

FIDEICOMISO GUADEFUTURO
Balance General al 30 de Junio 2013
 (Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,335,276.96			CREDITOS OBTENIDOS	1,821,563.12		
Bancos del País		356,730.34	978,546.62	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	1,821,563.12
				De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
INVERSIONES	34,891,469.75			Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-				
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,891,469.75	CUENTAS POR PAGAR	21,352.80		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		3,501.00	17,851.60
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
				Otras		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	9,568,818.59						
Vigente		-	9,568,818.59	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	1,842,915.72		
(-) Estimaciones		-	-				
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	130,180.10						
Deudores Varios		88,767.14	2,229,682.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,334,056.89		
Productos por Cobrar		-	-	Por Garantía		-	-
(-) Estimaciones		-	2,188,269.05	Por Administración		30,026,630.13	7,307,426.76
				Por Planeación Patrimonial		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00						
Activos Extraordinarios		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
(-) Estimaciones		-	-	Por Garantía		-	-
				Por Administración		393,316.18	-
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Inmuebles		-	-				
Muebles		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Garantía		-	-
				Por Administración		-	-
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,824,703.40		
Gastos Anticipados		-	-				
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	7,382,673.20	7,382,673.20	
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		-	-
Aportes en Garantía		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	875,453.08	875,453.08	
Aportes por Administración		-	-				
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	SUMA CAPITAL CONTABLE	44,082,829.68		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,925,745.40		
SUMA DEL ACTIVO	45,925,745.40						

Guatemala, 30 de Junio de 2013

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

5,189,085.70
 (5,189,085.70)

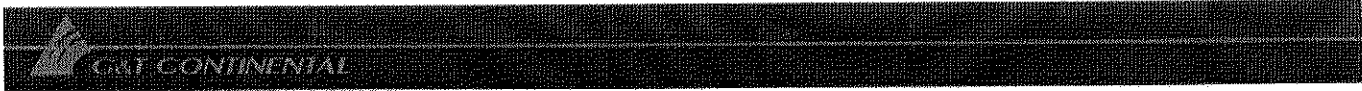
Marco Antonio Samayoa Hernández
 Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor

Lic. Nelson Milian Cruz
 Calle de Peten de Carlos D'Agostini
 Corporación del Contador, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2013 al 30 de Junio 2013

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,472,588.25	
Intereses	1,472,588.25		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			70,629.02
Intereses			
Comisiones	70,629.02		
MARGEN POR INVERSIONES			1,401,959.23
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			4,550.96
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	4,550.96		
Producto por Inversion en Acciones	-		
Producto por Promocion en Empresas	-		
GASTOS (-)			393,033.34
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	19,244.24		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	373,789.10		
Gastos por Promocion en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(388,482.38)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,013,476.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,013,476.85
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			1,013,483.83
Impuesto Sobre la Renta (-)			138,030.75
GANANCIA (PERDIDA) NETA			875,453.08

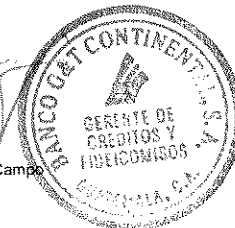
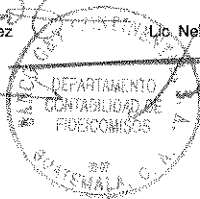
Guatemala, 30 de Junio 2013

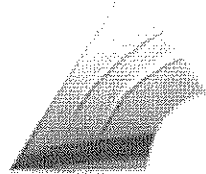
Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Nelson Milian Cruz
Representante Legal en Guatemala Corporación
Compañía de Seguros, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campa
Representante Legal





FIDEICOMISO GUATEFUTURO

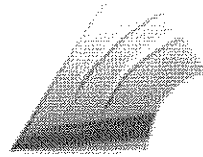
BALANCE DE SALDOS

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 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	168,439.16		95,595.04	4,170.20	259,864.00	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	5,067.68		91,798.66		96,866.34	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	106,716.18		32,724.67	24,611.14	114,829.71	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	8,717.16		1,499.49	0.15	10,216.50	
101603.80	Diferencial Cambiario	784,310.67		236,971.11	167,781.37	853,500.41	
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	
102603.0203.01	Titulos-Valores Bco. De Los Trabajadores	100,000.00				100,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares	525,000.00				525,000.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	4,266,469.75				4,266,469.75	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,244,835.91			7,340.19	1,237,495.72	
103601.80	Diferencial Cambiario	8,381,315.83			49,992.96	8,331,322.87	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	91,726.04		88,767.13	91,726.03	88,767.14	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,943,258.26		4,204.03	1,724.71	1,945,737.58	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	6,176.42		617.43	253.28	6,540.57	
104601.9902	Condonaciones	277,403.86				277,403.86	
201604.0101	Condonaciones		277,403.86				277,403.86
201604.80	Diferencial Cambiario		1,910,865.19				1,910,865.19
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		233,309.00				233,309.00
302602.80	Diferencial Cambiario		1,588,254.12				1,588,254.12
305101.0501.01	ISR Por Pagar		1,468.55	1,468.54	1,028.78		1,028.79
305101.0501.02	IVA Por Pagar		2,962.62	2,974.55	2,484.14		2,472.21
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		575.28		958.80		1,534.08
305601.80	Diferencial Cambiario		9,766.06		6,551.46		16,317.52
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
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundacion 2013		100,000.00				100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,384,545.76				6,384,545.76
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		19,184.69		44.20		19,228.89
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,180.32		80.70		1,261.02
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		829.85		361.57		1,191.42
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		145.73		12.06		157.79
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		496,438.36		98,630.14		595,068.50
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		496,438.37		98,630.14		595,068.51
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		50,844.24		10,139.95		60,984.19
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		2,402.43		2,897.11		5,299.54
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		173,727.42		20,575.62		194,303.04
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		804.25		3,746.71		4,550.96
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		25.35				25.35
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		6.98				6.98
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	55,388.35		15,240.67		70,629.02	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	11,227.75		11.49		11,239.24	
704199.01	Gastos De Transferencia	8,000.00		5.00		8,005.00	
705103.01	Condonaciones	373,789.10				373,789.10	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	106,746.38		21,079.58		127,825.96	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 6%	9,420.77		1,028.78	244.76	10,204.79	





FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 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
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	70,206.66		4,141.95		74,348.61	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	8,246.31		383.31		8,629.62	
903602.80	Diferencial Cambiario	544,278.95		30,921.01		575,199.96	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
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						
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	281,308.21		91,659.00		372,967.21	
913607.80	Diferencial Cambiario	2,883,806.16		626,304.11		3,510,110.27	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		4,435,676.32		753,409.38		5,189,085.70
Suma Total		54,419,039.08	54,419,039.08	1,347,395.55	1,347,395.55	55,414,146.75	55,414,146.75

Guatemala, 30 de Junio de 2013

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



Lic. Nelson Milán Cruz
 Auditor

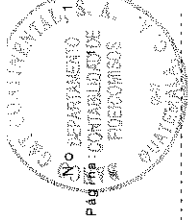
Lic. Nelson Milán Cruz
 Gerente de Asesoría Contable Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal





No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01					166,439.16				
	05/06/2013	09811		BOC. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		85,595.04	4,170.20	81,424.84	259,864.00
	08/06/2013	09811		201306000007 cuota maria ines castro guerra		4,173.38	.00	4,173.38	172,612.54
	10/06/2013	09811		201306000008 cuota por impresión de estado		.00	5.00	5.00	172,607.54
	10/06/2013	09811		201306000015 Pago de ISR de Mayo 2013		.00	1,223.78	1,223.78	171,383.76
	10/06/2013	09811		201306000016 Pago de IVA de Mayo 2013		.00	2,937.00	2,937.00	168,446.76
	30/06/2013	09811		201306000032 cuota carlos hecohen domene		2,610.33	.00	2,610.33	171,057.09
	30/06/2013	09811		201306000033 intereses certificado GYT		88,767.13	.00	88,767.13	259,824.22
	30/06/2013	09811		201306000035 Intereses monetarios de junio		44.20	.00	44.20	259,868.42
	30/06/2013	09811		201306000035 Intereses monetarios de junio		.00	4.42	4.42	259,864.00
				Total Debitos y Creditos.....	5,067.88	85,595.04	4,170.20	91,424.84	259,864.00
101103.0102.01					5,067.88				
	01/06/2013	09811		BOC. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		81,798.86	.00	81,798.86	96,866.34
	30/06/2013	09811		201306000002 acreditacion de intereses bi		81,726.03	.00	81,726.03	96,793.71
	30/06/2013	09811		201306000035 Intereses monetarios de junio		72.83	.00	72.83	96,866.34
101603.0101.01					166,716.18				
	01/06/2013	09811		BOC. G&T CONTI 158017480		32,724.67	24,611.14	8,113.53	114,629.71
	03/06/2013	09811		201306000003 cuota de jaimediaz palacios		434.42	.00	434.42	107,150.60
	03/06/2013	09811		201306000004 cuota de luiz pedro bianchi sa		965.97	.00	965.97	108,116.57
	04/06/2013	09811		201306000005 cuota maria cristina galindo m		817.00	.00	817.00	108,933.57
	04/06/2013	09811		201306000006 cuota ann julie castellanos		2,060.37	.00	2,060.37	110,993.94
	06/06/2013	09811		201306000010 cuota stephany waleska sanchez		508.26	.00	508.26	111,502.20
	06/06/2013	09811		201306000011 cuota nancy viviana ruiz morfi		475.00	.00	475.00	111,977.20
	06/06/2013	09811		201306000009 Pago de intereses del prestamo		.00	990.76	990.76	110,986.44
	07/06/2013	09811		201306000012 cuota nicolle melville		559.39	.00	559.39	111,545.83
	08/06/2013	09811		201306000013 cuota de iran asael cruz mejia		270.00	.00	270.00	111,815.83
	10/06/2013	09811		201306000014 cuota juan manuel samayoa araz		321.71	.00	321.71	112,137.54
	13/06/2013	09811		201306000017 cuota de marcel roehrs caldero		411.00	.00	411.00	112,548.54
	17/06/2013	09811		201306000018 cuota de rebecca aracely mendez		392.84	.00	392.84	112,941.38
	18/06/2013	09811		201306000020 cuota victor moscoso portillo		275.00	.00	275.00	113,216.38
	18/06/2013	09811		201306000019 CONTABILIZACION DEL PAGO DE CHEQUE SE SEGURO MAYO		.00	615.76	615.76	112,600.62
	19/06/2013	09811		201306000021 cuota antonio forro melendez		591.00	.00	591.00	113,191.62
	20/06/2013	09811		201306000022 ampliacion de reserva legal		23,000.00	.00	23,000.00	136,191.62
	20/06/2013	09811		201306000022 ampliacion de reserva legal		.00	23,000.00	23,000.00	113,191.62
	24/06/2013	09811		201306000023 cuota cesar alexander solerzan		397.59	.00	397.59	113,589.21
	25/06/2013	09811		PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHAROALAC		898.96	.00	898.96	114,488.17
	26/06/2013	09811		201306000025 cuota jose miguel paez lucreo		300.00	.00	300.00	114,788.17
	30/06/2013	09811		201306000035 Intereses monetarios de junio		48.16	.00	48.16	114,834.33
	30/06/2013	09811		201306000035 Intereses monetarios de junio		.00	4.62	4.62	114,829.71
				Total Debitos y Creditos.....	8,717.16	32,724.67	24,611.14	8,113.53	114,829.71
101603.0101.02					8,717.16				
	30/06/2013	09811		GYT CONTINENTAL CTA MON 866-5800072-1		1,499.49	.15	1,499.34	10,216.50
	30/06/2013	09811		201306000034 Intereses de certificado Bahir		332.88	.00	332.88	9,050.04
	30/06/2013	09811		201306000034 Intereses certificado GYT Doria		1,165.07	.00	1,165.07	10,215.11
	30/06/2013	09811		201306000035 Intereses monetarios de junio		1.54	.00	1.54	10,216.65
	30/06/2013	09811		201306000035 Intereses monetarios de junio		.00	.15	.15	10,216.50
				Total Debitos y Creditos.....	1,499.49	1,499.34	.15	1,499.34	10,216.50
101603.60					784,310.67				
	01/06/2013	09811		DIFERENCIAL CAMBIARIO		236,971.11	167,781.37	69,189.74	853,500.41
	03/06/2013	09811		201306000003 cuota de jaimediaz palacios		2,951.67	.00	2,951.67	787,262.34
	04/06/2013	09811		201306000004 cuota de luiz pedro bianchi sa		6,563.33	.00	6,563.33	793,825.67
	04/06/2013	09811		201306000005 cuota maria cristina galindo m		5,548.00	.00	5,548.00	799,373.67
	04/06/2013	09811		201306000006 cuota ann julie castellanos		13,991.35	.00	13,991.35	813,365.02
	06/06/2013	09811		201306000010 cuota stephany waleska sanchez		3,451.83	.00	3,451.83	816,816.85
	06/06/2013	09811		201306000011 cuota nancy viviana ruiz morfi		3,231.20	.00	3,231.20	820,048.05
	06/06/2013	09811		201306000009 Pago de intereses del prestamo		.00	6,739.65	6,739.65	813,308.40



