.00	.00	.00	1,630,552.24
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS	433,309.00	.00	.00	.00	433,309.00
302602.80				Diferencial Cambiario	2,948,520.12	.00	.00	.00	2,948,520.12
305101.0501.01				ISR POR PAGAR	21,134.19	21,134.19	2,141.68	18,992.51-	2,141.68

Programa: CFREP032 Del 01 de Febrero de 2013 Al 28 de Febrero de 2013
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	01/02/2013	09811	201302000002	Intereses de certificado bi		10,191.78	.00	10,191.78-	10,942.41
	01/02/2013	09811	201302000002	Intereses Certificado GYT	10,158.91	.00	.00	10,158.91-	783.50
	12/02/2013	09811	201302000013	Pago de ISR sobre cuotas del m	752.83	.00	.00	752.83-	30.67
	14/02/2013	09811	201302000014	Pago de ISR 10% Sobre Interese	30.67	.00	.00	30.67-	.00
	28/02/2013	09811	201302000031	provision de isr de intereses	.00	2,104.12	.00	2,104.12	2,104.12
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20	.00	.00	37.56	37.56	2,141.68
Total Debitos y Creditos.....					21,134.19	2,141.68		18,992.51-	2,141.68
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	1,506.00	1,506.00	4,965.75	3,459.75	4,966.26
	01/02/2013	09811	201302000003	Cuota nicolle meiville 01/02/1		.00	199.28	199.28	1,705.79
	01/02/2013	09811	201302000004	Cuota stephany sanchez 01/02		.00	43.47	43.47	1,749.26
	02/02/2013	09811	201302000005	Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02		.00	348.52	348.52	2,097.78
	05/02/2013	09811	201302000006	Cuota Juan Pablo Gomez 05/02		.00	58.01	58.01	2,155.79
	05/02/2013	09811	201302000007	cuota maria ines castro 05/02		.00	6.14	6.14	2,161.93
	06/02/2013	09811	201302000008	cuota juan manuel erazo 06/02		.00	84.83	84.83	2,226.76
	07/02/2013	09811	201302000009	cuota ann julle ipina 07/02/13		.00	235.74	235.74	2,462.50
	08/02/2013	09811	201302000010	cuota nancy viviana morfin 08/		.00	3,055.23	3,055.23	5,517.73
	11/02/2013	09811	201302000011	cuota rebecca arscely 11/02/13		.00	118.13	118.13	5,635.86
	12/02/2013	09811	201302000012	cuota Jaime roberto diaz 12/2/		.00	41.49	41.49	5,677.35
	22/02/2013	09811	201302000016	cuota Iran esael cruz 22/02/13		.00	18.80	18.80	5,696.15
	25/02/2013	09811	201302000017	cuota Jose miguel lucero 25/02		.00	15.56	15.56	5,711.73
	25/02/2013	09811	201302000018	cuota maria isabel broi 25/02/		.00	125.46	125.46	5,837.19
	26/02/2013	09811	201302000019	cuota lillian charataiac 26/02/		.00	385.80	385.80	6,222.99
	26/02/2013	09811	201302000020	cuota de anara maria godcy 26/		.00	66.83	66.83	6,289.82
	27/02/2013	09811	201302000021	Pago de IVA de Enero 2013	1,506.00	.00	.00	1,506.00-	4,783.82
	27/02/2013	09811	201302000023	cuota antonio forno 27/02/13	.00	.00	115.06	115.06	4,898.88
	28/02/2013	09811	201302000024	cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	.00	67.38	67.38	4,966.26
Total Debitos y Creditos.....					1,506.00	1,506.00	4,965.75	3,459.75	4,966.26
305501.0201				INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012	8,463.11	.00	1,163.40	1,163.40	9,626.51
	28/02/2013	09811	201302000027	Intereses del Prestamo linea d		.00	1,163.40	1,163.40	9,626.51
305601.80				Diferencial Cambiario	63,379.31	.00	7,951.09	7,951.09	71,330.40
	28/02/2013	09811	201302000027	Intereses del Prestamo linea d		.00	7,951.09	7,951.09	71,330.40
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	5,705,499.76	.00	.00	.00	5,705,499.76
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.93	.00	.00	.00	978,335.93
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
512101				Garantias Por Aplicar De Ejercicios Ante	7,382,673.20	.00	.00	.00	7,382,673.20
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-g	7,331.87	.00	6,884.75	6,884.75	14,216.62
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20	.00	.00	6,884.75	6,884.75	14,216.62
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	.00	.00	682.29	682.29	682.29
	01/02/2013	09811	201302000001	Correccion poliza 35 del 31/01		.00	306.72	306.72	306.72
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20	.00	.00	375.57	375.57	682.29
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	360.39	.00	48.26	258.46-	101.83
	01/02/2013	09811	201302000001	Correccion poliza 35 del 31/01	306.72	.00	.00	306.72-	53.87
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20	.00	.00	48.26	48.26	101.83
Total Debitos y Creditos.....					306.72	306.72	48.26	258.46-	101.83
601101.0101.05				INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	43.43	.00	43.87	43.87	87.30
	28/02/2013	09811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20	.00	.00	43.87	43.87	87.30
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	101,917.81	.00	92,054.79	92,054.79	193,972.60

