

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/06/2013 09811-201306000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota victor moscoso portillo	275.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso portillo	1,872.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota victor moscoso portillo	.00	250.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso portillo	.00	1,705.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota victor moscoso portillo	.00	145.87
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota victor moscoso portillo	.00	17.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota victor moscoso portillo	.00	3.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso portillo	.00	24.99

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota victor moscoso portillo

2,147.43 2,147.43

MIGRACION MIGRA 18/06/2013 15:35:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

19/06/2013 09811-201306000021 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 melendez	591.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno melendez	4,028.89	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota antonio forno melendez	.00	443.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno melendez	.00	3,023.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota antonio forno melendez	.00	940.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota antonio forno melendez	.00	112.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota antonio forno melendez	.00	12.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno melendez	.00	86.92

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota antonio forno melendez

4,619.89 4,619.89

MIGRACION MIGRA 19/06/2013 15:35:13

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/06/2013 09811-201306000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva legal	23,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva legal	156,805.03	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva legal	.00	23,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva legal	.00	156,805.03

Total Debitos y Creditos

Concepto: ampliacion de reserva legal

179,805.03 179,805.03

MIGRACION MIGRA 20/06/2013 15:35:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

24/06/2013 09811-201306000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota cesar alexander solorzan	397.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	2,711.79	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota cesar alexander solorzan	.00	312.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	.00	2,133.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota cesar alexander solorzan	.00	540.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota cesar alexander solorzan	.00	64.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota cesar alexander solorzan	.00	7.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	.00	50.68

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota cesar alexander solorzan

3,109.38 3,109.38

MIGRACION MIGRA 24/06/2013 15:35:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/06/2013 09811-201306000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	898.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,135.84	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,704.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,223.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	386.89
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282.17

Total Debitos y Creditos

Concepto: PAGO DE CUOTA DE LILIAN RAQUEL CHARCHALAC

7,034.80 7,034.80

EAGALINDO 0,101,2.81 26/06/2013 16:08:46

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/06/2013 09811-201306000025 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 paez lucero	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel paez lucero	2,049.19	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jose miguel paez lucero	.00	288.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel paez lucero	.00	1,972.69
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jose miguel paez lucero	.00	74.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jose miguel paez lucero	.00	8.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jose miguel paez lucero	.00	.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose miguel paez lucero	.00	4.23

Total Debitos y Creditos
Concepto: cuota jose miguel paez lucero

2,349.19 2,349.19

MIGRACION MIGRA 26/06/2013 20:43:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012 provision de los intereses del	7,510.26	.00
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012 provision de los intereses del	.00	958.80
305601.80	Diferencial Cambiario provision de los intereses del	.00	6,551.46

Total Debitos y Creditos

Concepto: provision de los intereses del

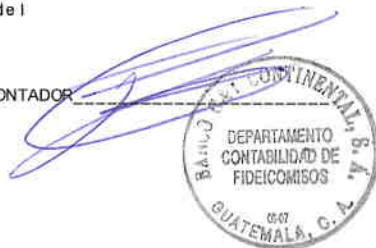
7,510.26 7,510.26

=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 20:43:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR recon ximena galvez close	24,820.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO recon ximena galvez close	169,594.56	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA recon ximena galvez close	.00	194,414.56

Total Debitos y Creditos
Concepto: recon ximena galvez close

194,414.56 194,414.56
=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 20:43:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2013 09811-201306000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR recon pablo roberto blanco lop	37,875.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO recon pablo roberto blanco lop	258,799.12	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA recon pablo roberto blanco lop	.00	296,674.12

Total Debitos y Creditos
Concepto: recon pablo roberto blanco lop

296,674.12 296,674.12
=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 20:43:54

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR recon ana vides porras	28,964.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO recon ana vides porras	197,910.43	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA recon ana vides porras	.00	226,874.43

Total Debitos y Creditos
Concepto: recon ana vides porras

226,874.43 226,874.43

=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 20:43:54

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2013 09811-201306000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL provision de intereses junio B	88,767.13	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% provision de intereses junio B	9,863.01	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA provision de intereses junio B	.00	98,630.14