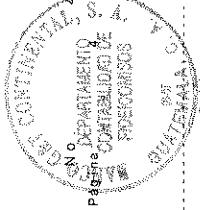
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	07/06/2013	09811	201306000012	cuota nicolle melville	3,808.10	3,808.10	.00	3,808.10	817,116.50
	08/06/2013	09811	201306000013	cuota de iran asael cruz mjllia	1,838.05	1,838.05	.00	1,838.05	818,954.55
	10/06/2013	09811	201306000014	cuota juan manuel samayoa eraz	2,191.10	2,191.10	.00	2,191.10	821,145.65
	13/06/2013	09811	201306000017	cuota de marcel roehrs caldero	2,809.71	2,809.71	.00	2,809.71	823,955.36
	17/06/2013	09811	201306000018	cuota de rebecca aracely mendez	2,675.56	2,675.56	.00	2,675.56	826,630.92
	18/06/2013	09811	201306000020	cuota victor moscoso portillo	1,872.43	1,872.43	.00	1,872.43	828,503.35
	18/06/2013	09811	201306000019	PAGO DE CUOTA DE CHEQUE SE SEGURO MAYO	4,192.81		4,192.81	4,192.81	824,310.74
	19/06/2013	09811	201306000021	cuota antonio forno melendez	4,078.88	4,078.88	.00	4,078.88	828,389.63
	20/06/2013	09811	201306000022	ampliacion de reserva legal	156,805.03	156,805.03	.00	156,805.03	985,144.56
	20/06/2013	09811	201306000022	ampliacion de reserva legal	.00	.00	156,805.03	156,805.03	828,339.63
	24/06/2013	09811	201306000023	cuota cesar alexander solorzan	2,711.79	2,711.79	.00	2,711.79	831,051.42
	25/06/2013	09811	201306000024	PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHARCHALAC	6,135.84		6,135.84	6,135.84	837,187.26
	26/06/2013	09811	201306000025	cuota jose miguel paez lucero	2,049.19	2,049.19	.00	2,049.19	839,236.45
	30/06/2013	09811	201306000031	FLUJACION IC 7.83298	3,746.71	3,746.71	.00	3,746.71	842,983.16
	30/06/2013	09811	201306000034	Intereses de certificado Banir	2,274.52	2,274.52	.00	2,274.52	845,257.68
	30/06/2013	09811	201306000035	Intereses monetarios de junio	7,960.88	7,960.88	.00	7,960.88	853,218.56
	30/06/2013	09811	201306000035	Intereses monetarios de junio	10.52	10.52	.00	10.52	853,229.08
	30/06/2013	09811	201306000035	Intereses monetarios de junio	315.41	315.41	.00	315.41	853,544.49
	30/06/2013	09811	201306000035	Intereses monetarios de junio	.00	.00	31.57	31.57	853,512.92
	30/06/2013	09811	201306000036	regularizacion de cuentas de o	.00	.00	.32	.32	853,512.60
	30/06/2013	09811	201306000035	Intereses monetarios de junio	.00	.00	1.02	1.02	853,511.58
	30/06/2013	09811	201306000034	Intereses certificado GYT Dola	.00	.00	11.17	11.17	853,500.41
				Total Debitos y Creditos.....	236,971.11	187,781.37	69,189.74	69,189.74	853,500.41
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS-VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.0203.01				TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario	4,266,469.75	.00	.00	.00	4,266,469.75
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS	1,244,835.81	.00	7,340.19	7,340.19	1,237,495.72
	01/06/2013	09811	201306000003	cuota de jaimediaz palacios	.00	.00	373.62	373.62	1,244,462.29
	03/06/2013	09811	201306000004	cuota de luiz pedro bianchi sa	.00	.00	1,243,937.29	1,243,937.29	1,243,937.29
	04/06/2013	09811	201306000005	cuota maria cristina galindo m	.00	.00	525.00	525.00	1,243,937.29
	04/06/2013	09811	201306000006	cuota ann julie castellanos	.00	.00	712.91	712.91	1,243,937.29
	05/06/2013	09811	201306000007	cuota maria inea castro guerra	.00	.00	1,091.33	1,091.33	1,242,133.05
	06/06/2013	09811	201306000010	cuota stephany waleska sanchez	.00	.00	513.74	513.74	1,241,619.31
	06/06/2013	09811	201306000011	cuota nancy viviana ruiz morfi	.00	.00	469.83	469.83	1,241,149.58
	07/06/2013	09811	201306000012	cuota nicolle melville	.00	.00	331.77	331.77	1,240,817.91
	08/06/2013	09811	201306000013	cuota de iran asael cruz mjllia	.00	.00	312.50	312.50	1,240,505.41
	10/06/2013	09811	201306000014	cuota juan manuel samayoa eraz	.00	.00	250.71	250.71	1,240,254.70
	13/06/2013	09811	201306000017	cuota de marcel roehrs caldero	.00	.00	250.00	250.00	1,240,004.70
	17/06/2013	09811	201306000018	cuota de rebecca aracely mendez	.00	.00	254.74	254.74	1,239,749.96
	18/06/2013	09811	201306000020	cuota victor moscoso portillo	.00	.00	250.00	250.00	1,239,499.96
	19/06/2013	09811	201306000021	cuota antonio forno melendez	.00	.00	250.41	250.41	1,239,249.55
	24/06/2013	09811	201306000023	cuota cesar alexander solorzan	.00	.00	443.49	443.49	1,238,806.06
	25/06/2013	09811	201306000024	PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHARCHALAC	.00	.00	312.82	312.82	1,238,493.24
	26/06/2013	09811	201306000025	cuota jose miguel paez lucero	.00	.00	396.23	396.23	1,238,097.01
	30/06/2013	09811	201306000032	cuota carlos hacohen domene	.00	.00	288.80	288.80	1,237,808.21
				DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,381,315.83	.00	49,992.96	49,992.96	8,331,322.87
	01/06/2013	09811	201306000003	cuota de jaimediaz palacios	.00	.00	2,538.56	2,538.56	8,328,784.31
	03/06/2013	09811	201306000004	cuota de luiz pedro bianchi sa	.00	.00	3,567.14	3,567.14	8,325,217.17
	04/06/2013	09811	201306000005	cuota maria cristina galindo m	.00	.00	4,841.16	4,841.16	8,320,376.01
	04/06/2013	09811	201306000006	cuota ann julie castellanos	.00	.00	7,410.89	7,410.89	8,312,965.12
	05/06/2013	09811	201306000007	cuota maria inea castro guerra	.00	.00	3,518.90	3,518.90	8,309,446.22
	06/06/2013	09811	201306000010	cuota stephany waleska sanchez	.00	.00	3,189.48	3,189.48	8,306,256.74
	06/06/2013	09811	201306000011	cuota nancy viviana ruiz morfi	.00	.00	2,256.87	2,256.87	8,304,000.00