Diario Mayor General
de 2013 Al 28 de Febrero de 2013
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0201.0206	28/02/2013	08811	201302000030	Intereses banco Industrial		.00	92,054.79	92,054.79	193,972.60
	01/02/2013	08811	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		101,589.05	.00	92,383.56	92,383.56	193,972.61
	28/02/2013	08811	201302000002	Intereses Certificado GYT		.00	328.77	328.77	101,917.82
	28/02/2013	08811	201302000025	Intereses Certificado GYT		.00	92,054.79	92,054.79	193,972.81
601101.0201.0207			INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES		10,471.25	.00	9,465.65	9,465.65	19,936.90
	28/02/2013	08811	201302000026	Intereses Certificado GYT Dola		.00	9,465.65	9,465.65	19,936.90
601101.0301.01			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		12,547.20	.00	40,068.59	40,068.59	52,615.79
	01/02/2013	08811	201302000003	Cuota nicolle melville 01/02/1		.00	1,660.44	1,660.44	14,207.64
	01/02/2013	08811	201302000004	Cuota stephany sanchez 01/02		.00	362.52	362.52	14,570.16
	02/02/2013	08811	201302000005	Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02		.00	2,904.66	2,904.66	17,474.82
	05/02/2013	08811	201302000006	Cuota Juan Pablo Gomez 05/02		.00	483.48	483.48	17,958.31
	05/02/2013	08811	201302000007	cuota maria ines castro 05/02		.00	51.00	51.00	18,009.31
	06/02/2013	08811	201302000008	cuota juan manuel arazo 06/02		.00	540.54	540.54	18,549.85
	07/02/2013	08811	201302000009	cuota ann julie lpiña 07/02/13		.00	1,964.49	1,964.49	20,514.34
	08/02/2013	08811	201302000010	cuota nancy viviana morfin 08/		.00	24,147.26	24,147.26	44,661.60
	11/02/2013	08811	201302000011	cuota rebecca arascely 11/02/13		.00	984.30	984.30	45,645.90
	12/02/2013	08811	201302000012	cuota jalme roberto diaz 12/2/		.00	345.49	345.49	45,991.39
	22/02/2013	08811	201302000016	cuota iran asael cruz 22/02/13		.00	156.68	156.68	46,148.07
	25/02/2013	08811	201302000017	cuota jose miguel lucero 25/02		.00	129.51	129.51	46,277.58
	25/02/2013	08811	201302000018	cuota maria isabel brol 25/02/		.00	1,045.83	1,045.83	47,323.41
	26/02/2013	08811	201302000019	cuota lilian charcalac 26/02/		.00	3,215.19	3,215.19	50,538.60
	26/02/2013	08811	201302000020	cuota de anara maria goody 26/		.00	557.00	557.00	51,095.60
	27/02/2013	08811	201302000023	cuota antonio forno 27/02/13		.00	959.01	959.01	52,054.61
	28/02/2013	08811	201302000024	cuota cesar solerzano 28/02/13	.00	.00	561.18	561.18	52,615.79
604101.01			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			.00	355.16	355.16	355.16
	28/02/2013	08811	201302000028	Fluctuacion tc 7.83436 28/02/1		.00	355.16	355.16	355.16
698101.01			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.98	.00	.00	.00	6.98
701102.0202			INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		19,323.04	9,114.49	.00	9,114.49	28,437.53
	28/02/2013	08811	201302000027	Intereses del Prestamo linea d		9,114.49	.00	9,114.49	28,437.53
704101.01			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		5,239.30	.00	.00	.00	5,239.30
704199.01			GASTOS DE TRANSFERENCIA		5,600.00	.00	.00	.00	5,600.00
705103.01			CONDONACIONES		52,280.01	.00	.00	.00	52,280.01
799101.01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		22,171.34	20,125.67	.00	20,125.67	42,297.01
	01/02/2013	08811	201302000002	Intereses Certificado GYT		32.87	.00	32.87	22,204.21
	28/02/2013	08811	201302000025	Intereses Certificado GYT		9,205.47	.00	9,205.47	31,409.68
	28/02/2013	08811	201302000026	Intereses Certificado GYT Dola		946.57	.00	946.57	32,356.25
	28/02/2013	08811	201302000030	Intereses banco Industrial		9,205.47	.00	9,205.47	41,561.72
	28/02/2013	08811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		37.56	.00	37.56	41,599.28
	28/02/2013	08811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		688.48	.00	688.48	42,287.76
	28/02/2013	08811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		4.86	.00	4.86	42,292.62
	28/02/2013	08811	201302000032	Intereses monetarios Febrero20		4.39	.00	4.39	42,297.01
799101.02			IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		752.83	2,104.12	125.47	1,978.65	2,731.48
	12/02/2013	08811	201302000013	Pago de ISR sobre cuotas del m		.00	125.47	125.47	627.38
	28/02/2013	08811	201302000031	provision de isr de intereses		2,104.12	.00	2,104.12	2,731.48
Total Debitos y Creditos.....						2,104.12	125.47	1,978.65	2,731.48

432,811.18
432,811.18

FIN DE INFORME

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/02/2013 09811-201302000001 CONTABILIDAD

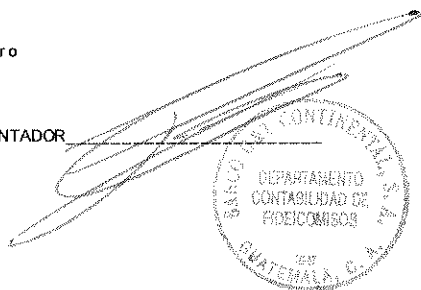
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Correccion poliza 35 del 31/01	306.72	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Correccion poliza 19 del enero	1.00	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Correccion poliza 35 del 31/01	.00	306.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correccion poliza 19 del enero	.00	1.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: Correccion poliza 19 del enero