Total Debitos y Creditos
Concepto: provision de intereses junio B

98,630.14 98,630.14

=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 20:43:54

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO FLUCUACION tc 7.83298	3,746.71	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FLUCUACION tc 7.83298	.00	3,746.71

Total Debitos y Creditos
Concepto: FLUCUACION tc 7.83298

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

3,746.71 3,746.71

MIGRA 30/06/2013 20:43:54

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota carlos hacohen domene	2,610.33	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota carlos hacohen domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen domene	.00	2,149.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota carlos hacohen domene	.00	99.37
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota carlos hacohen domene	.00	11.90
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota carlos hacohen domene	.00	4.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen domene	.00	31.99

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota carlos hacohen domene

2,610.33 2,610.33
=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 10:48:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000033 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	88,767.13	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses certificado GYT	9,863.01	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificado GYT	.00	98,630.14

Total Debitos y Creditos
Concepto: intereses certificado GYT

98,630.14 98,630.14
=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 10:48:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/06/2013 09811-201306000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	332.88	.00
	Intereses de certificado Bantr		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,274.52	.00
	Intereses de certificado Bantr		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	289.71	.00
	Intereses de certificado Bantr		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	1,165.07	.00
	intereses certificado GYT Dola		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,960.88	.00
	intereses certificado GYT Dola		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,014.00	.00
	intereses certificado GYT Dola		
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11.17	.00
	intereses certificado GYT Dola		
601101.0201.0208	INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE	.00	2,897.11
	Intereses de certificado Bantr		
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES	.00	10,139.95
	intereses certificado GYT Dola		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.17
	intereses certificado GYT Dola		

Total Debitos y Creditos
Concepto: Intereses de certificado Bantr

13,048.23 13,048.23
=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 10:48:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000035 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 monetarios de junio	44.20	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de junio	4.42	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses monetarios de junio	72.63	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de junio	8.07	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de junio	1.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de junio	10.52	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de junio	1.17	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de junio	46.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de junio	315.41	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de junio	36.19	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses monetarios de junio	.00	44.20
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios de junio	.00	4.42
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses monetarios de junio	.00	80.70
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT Intereses monetarios de junio	.00	12.06
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de junio	.00	.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de junio	.00	1.02
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios de junio	.00	361.57
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de junio	.00	4.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de junio	.00	31.57

Total Debitos y Creditos

Concepto: Intereses monetarios de junio

540.31 540.31

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 10:48:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO regularizacion de cuentas de o	.32	.00
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion de cuentas de o	4,141.95	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	28,301.86	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion de cuentas de o	383.31	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	2,619.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	.00	.32
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	32,443.81
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	3,002.46

Total Debitos y Creditos

Concepto: regularizacion de cuentas de o

35,446.59 35,446.59
=====

MIGRACION

MIGRA 30/06/2013 10:48:33

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2013 09811-201306000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% provision de ISR de junio 2013	1,028.78	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR provision de ISR de junio 2013	.00	1,028.78

Total Debitos y Creditos

Concepto: provision de ISR de junio 2013

1,028.78 1,028.78

=====

MIGRACION MIGRA 30/06/2013 10:48:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Junio de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2013	10505	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 6.45	Q 168,439.16
05/06/2013	30400186	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Abril y Mayo 2013			
06/06/2013	82707975	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Maria Inés Castro Guerra	Q 4,173.38		Q 172,612.54
10/06/2013	701399	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Comisión por Manejo de cuenta		Q 5.00	Q 172,607.54
10/06/2013	470403	TESORERIA NACIONAL	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Mayo 2013		Q 1,223.78	Q 171,383.76
			Pago de Iva correspondiente al mes de Mayo de 2013		Q 2,937.00	Q 168,446.76
27/06/2013	68019552	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, S.A., por Q.15,0 millones al 8.00%, correspondientes al mes de Junio de 2013.	Q 88,767.13		Q 257,213.89
28/06/2013	4914394	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Junio 2013 Carlos Hachchen Domene	Q 2,610.33		Q 259,824.22
30/06/2013	9786	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Junio 2013	Q 44.20		Q 259,868.42
30/06/2013	9787	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 4.42	Q 259,864.00