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104101.9901	07/06/2013	09811	201306000012	cuota nicolle melville		.00	2,127.37	2,127.37-	8,351,665.46
	08/06/2013	09811	201306000013	cuota de iran asael cruz mejia		.00	1,706.73	1,706.73-	8,350,158.73
	10/06/2013	09811	201306000014	cuota juan manuel samayoa eraz		.00	1,702.70	1,702.70-	8,348,456.03
	13/06/2013	09811	201306000017	cuota de marcel roehrs caldero		.00	1,741.47	1,741.47-	8,346,714.56
	17/06/2013	09811	201306000018	cuota de rebeca aracely mendez		.00	1,702.70	1,702.70-	8,345,011.86
	18/06/2013	09811	201306000020	cuota victor moscoso portillo		.00	1,705.00	1,705.00-	8,343,306.86
	19/06/2013	09811	201306000021	cuota antonio forno melendez		.00	3,023.30	3,023.30-	8,340,283.56
	24/06/2013	09811	201306000023	cuota cesar alexander soloizan		.00	2,133.61	2,133.61-	8,338,149.95
	25/06/2013	09811	201306000024	PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHARCHALAC		.00	2,704.46	2,704.46-	8,335,445.49
	26/06/2013	09811	201306000025	cuota jose miguel paez lucero		.00	1,972.69	1,972.69-	8,333,472.80
	30/06/2013	09811	201306000032	cuota carlos hacohen domene	91,726.04	88,767.13	91,726.03	2,958.90-	8,331,322.87
	01/06/2013	09811	201306000002	acreditacion de intereses bi		.00	91,726.03	91,726.03-	88,767.14
	30/06/2013	09811	201306000030	provision de intereses junio B		88,767.13	.00	88,767.13	88,767.14
				Total Debitos y Creditos.....	91,726.03	88,767.13	91,726.03	2,958.90-	88,767.14
104601.80	01/06/2013	09811	201306000001	regularizacion de cuentas poli	1,943,258.26	4,204.03	1,724.71	2,479.32	1,945,737.56
	01/06/2013	09811	201306000001	regularizacion de cuentas poli		11.42	.00	11.42	1,943,269.68
	03/06/2013	09811	201306000003	cuota de jaimediaz palacios		.00	32.76	32.76-	1,943,236.92
	03/06/2013	09811	201306000004	cuota de luiz pedro bianchi sa		.00	112.79	112.79-	1,943,124.13
	04/06/2013	09811	201306000005	cuota maria cristina galindo m		.00	103.41	103.41-	1,943,020.72
	04/06/2013	09811	201306000006	cuota ann julie castellanos		.00	50.79	50.79-	1,942,969.93
	05/06/2013	09811	201306000007	cuota maria ines castro guerra		.00	418.85	418.85-	1,942,551.08
	06/06/2013	09811	201306000010	cuota stephany waleska sanchez		.00	62.13	62.13-	1,942,488.95
	06/06/2013	09811	201306000011	cuota nancy viviana ruiz morfi		.00	47.47	47.47-	1,942,441.48
	07/06/2013	09811	201306000012	cuota nicolle melville		.00	72.99	72.99-	1,942,368.49
	08/06/2013	09811	201306000013	cuota de iran asael cruz mejia		.00	122.06	122.06-	1,942,246.43
	10/06/2013	09811	201306000014	cuota juan manuel samayoa eraz		.00	14.43	14.43-	1,942,232.00
	13/06/2013	09811	201306000017	cuota de marcel roehrs caldero		.00	61.23	61.23-	1,942,170.77
	17/06/2013	09811	201306000018	cuota de rebeca aracely mendez		.00	77.39	77.39-	1,942,093.38
	18/06/2013	09811	201306000019	CONTABILIZACION DEL PAGO DE CHEQUE SE SEGURO MAYO		4,192.81	.00	4,192.81	1,942,025.95
	19/06/2013	09811	201306000020	cuota victor moscoso portillo		.00	24.99	24.99-	1,946,216.56
	24/06/2013	09811	201306000023	cuota cesar alexander soloizan		.00	66.92	66.92-	1,946,193.57
	25/06/2013	09811	201306000024	PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHARCHALAC		.00	50.68	50.68-	1,946,055.87
	26/06/2013	09811	201306000025	cuota jose miguel paez lucero		.00	282.17	282.17-	1,945,773.80
	30/06/2013	09811	201306000032	cuota carlos hacohen domene		88,767.13	4.23	88,767.13	1,945,769.57
				Total Debitos y Creditos.....	1,724.71	4,204.03	1,724.71	2,479.32	1,945,737.56
104601.9901	01/06/2013	09811	201306000001	regularizacion de cuentas poli	6,176.42	617.43	253.28	364.15	6,540.57
	01/06/2013	09811	201306000001	regularizacion de cuentas poli		1.67	.00	1.67	6,178.09
	03/06/2013	09811	201306000003	cuota de jaimediaz palacios		.00	4.79	4.79-	6,173.30
	04/06/2013	09811	201306000004	cuota de luiz pedro bianchi sa		.00	16.60	16.60-	6,156.70
	04/06/2013	09811	201306000005	cuota maria cristina galindo m		.00	15.22	15.22-	6,141.48
	04/06/2013	09811	201306000006	cuota ann julie castellanos		.00	7.48	7.48-	6,134.00
	05/06/2013	09811	201306000007	cuota maria ines castro guerra		.00	61.68	61.68-	6,072.32
	06/06/2013	09811	201306000010	cuota stephany waleska sanchez		.00	6.99	6.99-	6,065.33
	06/06/2013	09811	201306000011	cuota nancy viviana ruiz morfi		.00	10.73	10.73-	6,054.60
	07/06/2013	09811	201306000012	cuota nicolle melville		.00	17.93	17.93-	6,036.67
	08/06/2013	09811	201306000013	cuota de iran asael cruz mejia		.00	2.12	2.12-	6,034.55
	10/06/2013	09811	201306000014	cuota juan manuel samayoa eraz		.00	8.99	8.99-	6,025.56
	13/06/2013	09811	201306000017	cuota de marcel roehrs caldero		.00	11.32	11.32-	6,014.24
	17/06/2013	09811	201306000018	cuota de rebeca aracely mendez		.00	9.90	9.90-	6,004.34