REVISADO POR _____

CONTADOR



307.72 307.72

MIGRACION

MIGRA 01/02/2013 16:46:42

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/02/2013 09811-201302000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses de certificado bi	91,726.03	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR intereses de certificado bi	10,191.78	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Intereses Certificado GYT	10,158.91	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses Certificado GYT	32.87	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses de certificado bi	.00	101,917.81
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses Certificado GYT	.00	9,863.01
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Intereses Certificado GYT	.00	328.77

Total Debitos y Creditos

Concepto: Intereses Certificado GYT

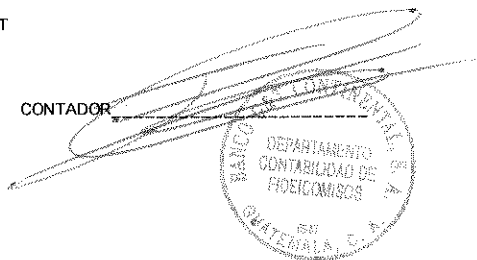
112,109.59 112,109.59

=====

MIGRACION MIGRA 01/02/2013 16:46:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/02/2013 09811-201302000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota nicolle melville 01/02/1	568.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota nicolle melville 01/02/1	3,878.29	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota nicolle melville 01/02/1	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota nicolle melville 01/02/1	.00	2,130.59
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota nicolle melville 01/02/1	.00	1,660.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota nicolle melville 01/02/1	.00	199.28
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota nicolle melville 01/02/1	.00	125.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota nicolle melville 01/02/1	.00	18.46

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota nicolle melville 01/02/1

4,447.13 4,447.13

MIGRACION MIGRA 01/02/2013 16:46:42

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/02/2013 09811-201302000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota stephany sanchez 01/02	761.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota stephany sanchez 01/02	5,191.28	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota stephany sanchez 01/02	.00	701.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota stephany sanchez 01/02	.00	4,781.25
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota stephany sanchez 01/02	.00	362.52
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota stephany sanchez 01/02	.00	43.47
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota stephany sanchez 01/02	.00	6.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota stephany sanchez 01/02	.00	55.97

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota stephany sanchez 01/02

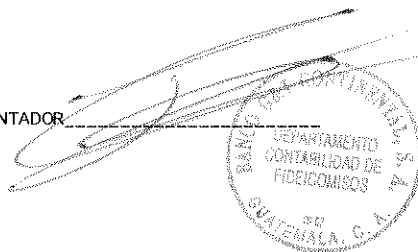
5,952.70 5,952.70

MIGRACION

MIGRA 01/02/2013 16:46:42

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/02/2013 09811-201302000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	6,817.89	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	.00	539.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	.00	3,677.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	.00	2,904.66
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	.00	348.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	.00	44.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02	.00	303.12

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Luis Pedro Bianchi 02/02

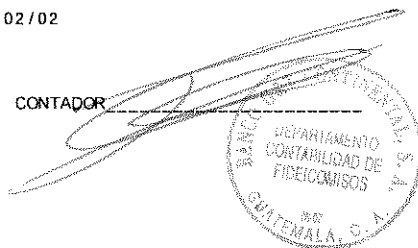
7,817.89 7,817.89

=====

MIGRACION MIGRA 02/02/2013 16:46:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/02/2013 09811-201302000006 CONTABILIDAD

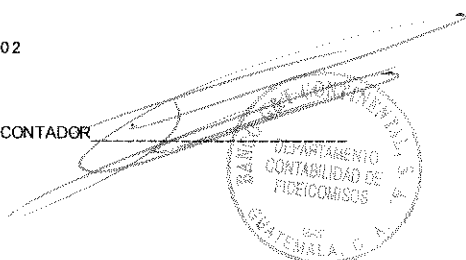
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	350.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	2,389.99	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	.00	275.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	.00	1,878.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	.00	483.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	.00	58.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	.00	5.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Pablo Gomez 05/02	.00	39.20

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Juan Pablo Gomez 05/02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



2,739.99 2,739.99
=====

MIGRACION MIGRA 05/02/2013 16:46:43

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/02/2013 09811-201302000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria ines castro 05/02	269.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 05/02	1,848.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria ines castro 05/02	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 05/02	.00	1,764.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria ines castro 05/02	.00	51.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria ines castro 05/02	.00	6.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria ines castro 05/02	.00	4.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 05/02	.00	33.80

Total Debitos y Creditos

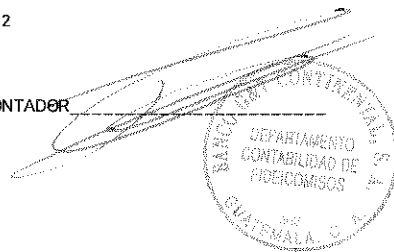
Concepto: cuota maria ines castro 05/02

2,117.43 2,117.43

MIGRACION MIGRA 05/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/02/2013 09811-201302000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan manuel erazo 06/02	337.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel erazo 06/02	2,305.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan manuel erazo 06/02	.00	250.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel erazo 06/02	.00	1,709.96
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan manuel erazo 06/02	.00	540.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan manuel erazo 06/02	.00	64.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan manuel erazo 06/02	.00	9.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel erazo 06/02	.00	67.37