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Junio de 2013

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 006-014786-9
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2013	4785538	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Mayo 2013	Q 69.39	Q	5,067.88
01/06/2013	11201	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Mayo de 2013	Q 91,726.03	Q	96,793.71
30/06/2013	5742852	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Junio 2013	Q 72.63	Q	96,866.34



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Junio de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
31/05/2013	130658	ND	ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios		5.42	107,224.44
01/06/2013	9510588	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Diaz Palacios correspondiente al mes de Mayo 2013	434.42		107,658.86
03/06/2013	50020292	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Mayo 2013	985.97		108,624.83
04/06/2013	50020317	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Maria Cristina Galindo Mejia correspondiente al mes de Mayo 2013	817.00		109,441.83
04/06/2013	3853214	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ann Julie Castellanos Ipiña correspondiente al mes de Mayo 2013			111,502.20
06/06/2013	93483	CH	Pago de intereses del crédito 44-0000106	2,080.37	\$990.76	\$110,511.44
06/06/2013	4854479	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nancy Viviana Ruiz Morfin correspondiente al mes de Mayo 2013	475.00		110,986.44
07/06/2013	4906557	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicolle Melville correspondiente al mes de Mayo 2013	559.39		111,545.83
08/06/2013	4459869	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Iran Asael Cruz Mejia correspondiente al mes de Junio 2013	270.00		111,815.83
10/06/2013	4859117	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Mayo 2013	321.71		112,137.54
13/06/2013	4455712	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Marcel Roehrs Calderón correspondiente al mes de Mayo 2013	411.00		112,548.54
17/06/2013	5050944	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rebeca Aracely Méndez Veras correspondiente al mes de Mayo 2013	392.84		112,941.38
18/06/2013	2238430	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Victor José Moscoso Porlillo correspondiente al mes de Mayo 2013	275.00		113,216.38
18/06/2013	93494	CH	pago de seguro correspondiente a Abril de 2013		615.76	112,600.62
19/06/2013	1906	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Junio 2013	591.00		113,191.62
24/06/2013	50020623	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Cesar Alexander Solorzano Hernández correspondiente al mes de Junio 2013	397.59		113,589.21
25/06/2013	1884167	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lillian Raquel Charchalac Ochoa correspondiente al mes de Junio 2013	898.96		114,488.17
26/06/2013	5629379	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Miguel Paez Lucero correspondiente al mes de Junio 2013	300.00		114,788.17
30/06/2013	137531	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Junio /2013	46.16		114,834.33
30/06/2013	168326	ND	ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios		4.62	114,829.71



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Junio de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2013	133495	NC	Tesorería Nacional		\$0.13	\$8,717.16
27/06/2013	166094	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses recibidos provenientes de Banco de los Trabajadores por Inversión correspondientes al mes de Junio-13	\$332.88		\$9,050.04
27/06/2013	91049113	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD\$25,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Junio 2013	\$1,165.07		\$10,215.11
30/06/2013	140416	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Junio 2013	\$1.54		\$10,216.65
30/06/2013	169663	NC	Tesorería Nacional		\$0.15	\$10,216.50