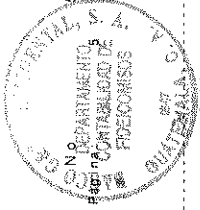
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Description Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9902	18/06/2013	08811	201306000019	CONDONACIONES	CONTABILIZACION DEL PAGO DE CHEQUE SE SEGURO MAYO	277,403.86	615.76	.00	615.76	6,611.03
201604.0101	18/06/2013	08811	201306000020	CONDONACIONES	cuota victor moscoso portillo	.00	.00	3.67	3.67	6,607.36
302602.0101	19/06/2013	08811	201306000021	Diferencial Cambiario	cuota antonio forno melendez	1,910,865.19	.00	12.75	12.75	6,594.61
302602.80	24/06/2013	08811	201306000023	PRESTAMO CREDITO BECAS	cuota cesar alexander solorizan	233,309.00	.00	7.43	7.43	6,587.18
305101.0501.01	25/06/2013	08811	201306000024	Diferencial Cambiario	PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHARACHALAC	1,588,254.12	.00	41.34	41.34	6,545.84
	26/06/2013	08811	201306000025	ISR POR PAGAR	cuota jose miguel paez lucero	1,468.54	.00	.62	.62	6,545.22
	30/06/2013	08811	201306000032	CONDONACIONES	cuota carlos hacohen domene	1,468.55	.00	4.65	4.65	6,540.57
					Total Debitos y Creditos.....	617.43	253.28	364.15	364.15	6,540.57
104601.9902	01/06/2013	08811	201306000001	CONDONACIONES	regularizacion de cuentas poli	277,403.86	.00	.00	.00	277,403.86
201604.0101	01/06/2013	08811	201306000001	CONDONACIONES	regularizacion de cuentas poli	277,403.86	.00	.00	.00	277,403.86
302602.0101	01/06/2013	08811	201306000003	Diferencial Cambiario	cuota de jaimo diaz palacios	1,910,865.19	.00	.00	.00	1,910,865.19
302602.80	03/06/2013	08811	201306000004	PRESTAMO CREDITO BECAS	cuota de luiz pedro bianchi sa	233,309.00	.00	.00	.00	233,309.00
305101.0501.01	04/06/2013	08811	201306000005	Diferencial Cambiario	cuota maria cristina galindo m	1,588,254.12	.00	.00	.00	1,588,254.12
	04/06/2013	08811	201306000006	ISR POR PAGAR	cuota ann julie castellanos	1,468.54	1,028.78	.00	439.76	1,028.79
	05/06/2013	08811	201306000007	CONDONACIONES	cuota maria ines castro guerra	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	06/06/2013	08811	201306000010	CONDONACIONES	cuota stephany waleska sanchez	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	06/06/2013	08811	201306000011	CONDONACIONES	cuota nancy viviana ruiz morfi	1,468.55	.00	.00	.00	1,468.55
	07/06/2013	08811	201306000012	CONDONACIONES	cuota nicolle melville	1,468.55	.00	.00	.00	1,468.55
	08/06/2013	08811	201306000013	CONDONACIONES	cuota de iran asael cruz mejia	1,468.55	.00	.00	.00	1,468.55
	10/06/2013	08811	201306000016	CONDONACIONES	Pago de IVA de Mayo 2013	1,468.54	1,028.78	.00	439.76	1,028.79
	10/06/2013	08811	201306000014	CONDONACIONES	cuota juan manuel samyaa eraz	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	13/06/2013	08811	201306000017	CONDONACIONES	cuota de marcel roehrs caldero	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	17/06/2013	08811	201306000018	CONDONACIONES	cuota de rebeca aracely mendez	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	18/06/2013	08811	201306000020	CONDONACIONES	cuota victor moscoso portillo	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	19/06/2013	08811	201306000021	CONDONACIONES	cuota antonio forno melendez	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	24/06/2013	08811	201306000023	CONDONACIONES	cuota cesar alexander solorizan	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	25/06/2013	08811	201306000024	CONDONACIONES	PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHARACHALAC	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	26/06/2013	08811	201306000025	CONDONACIONES	cuota jose miguel paez lucero	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
	30/06/2013	08811	201306000032	CONDONACIONES	cuota carlos hacohen domene	1,468.54	.00	.00	.00	1,468.54
					Total Debitos y Creditos.....	2,974.55	2,974.55	480.41	480.41	2,472.21
305601.0201	30/06/2013	08811	201306000026	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	provision de los intereses del	575.28	.00	958.80	958.80	1,534.08
305601.80	30/06/2013	08811	201306000026	Diferencial Cambiario	provision de los intereses del	9,766.06	.00	6,551.46	6,551.46	16,317.52
501101.0201.0101	30/06/2013	08811	201306000026	Diferencial Cambiario	provision de los intereses del	30,026.630.13	.00	.00	.00	30,026.630.13
501101.0202.0101	30/06/2013	08811	201306000026	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105	30/06/2013	08811	201306000026	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	PATRIMONIO CREDITO BECAS US\$ PCB	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.0106	30/06/2013	08811	201306000026	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201	100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