Total Debitos y Creditos

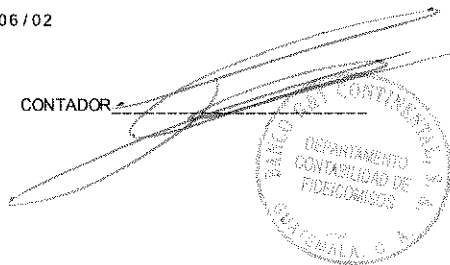
Concepto: cuota juan manuel erazo 06/02

2,642.56 2,642.56

MIGRACION MIGRA 06/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/02/2013 09811-201302000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ann julie ipiña 07/02/13	1,385.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie ipiña 07/02/13	9,491.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ann julie ipiña 07/02/13	.00	1,091.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie ipiña 07/02/13	.00	7,475.80
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ann julie ipiña 07/02/13	.00	1,964.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ann julie ipiña 07/02/13	.00	235.74
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ann julie ipiña 07/02/13	.00	13.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie ipiña 07/02/13	.00	95.42

Total Debitos y Creditos

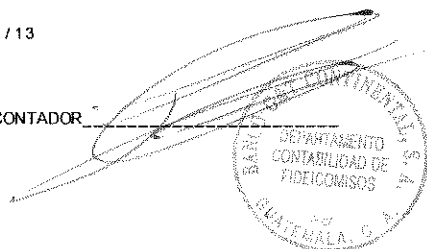
Concepto: cuota ann julie ipiña 07/02/13

10,876.72 10,876.72

MIGRACION MICRA 07/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/02/2013 09811-201302000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota nancy viviana morfin 08/	4,041.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana morfin 08/	27,791.81	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nancy viviana morfin 08/	.00	331.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana morfin 08/	.00	2,280.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nancy viviana morfin 08/	.00	24,147.26
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nancy viviana morfin 08/	.00	3,055.23
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nancy viviana morfin 08/	.00	256.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana morfin 08/	.00	1,762.08

Total Debitos y Creditos

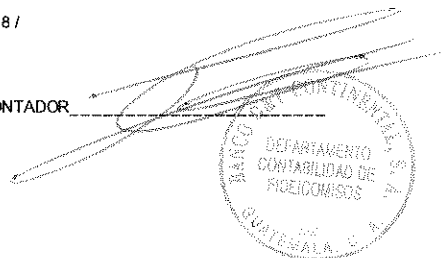
Concepto: cuota nancy viviana morfin 08/

31,833.11 31,833.11

MIGRACION MIGRA 08/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/02/2013 09811-201302000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota rebecca aracely 11/02/13	400.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca aracely 11/02/13	2,750.75	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota rebecca aracely 11/02/13	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca aracely 11/02/13	.00	1,717.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota rebecca aracely 11/02/13	.00	984.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota rebecca aracely 11/02/13	.00	118.13
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota rebecca aracely 11/02/13	.00	10.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca aracely 11/02/13	.00	70.90

Total Debitos y Creditos

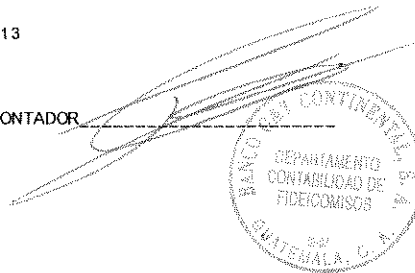
Concepto: cuota rebecca aracely 11/02/13

3,151.15 3,151.15

MIGRACION MIGRA 11/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/02/2013 09811-201302000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jaime roberto diaz 12/2/	440.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 12/2/	3,012.31	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jaime roberto diaz 12/2/	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 12/2/	.00	2,556.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jaime roberto diaz 12/2/	.00	345.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jaime roberto diaz 12/2/	.00	41.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jaime roberto diaz 12/2/	.00	17.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz 12/2/	.00	117.91

Total Debitos y Creditos

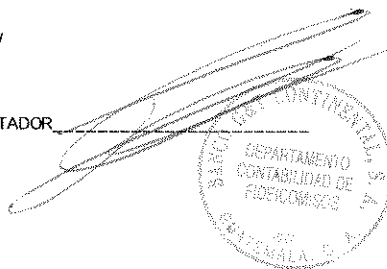
Concepto: cuota jaime roberto diaz 12/2/

3,452.50 3,452.50

MIGRACION MIGRA 12/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

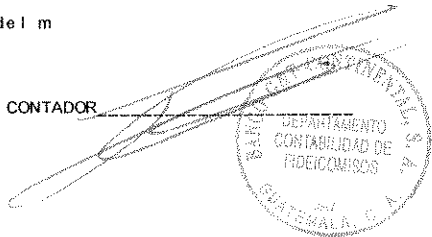
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/02/2013 09811-201302000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	752.83	.00
	Pago de ISR sobre cuotas del m		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	627.36
	Pago de ISR sobre cuotas del m		
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	.00	125.47
	Pago de ISR sobre cuotas del m		

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de ISR sobre cuotas del m

REVISADO POR _____

CONTADOR



752.83 752.83
=====

MIGRACION MIGRA 12/02/2013 16:46:43

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/02/2013 09811-201302000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	30.67	.00
	Pago de ISR 10% Sobre interese		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	30.67
	Pago de ISR 10% Sobre interese		

Total Debitos y Creditos

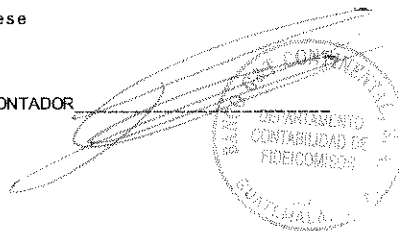
Concepto: Pago de ISR 10% Sobre interese