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 03/07/2013 16:23:25

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

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

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

MOVIMIENTOS DEL: 01/JUN/2013 AL: 30/JUN/2013

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					107,224.44
JUNIO					
01	Diagonal 6, 13	9510588	Deposito Cheque Otros Bancos	434.42	107,658.86
03	7AV. 1-86 ZONA	50020292	NOTA DE CREDITO	965.97	108,624.83
04	7AV. 1-86 ZONA	50020317	NOTA DE CREDITO	817.00	109,441.83
04	Km. 17.5 carre	3853214	Deposito Cheque Propio	2,060.37	111,502.20
06	6a. AVENIDA 9-	93493	PAGO DE CHEQUE		110,511.44
06	BOULEVARD VIST	4854479	Deposito en Efectivo	475.00	110,986.44
07	18 Calle 24-69	4906557	Deposito Cheque Propio	559.39	111,545.83
08	Diagonal 6, 13	4459869	Deposito en Efectivo	270.00	111,815.83
10	BOULEVARD VIST	4859117	Deposito Cheque Otros Bancos	321.71	112,137.54
13	Diagonal 6, 13	4455712	Deposito Cheque Otros Bancos	411.00	112,548.54
17	8A Calle 27-00	5050944	Deposito Cheque Otros Bancos	392.84	112,941.38
18	AVE. LAS AMERI	2238430	Deposito en Efectivo	275.00	113,216.38
18	AGENCIA 00561	93494	PAGO DE CHEQUE		112,600.62
19	6a. AVENIDA 9-	1906	Deposito en Efectivo	591.00	113,191.62
20	6a. AVENIDA 9-	3461026	Deposito Cheque Otros Bancos	23,000.00	136,191.62
24	7A. AVENIDA 1-	131362	NOTA DEBITO		113,191.62
24	7AV. 1-86 ZONA	50020623	NOTA DE CREDITO	397.59	113,589.21
25	Kilómetro 13.8	1884167	Deposito Cheque Propio	898.96	114,488.17
26	Diagonal 6 10-	5629379	Deposito en Efectivo	300.00	114,788.17
30	7A. AVENIDA 1-	137531	NOTA DEBITO		114,783.55
30	7A. AVENIDA 1-	168326	NOTA DE CREDITO	46.16	114,829.71

SALDO INICIAL		CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD		POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
107,224.44	017		32,216.41	004	24,611.14	114,829.71

Fukus

ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 03/07/2013 16:24:51

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

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

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

MOVIMIENTOS DEL: 01/JUN/2013 AL: 30/JUN/2013

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					8,717.16
JUNIO					
27 TESORERIA	166094	NOTA DE CREDITO		332.88	9,050.04
27 4 AVE. 8-38 ZO	91049113	NOTA DE CREDITO		1,165.07	10,215.11
30 7A. AVENIDA 1-	140416	NOTA DEBITO	00.15		10,214.96
30 7A. AVENIDA 1-	169663	NOTA DE CREDITO		01.54	10,216.50

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
8,717.16	CANTIDAD	FOR VALOR DE	CANTIDAD	FOR VALOR DE	
	003	1,499.49	001	00.15	10,216.50



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

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/06/2013	Fecha Final	30/06/2013
Saldo Inicial	168,439.16	Generado el	03/07/2013 a las 8:16:52 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	05/06/2013	30400186	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		4,173.38	172,612.54	CAJA AUTOBANCO LOBBY
2	06/06/2013	82707975	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	5.00		172,607.54	FIDEICOMISOS
3	10/06/2013	00701399	NC CARTERA DHA	1,223.78		171,383.76	Cob.Cta.Ajena
4	10/06/2013	00470403	NC CARTERA DHA	2,937.00		168,446.76	Cob.Cta.Ajena
5	27/06/2013	68019552	Causal NO definido aun: 834		88,767.13	257,213.89	OPERACIONES MASIVAS
6	28/06/2013	04914394	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,610.33	259,824.22	FONTABELLA
7	30/06/2013	00009786	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		44.20	259,868.42	Oper. Autom.
8	30/06/2013	00009787	RETENCION POR IPF	4.42		259,864.00	Oper. Autom.

No Débitos:	4 Total Débitos:	4,170.20
No. créditos:	4 Total créditos:	95,595.04
Total de Transacciones:	8 No. Cheques:	0



Correspondiente al mes de: junio 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 (Q.)
01-06-2013	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	11201		91,726.03	96,793.71
30-06-2013	NC	PAGO DE INTERESES	5742852		72.63	96,866.34

Saldo inicial (Q.): 5,067.68

 Banco Industrial

2/7/2013

2:24:38 PM

Autorización: 69576954

[Regresar](#)