501101.0202.80	30/06/2013	08811	201306000026	Diferencial Cambiario	Diferencial Cambiario	6,384,545.76	.00	.00	.00	6,384,545.76
501101.0203.01	30/06/2013	08811	201306000026	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80	30/06/2013	08811	201306000026	DIFERENCIAL CAMBIARIO	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcian Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	383,316.18	.00	.00	.00	383,316.18
512101				Genancias Por Aplicar de Ejercicios Ante	7,382,673.20	.00	.00	.00	7,382,673.20
601101.0101.01	30/06/2013	09811		INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	19,184.89	.00	44.20	44.20	19,228.89
601101.0101.02	30/06/2013	09811		INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	1,180.32	.00	80.70	80.70	1,261.02
601101.0101.04	30/06/2013	09811		INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	829.85	.00	361.57	361.57	1,191.42
601101.0101.05	30/06/2013	09811		INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	145.73	.00	12.06	12.06	157.79
601101.0201.0205	30/06/2013	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	486,438.36	.00	98,630.14	98,630.14	585,068.50
601101.0201.0206	30/06/2013	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	486,438.37	.00	98,630.14	98,630.14	585,068.51
601101.0201.0207	30/06/2013	09811		INTERESES TITULOS-VALORES CERTIFICADO GYT	50,844.24	.00	10,138.95	10,138.95	60,983.19
601101.0201.0208	30/06/2013	09811		INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES	2,402.43	.00	2,897.11	2,897.11	5,299.54
601101.0301.01	30/06/2013	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE	173,727.42	.00	20,575.62	20,575.62	194,303.04
	01/06/2013	09811		INTERESES DE certificado Bantr		.00	307.57	307.57	174,034.99
	03/06/2013	09811		cuota de Jaime diaz palacios		.00	2,982.94	2,982.94	177,057.93
	04/06/2013	09811		cuota maria cristina gallindo m		.00	672.03	672.03	177,669.96
	05/06/2013	09811		cuota ann julie castellanos		.00	6,311.56	6,311.56	183,981.52
	06/06/2013	09811		cuota maria ines castro guerra		.00	60.43	60.43	184,041.95
	06/06/2013	09811		cuota stephany waleska sanchez		.00	220.11	220.11	184,262.06
	07/06/2013	09811		cuota nancy viviana ruiz morfi		.00	923.04	923.04	185,185.10
	08/06/2013	09811		cuota nicolle melville		.00	1,586.11	1,586.11	186,781.21
	10/06/2013	09811		cuota de iran asael cruz mejia		.00	119.89	119.89	186,900.90
	13/06/2013	09811		cuota juan manuel samayo eraz		.00	437.40	437.40	187,338.30
	17/06/2013	09811		cuota de marcel roehrs caldero		.00	1,014.09	1,014.09	188,352.39
	18/06/2013	09811		cuota de febeba aracely mendez		.00	927.14	927.14	189,279.53
	19/06/2013	09811		cuota victor moscoso portillo		.00	145.87	145.87	189,425.40
	24/06/2013	09811		cuota antonio ferno melendez		.00	940.55	940.55	190,365.95
	25/06/2013	09811		cuota cesar alexander solerzan		.00	540.01	540.01	190,905.96
	26/06/2013	09811		PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHAROCHALAC		.00	3,223.71	3,223.71	194,129.67
	30/06/2013	09811		cuota jose miguel paez lucero		.00	74.00	74.00	194,203.67
601101.0301.02	30/06/2013	09811		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	25.35	.00	99.37	99.37	194,303.04
604101.01	30/06/2013	09811		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	804.25	.00	3,746.71	3,746.71	4,550.96
698101.01	06/06/2013	09811		PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.98	.00	.00	.00	6.98
701102.0202	06/06/2013	09811		INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	55,388.35	15,240.67	.00	15,240.67	70,629.02
	30/06/2013	09811		Pago de intereses del prestamo		7,730.41	.00	7,730.41	63,118.76
	30/06/2013	09811		provision de los intereses del		7,510.26	.00	7,510.26	70,629.02
704101.01	30/06/2013	09811		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11,227.75	11.49	.00	11.49	11,239.24
	30/06/2013	09811		intereses certificado GYT Dola		11.17	.00	11.17	11,238.82
	30/06/2013	09811		regularizacion de cuentas de o		5.00	.00	5.00	8,005.00
704199.01	06/06/2013	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	9,000.00	5.00	.00	5.00	8,005.00
705103.01	06/06/2013	09811		CONDONACIONES	373,789.10	.00	.00	.00	373,789.10
798101.01	30/06/2013	09811		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	21,079.58	21,079.58	.00	21,079.58	127,825.96
	30/06/2013	09811		provision de intereses junio B		9,863.01	.00	9,863.01	116,609.39
	30/06/2013	09811		intereses certificado GYT		9,863.01	.00	9,863.01	126,472.40
	30/06/2013	09811		Intereses de certificado Bantr		289.71	.00	289.71	126,762.11
	30/06/2013	09811		intereses certificado GYT Dola		1,014.00	.00	1,014.00	127,776.11
	30/06/2013	09811		Intereses monetarios de junio		4.42	.00	4.42	127,780.53
	30/06/2013	09811		Intereses monetarios de junio		8.07	.00	8.07	127,788.60