30.67 30.67

MIGRACION MIGRA 14/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

19/02/2013 09811-201302000015 CONTABILIDAD

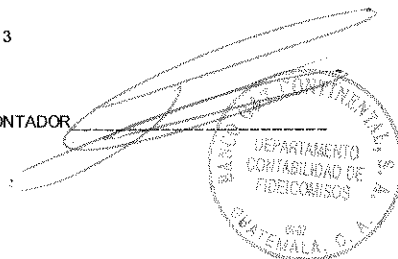
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguros de enero 2013	539.47	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros de enero 2013	3,676.33	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguros de enero 2013	.00	539.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros de enero 2013	.00	3,676.33

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de seguros de enero 2013

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



4,215.80 4,215.80

MIGRACION

MIGRA 19/02/2013 16:46:43

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

22/02/2013 09811-201302000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota iran asael cruz 22/02/13	276.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran asael cruz 22/02/13	1,877.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota iran asael cruz 22/02/13	.00	250.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran asael cruz 22/02/13	.00	1,707.20
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota iran asael cruz 22/02/13	.00	156.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota iran asael cruz 22/02/13	.00	18.80
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota iran asael cruz 22/02/13	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota iran asael cruz 22/02/13	.00	17.35

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota iran asael cruz 22/02/13

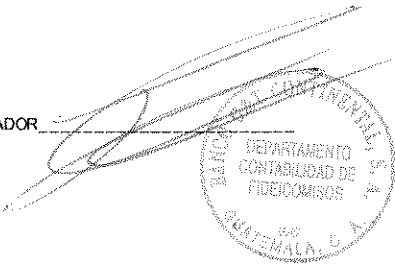
2,153.54 2,153.54

=====

MIGRACION MIGRA 22/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/02/2013 09811-201302000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jose miguel lucero 25/02	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel lucero 25/02	2,036.37	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jose miguel lucero 25/02	.00	280.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel lucero 25/02	.00	1,902.78
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jose miguel lucero 25/02	.00	129.51
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jose miguel lucero 25/02	.00	15.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jose miguel lucero 25/02	.00	1.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel lucero 25/02	.00	7.13

Total Debitos y Creditos

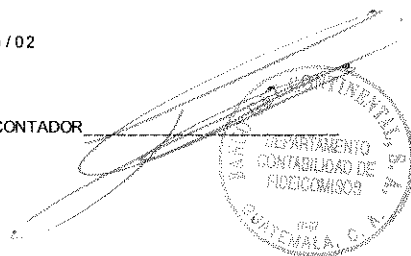
Concepto: cuota jose miguel lucero 25/02

2,336.37 2,336.37

MIGRACION MIGRA 25/02/2013 16:46:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/02/2013 09811-201302000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria isabel bro1 25/02/	419.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel bro1 25/02/	2,844.32	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria isabel bro1 25/02/	.00	256.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel bro1 25/02/	.00	1,742.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria isabel bro1 25/02/	.00	1,045.83
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria isabel bro1 25/02/	.00	125.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria isabel bro1 25/02/	.00	11.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel bro1 25/02/	.00	81.25

Total Debitos y Creditos

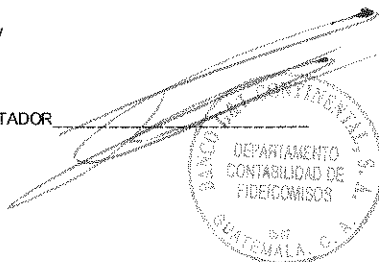
Concepto: cuota maria isabel bro1 25/02/

3,263.35 3,263.35

MIGRACION MIGRA 25/02/2013 10:30:36

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/02/2013 09811-201302000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota lilian charchalac 26/02/	900.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian charchalac 26/02/	6,113.94	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota lilian charchalac 26/02/	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian charchalac 26/02/	.00	2,690.05
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota lilian charchalac 26/02/	.00	3,215.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota lilian charchalac 26/02/	.00	385.80
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota lilian charchalac 26/02/	.00	42.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian charchalac 26/02/	.00	285.21

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota lilian charchalac 26/02/

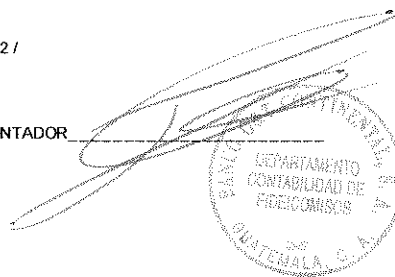
7,014.49 7,014.49

=====

MIGRACION MIGRA 26/02/2013 10:30:36

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/02/2013 09811-201302000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de anara maria godoy 26/	392.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de anara maria godoy 26/	2,664.05	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de anara maria godoy 26/	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de anara maria godoy 26/	.00	2,066.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de anara maria godoy 26/	.00	557.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de anara maria godoy 26/	.00	66.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de anara maria godoy 26/	.00	7.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de anara maria godoy 26/	.00	53.50

Total Debitos y Creditos

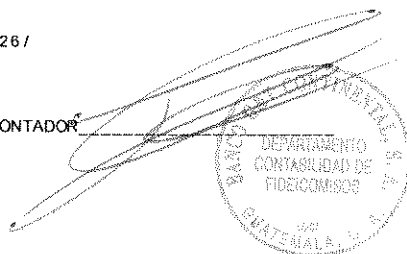
Concepto: cuota de anara maria godoy 26/

3,056.45 3,056.45

MIGRACION MIGRA 26/02/2013 10:30:37

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/02/2013 09811-201302000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	1,506.00	.00
	Pago de IVA de Enero 2013		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	1,506.00
	Pago de IVA de Enero 2013		