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
799101.02	30/06/2013	08811	201306000035	intereses monetarios de junio		1.17	.00	1.17	127.789.77
	30/06/2013	08811	201306000035	intereses monetarios de junio	9,420.77	36.19	.00	36.19	127.825.86
	10/06/2013	08811	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%			1,028.78	244.78	784.02	10,204.79
	30/06/2013	08811	201306000015	Pago de ISR de Mayo 2013		.00	244.78	244.78-	9,176.01
	30/06/2013	08811	201306000037	provision de ISR de junio 2013		1,028.78	.00	1,028.78	10,204.79
				Total Debitos y Creditos.....:		1,028.78	244.78	784.02	10,204.79
						593,886.17	593,886.17		

FIN DE INFORME



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/06/2013 09811-201306000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA regularizacion de cuentas poli	1.67	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas poli	11.42	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR regularizacion de cuentas poli	37.55	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA regularizacion de cuentas poli	.00	4.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas poli	.00	32.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR regularizacion de cuentas poli	.00	13.09

Total Debitos y Creditos

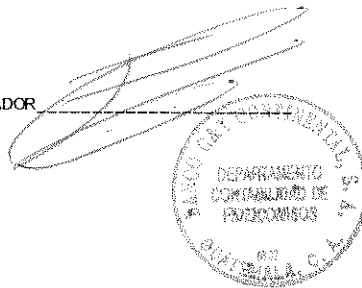
Concepto: regularizacion de cuentas poli

 50.64 50.64
 =====

MIGRACION MIGRA 01/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/06/2013 09811-201306000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 acreditacion de intereses bi	91,726.03	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL acreditacion de intereses bi	.00	91,726.03

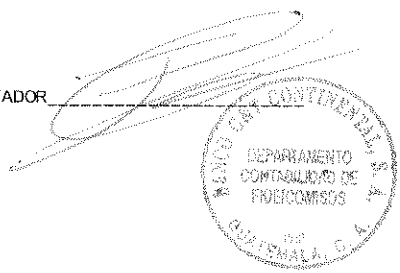
Total Debitos y Creditos
 Concepto: acreditacion de intereses bi

 91,726.03 91,726.03
 =====

MIGRACION MIGRA 01/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/06/2013 09811-201306000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de jaime diaz palacios	434.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de jaime diaz palacios	2,951.67	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de jaime diaz palacios	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de jaime diaz palacios	.00	2,538.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de jaime diaz palacios	.00	307.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de jaime diaz palacios	.00	36.95
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de jaime diaz palacios	.00	16.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de jaime diaz palacios	.00	112.79

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota de jaime diaz palacios

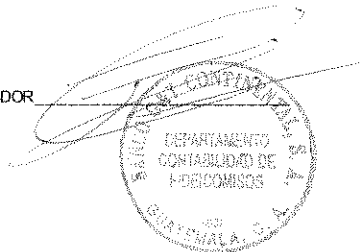
3,386.09 3,386.09

=====

MIGRACION MIGRA 01/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/06/2013 09811-201306000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de luiz pedro bianchi sa	965.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de luiz pedro bianchi sa	6,563.33	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de luiz pedro bianchi sa	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de luiz pedro bianchi sa	.00	3,567.14
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de luiz pedro bianchi sa	.00	2,962.94
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de luiz pedro bianchi sa	.00	355.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de luiz pedro bianchi sa	.00	15.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de luiz pedro bianchi sa	.00	103.41

Total Debitos y Creditos

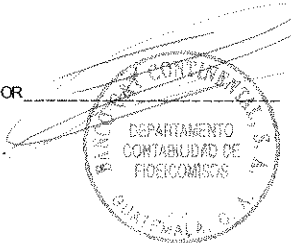
Concepto: cuota de luiz pedro bianchi sa

7,529.30 7,529.30

MIGRACION MIGRA 03/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/06/2013 09811-201306000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria cristina galindo m	817.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	5,548.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria cristina galindo m	.00	712.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	.00	4,841.16
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria cristina galindo m	.00	672.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria cristina galindo m	.00	80.63
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria cristina galindo m	.00	7.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	.00	50.79

Total Debitos y Creditos

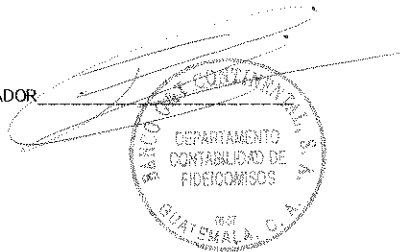
6,365.00 6,365.00

Concepto: cuota maria cristina galindo m

MIGRACION MIGRA 04/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/06/2013 09811-201306000006 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 castellanos	2,060.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos	13,991.35	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ann julie castellanos	.00	1,091.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos	.00	7,410.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ann julie castellanos	.00	6,311.56
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ann julie castellanos	.00	757.41
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ann julie castellanos	.00	61.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos	.00	418.85

Total Debitos y Creditos

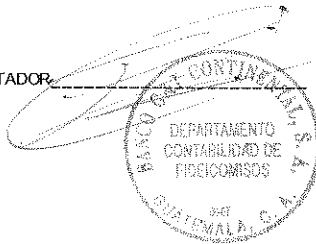
Concepto: cuota ann julie castellanos

16,051.72 16,051.72

MIGRACION MIGRA 04/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/06/2013 09811-201306000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota maria ines castro guerra	4,173.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria ines castro guerra	.00	513.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro guerra	.00	3,518.90
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria ines castro guerra	.00	60.43
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria ines castro guerra	.00	9.11
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria ines castro guerra	.00	9.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro guerra	.00	62.13

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota maria ines castro guerra

 4,173.38 4,173.38
 =====

MIGRACION MIGRA 05/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/06/2013 09811-201306000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA cobro por impresión de estado	5.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cobro por impresión de estado	.00	5.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: cobro por impresión de estado

 5.00 5.00
 =====

MIGRACION MIGRA 06/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/06/2013 09811-201306000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	7,730.41	.00
	Pago de Intereses del prestamo		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	990.76
	Pago de Intereses del prestamo		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,739.65
	Pago de Intereses del prestamo		

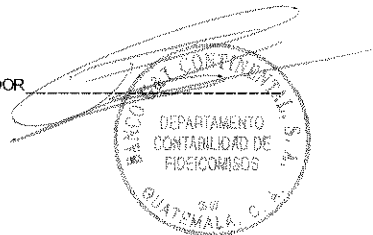
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Intereses del prestamo