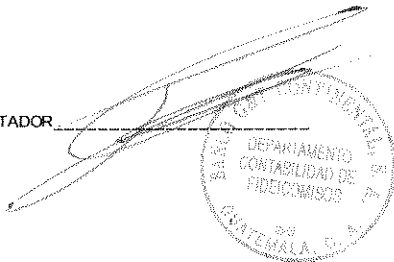
Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de IVA de Enero 2013

1,506.00 1,506.00
=====

MIGRACION MIGRA 27/02/2013 10:30:37

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/02/2013 09811-201302000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota antonio forno 27/02/13	595.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 27/02/13	4,062.29	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota antonio forno 27/02/13	.00	444.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 27/02/13	.00	3,033.20
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota antonio forno 27/02/13	.00	959.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota antonio forno 27/02/13	.00	115.06
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota antonio forno 27/02/13	.00	13.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 27/02/13	.00	92.24

Total Debitos y Creditos

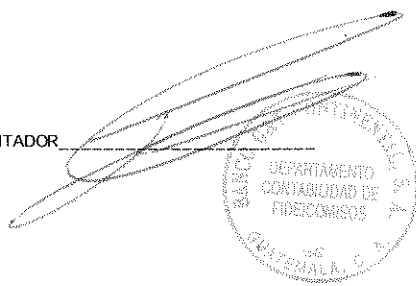
Concepto: cuota antonio forno 27/02/13

4,657.29 4,657.29

MIGRACION MIGRA 27/02/2013 10:53:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000024 CONTABILIDAD

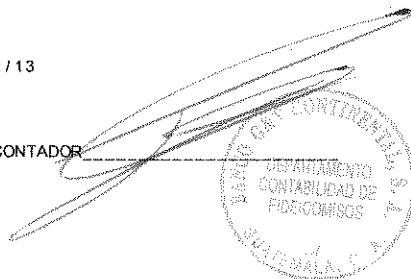
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota cesar solorzano 28/02/13	400.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar solorzano 28/02/13	2,738.47	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	2,135.74
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	561.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	67.38
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	7.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar solorzano 28/02/13	.00	54.40

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota cesar solorzano 28/02/13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,139.16 3,139.16

=====

MIGRACION

MIGRA 28/02/2013 10:53:30

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000025 CONTABILIDAD

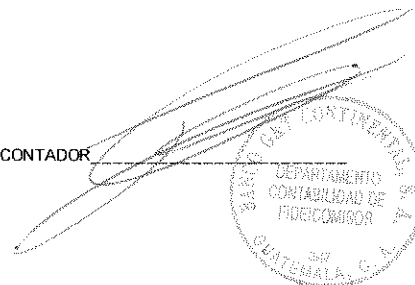
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses Certificado GYT	82,849.32	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses Certificado GYT	9,205.47	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Intereses Certificado GYT	.00	92,054.79

Total Debitos y Creditos

Concepto: Intereses Certificado GYT

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



92,054.79 92,054.79
=====

MIGRACION MIGRA 28/02/2013 10:53:30

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000026 CONTABILIDAD

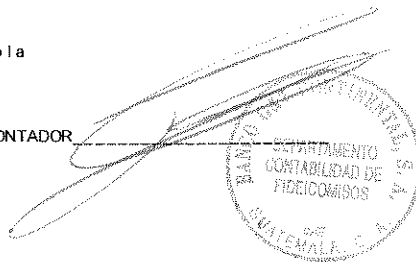
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses Certificado GYT Dola	1,087.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses Certificado GYT Dola	7,431.68	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses Certificado GYT Dola	946.57	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Intereses Certificado GYT Dola	.00	9,465.65

Total Debitos y Creditos

Concepto: Intereses Certificado GYT Dola

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



9,465.65 9,465.65

MIGRACION

MIGRA 28/02/2013 10:53:30

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000027 CONTABILIDAD

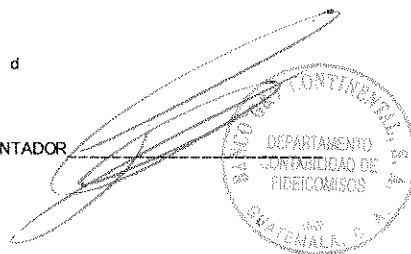
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012 Intereses del Prestamo linea d	9,114.49	.00
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012 Intereses del Prestamo linea d	.00	1,163.40
305601.80	Diferencial Cambiario Intereses del Prestamo linea d	.00	7,951.09

Total Debitos y Creditos

Concepto: Intereses del Prestamo linea d

REVISADO POR _____

CONTADOR



9,114.49 9,114.49
=====

MIGRACION MIGRA 28/02/2013 10:53:30

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion tc 7.83436 28/02/1	355.16	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion tc 7.83436 28/02/1	.00	355.16

Total Debitos y Creditos

Concepto: Fluctuacion tc 7.83436 28/02/1

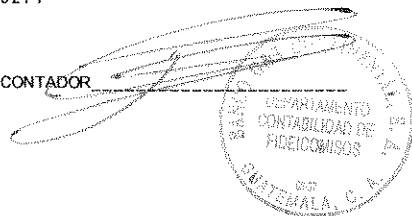
355.16 355.16

=====

MIGRACION MIGRA 28/02/2013 10:53:30

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion de cuentas de o	104.14	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	711.73	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion de cuentas de o	269.54	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	1,842.13	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	2,927.54