 7,730.41 7,730.41
 =====

MIGRACION MIGRA 06/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/06/2013 09811-201306000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota stephany waleska sanchez	508.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska sanchez	3,451.83	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota stephany waleska sanchez	.00	469.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska sanchez	.00	3,189.48
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota stephany waleska sanchez	.00	220.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota stephany waleska sanchez	.00	26.41
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota stephany waleska sanchez	.00	6.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany waleska sanchez	.00	47.47

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota stephany waleska sanchez

3,960.09 3,960.09

=====

MIGRACION MIGRA 06/06/2013 11:35:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/06/2013 09811-201306000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONT: 158017480 cuota nancy viviana ruiz morfi	475.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz morfi	3,231.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nancy viviana ruiz morfi	.00	331.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz morfi	.00	2,256.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nancy viviana ruiz morfi	.00	923.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nancy viviana ruiz morfi	.00	110.80
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nancy viviana ruiz morfi	.00	10.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy viviana ruiz morfi	.00	72.99

Total Debitos y Creditos

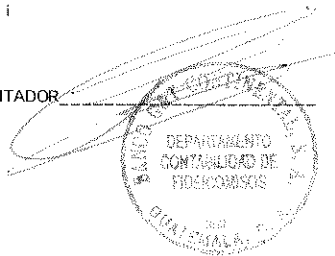
3,706.20 3,706.20

Concepto: cuota nancy viviana ruiz morfi

MIGRACION MIGRA 06/06/2013 11:35:32

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/06/2013 09811-201306000012 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	559.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	3,808.10	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nicolle melville	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	.00	2,127.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nicolle melville	.00	1,596.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nicolle melville	.00	191.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nicolle melville	.00	17.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	.00	122.06

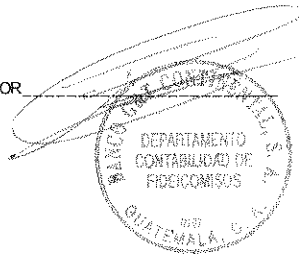
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota nicolle melville

 4,367.49 4,367.49
 =====

MIGRACION MIGRA 07/06/2013 11:35:32

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/06/2013 09811-201306000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de iran asael cruz mejia	270.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de iran asael cruz mejia	1,838.05	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de iran asael cruz mejia	.00	250.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de iran asael cruz mejia	.00	1,706.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de iran asael cruz mejia	.00	119.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de iran asael cruz mejia	.00	14.37
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de iran asael cruz mejia	.00	2.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de iran asael cruz mejia	.00	14.43

Total Debitos y Creditos

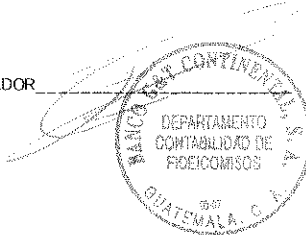
2,108.05 2,108.05

Concepto: cuota de iran asael cruz mejia

MIGRACION MIGRA 08/06/2013 10:31:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/06/2013 09811-201306000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONT: 158017480 cuota juan manuel samayoa eraz	321.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa eraz	2,191.10	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan manuel samayoa eraz	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa eraz	.00	1,702.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan manuel samayoa eraz	.00	437.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan manuel samayoa eraz	.00	52.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan manuel samayoa eraz	.00	8.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa eraz	.00	61.23

Total Debitos y Creditos

2,512.81 2,512.81

Concepto: cuota juan manuel samayoa eraz

MIGRACION MIGRA 10/06/2013 10:31:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/06/2013 09811-201306000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Pago de ISR de Mayo 2013	1,468.54	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR de Mayo 2013	.00	1,223.78
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% Pago de ISR de Mayo 2013	.00	244.76

Total Debitos y Creditos

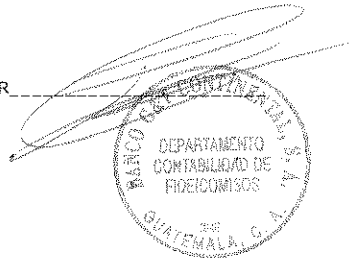
1,468.54 1,468.54

Concepto: Pago de ISR de Mayo 2013

MIGRACION MIGRA 10/06/2013 10:31:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/06/2013 09811-201306000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA de Mayo 2013	2,937.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA de Mayo 2013	.00	2,937.00

Total Debitos y Creditos

 2,937.00 2,937.00
 =====

Concepto: Pago de IVA de Mayo 2013

MIGRACION MIGRA 10/06/2013 10:31:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/06/2013 09811-201306000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de marcel roehrs caldero	411.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de marcel roehrs caldero	2,809.71	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de marcel roehrs caldero	.00	254.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de marcel roehrs caldero	.00	1,741.47
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de marcel roehrs caldero	.00	1,014.09
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de marcel roehrs caldero	.00	121.70
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de marcel roehrs caldero	.00	11.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de marcel roehrs caldero	.00	77.39

Total Debitos y Creditos

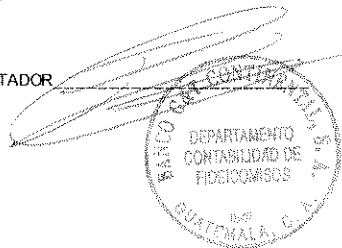
Concepto: cuota de marcel roehrs caldero

3,220.71 3,220.71

MIGRACION MIGRA 13/06/2013 10:31:13

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/06/2013 09811-201306000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de rebeca aracely mendez	392.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de rebeca aracely mendez	2,675.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de rebeca aracely mendez	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de rebeca aracely mendez	.00	1,702.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de rebeca aracely mendez	.00	927.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de rebeca aracely mendez	.00	111.23
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de rebeca aracely mendez	.00	9.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de rebeca aracely mendez	.00	67.43

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota de rebeca aracely mendez

3,068.40 3,068.40

MIGRACION MIGRA 17/06/2013 10:31:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/06/2013 09811-201306000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	615.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,192.61	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONT: 158017480	.00	615.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,192.61

Total Debitos y Creditos

 4,808.37 4,808.37
 =====

Concepto: CONTABILIZACION DEL PAGO DE CHEQUE SE SEGURO MAYO

EAGALINDO 0.101.2.81 19/06/2013 14:03:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