Total Debitos y Creditos

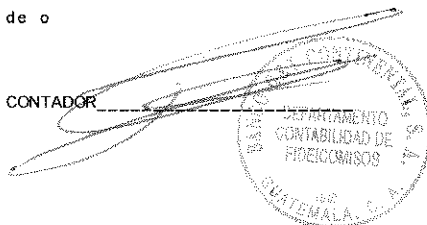
Concepto: regularizacion de cuentas de o

2,927.54 2,927.54

MIGRACION MIGRA 28/02/2013 10:53:30

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	82,849.32	.00
	intereses banco industrial		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,205.47	.00
	intereses banco industrial		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	92,054.79
	intereses banco industrial		

Total Debitos y Creditos

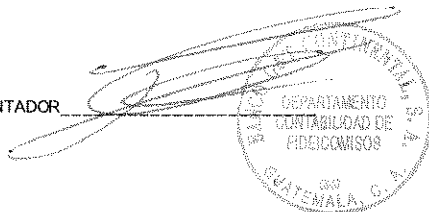
Concepto: intereses banco industrial

92,054.79 92,054.79

MIGRACION MIGRA 28/02/2013 10:53:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	2,104.12	.00
	provision de isr de intereses		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	2,104.12
	provision de isr de intereses		

Total Debitos y Creditos

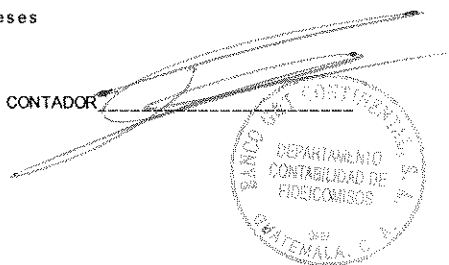
Concepto: provision de isr de intereses

2,104.12 2,104.12

MIGRACION MIGRA 28/02/2013 10:53:30

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2013 09811-201302000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses monetarios Febrero20	375.57	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Febrero20	37.56	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios Febrero20	6,884.75	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Febrero20	688.48	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios Febrero20	6.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Febrero20	42.10	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Febrero20	4.86	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios Febrero20	5.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Febrero20	38.27	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios Febrero20	4.39	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses monetarios Febrero20	.00	375.57
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Intereses monetarios Febrero20	.00	37.56
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses monetarios Febrero20	.00	6,884.75
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios Febrero20	.00	688.48
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios Febrero20	.00	48.26
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios Febrero20	.00	.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Febrero20	.00	4.24
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT Intereses monetarios Febrero20	.00	43.87
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios Febrero20	.00	.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Febrero20	.00	3.83

Total Debitos y Creditos

Concepto: Intereses monetarios Febrero20

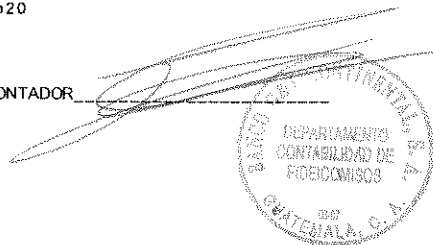
8,087.74 8,087.74

MIGRACION

MIGRA 28/02/2013 10:53:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



GRUPO FINANCIERO C&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 28 de Febrero de 2013

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 005-014785-8
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2013	967799	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 306.72	Q	409,175.37
01/02/2013	11085	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Enero de 2013	Q 91,726.03	Q	500,901.40
28/02/2013	1921153	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 376.57	Q	501,276.97



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 28 de Febrero de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-580072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2013	133923	NC	Tesorería Nacional		\$0.49	\$36,275.34
28/02/2013	91006699	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	\$1,087.40		\$37,362.74
28/02/2013	112622	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	\$5.60		\$37,368.34
28/02/2013	141012	NC	Tesorería Nacional		\$0.56	\$37,367.78

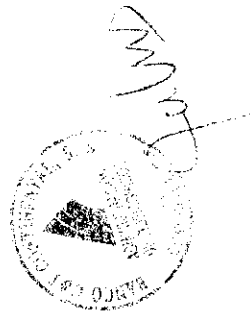


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 28 de Febrero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2013	10875	NC	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 733.19	Q 2,400,681.13
01/02/2013	70566	NC	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 9,863.01	Q 2,390,818.12
12/02/2013	890826	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 627.36	Q 2,390,190.76
14/02/2013	964210	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 30.67	Q 2,390,160.09
27/02/2013	72246700	ND	TESORERIA NACIONAL		Q 1,506.00	Q 2,388,654.09
28/02/2013	68025815	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 82,849.32		Q 2,471,503.41
28/02/2013	10461	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 6,884.75		Q 2,478,388.16
28/02/2013	10462	NC	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 688.48	Q 2,477,699.68



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 28 de Febrero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
31/01/2013	103080	NC	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		0.61	33,158.51
01/02/2013	8703974	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	568.84		33,727.35
01/02/2013	8211771	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	761.42		34,488.77
02/02/2013	9150263	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	1,000.00		35,488.77
05/02/2013	8614199	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	350.00		35,838.77
05/02/2013	80900148	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	269.05		36,107.82
06/02/2013	8323486	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	337.08		36,444.90
07/02/2013	8323486	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	1,385.55		37,830.45
08/02/2013	7903745	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	4,021.30		41,851.75
11/02/2013	8323486	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	400.40		42,252.15
12/02/2013	451050	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	440.19		42,692.34
19/02/2013	93487	CH	Seguros G&T, S.A.		539.47	42,152.87
22/02/2013	8615760	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	276.00		42,428.87
25/02/2013	9410399	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	300.00		42,728.87
25/02/2013	600703	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	419.03		43,147.90
26/02/2013	3012341	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	900.55		44,048.45
26/02/2013	8619611	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	392.40		44,440.85
27/02/2013	2702	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	595.00		45,035.85



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 28 de Febrero de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
28/02/2013	50018934	NC	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Cesar Alexander Solorzano correspondiente al mes de Febrero 2013	400.69		45,436.54
28/02/2013	109903	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Febrero /2013	6.16		45,442.70
28/02/2013	139760	NC	ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios		0.62	45,442.08



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

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/02/2013	Fecha Final	28/02/2013
Saldo Inicial	2,400,681.13	Generado el	01/03/2013 a las 6:07:09 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/02/2013	00070566	DEBITO EN INVERSIONES	9,863.01		2,390,818.12	Sep. Valores
2	12/02/2013	00890826	NC CARTERA DHA	627.36		2,390,190.76	Cob.Cta.Ajena
3	14/02/2013	00964210	NC CARTERA DHA	30.67		2,390,160.09	Cob.Cta.Ajena
4	27/02/2013	72246700	N. D. BANCA ELECTRONICA	1,506.00		2,388,654.09	Cob.Cta.Ajena
5	28/02/2013	68025815	Causal NO definido aun: 834		82,849.32	2,471,503.41	OPERACIONES MASIVAS
6	28/02/2013	00010461	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		6,884.75	2,478,388.16	Oper. Autom.
7	28/02/2013	00010462	RETENCION POR IPF	688.48		2,477,699.68	Oper. Autom.

No Débitos:	5 Total Débitos:	12,715.52
No. créditos:	2 Total créditos:	89,734.07
Total de Transacciones:	7 No. Cheques:	0



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora Impresión: 01/03/2013 16:19:43

GRUPO FINANCIERO
GTT CONTINENTAL

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

Cuenta No. 01-5801780-0
Moneda: DOLARES AMERICANOS S.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/FEB/2013 AL: 26/FEB/2013

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					33,158.31
FEBRERO					
01	18 Calle 24-69	8703974	DEPOSITO MONETA	558.84	33,727.35
01	KM 15.5 CARR.	8211771	DEPOSITO MONETA	741.47	34,488.77
02	AGENCIA 00547	9150263	DEPOSITO MONETA	1,000.00	35,488.77
05	Diagonal 6, 13	8614109	DEPOSITO MONETA	350.00	35,838.77
05	Ca. AVENIDA 9-	80906148	DEPOSITO MONETA	209.05	36,107.42
06	AVS. LAS AMERI	9522812	DEPOSITO MONETA	337.08	36,444.50
07	Km. 17.5 carre	8320486	DEPOSITO MONETA	1,363.59	37,830.45
08	BOULEVARD VIST	7905745	DEPOSITO MONETA	4,021.70	41,851.75
11	Ca. AVENIDA 9-	19	DEPOSITO MONETA	400.00	42,252.15
12	Diagonal 6 10-	451050	DEPOSITO MONETA	440.19	42,692.34
19	PROVAL	95487	PAGO DE CHEQUE	539.47	42,152.87
22	Diagonal 6, 13	8615760	DEPOSITO MONETA	270.00	42,428.87
25	1 CALLE 7-69 A	9413329	DEPOSITO MONETA	200.00	42,728.87
25	AVE. LAS AMERI	800703	DEPOSITO MONETA	419.03	43,147.90
26	Uma. Calle ent	0912061	DEPOSITO MONETA	900.55	44,048.45
26	Diagonal C, 13	8619611	DEPOSITO MONETA	292.10	44,440.85
27	Ca. AVENIDA 9-	2702	DEPOSITO MONETA	595.09	45,035.85
28	AV. 1-26 ZONA	50018974	NOTA DE CREDITO	400.89	45,436.54
28	7A. AVENIDA 1-	103993	NOTA DEBITO	00.82	45,435.82
29	7A. AVENIDA 1-	139760	NOTA DE CREDITO	00.16	45,442.08

SALDO INICIAL	CANTIDAD	CREDITOS	POR VALOR DE	DEBITOS	POR VALOR DE	SALDO FINAL
33,158.31	018		12,823.66	002	540.09	45,442.08



ESTADO DE CUENTA
 DEPOSITOS MONETARIOS
 Fecha/Hora impresion: 01/03/2013 18:20:22

GRUPO FINANCIERO
 GTZ CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Z. 9, 6 AV. 9-08 ZONA 9 C.P. 001008 Zona 9 (GUATEMALA), GU

Cuenta No. 66-5666072-1
 Moneda: DOLARES AMERICANOS D.
 Producto: MONETARIOS PREMIER

Página: 1

	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo ANTERIOR			37,367.74
28 4 AVE. 8-38 ZC 91000689 Credito Inversiones		1,083.40	37,362.74
26 7A. AVENIDA 1- 112622 NOTA DEBITO	00.56		37,362.18
26 7A. AVENIDA 1- 141912 NOTA DE CREDITO		01.00	37,367.78

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
36,275.34	002	1,093.60	001	00.56	37,367.78



Correspondiente al mes de: febrero 2013

[Regresar](#)

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

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo inicial (Q.): 409,175.37	Saldo (Q.)
01-02-2013	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	11065		91,726.03		500,901.40
28-02-2013	NC	PAGO DE INTERESES	1921153		375.57		501,276.97

Banco Industrial

1/3/2013

6:34:01 PM

Autorización: 65307018

[Regresar](#)