

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

49

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/08/2013 09811-201308000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota pascual mendez cintron	473.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	3,296.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota pascual mendez cintron	.00	430.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	.00	2,998.38
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota pascual mendez cintron	.00	289.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota pascual mendez cintron	.00	34.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota pascual mendez cintron	.00	2.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	.00	14.07

Total Debitos y Creditos

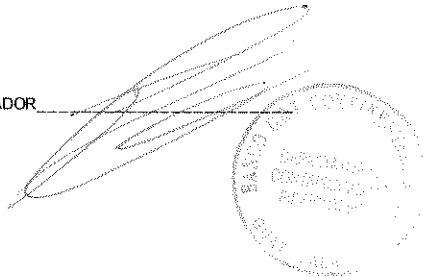
Concepto: cuota pascual mendez cintron

 3,769.33 3,769.33
 =====

MIGRACION MIGRA 30/08/2013 23:31:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

50

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/08/2013 09811-201308000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota manuel ignacio basterrec	6,688.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota manuel ignacio basterrec	46,576.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota manuel ignacio basterrec	.00	315.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota manuel ignacio basterrec	.00	2,199.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota manuel ignacio basterrec	.00	42,062.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota manuel ignacio basterrec	.00	5,047.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota manuel ignacio basterrec	.00	457.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota manuel ignacio basterrec	.00	3,183.26

Total Debitos y Creditos

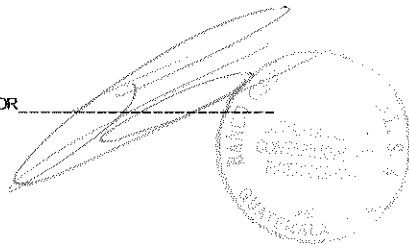
53,265.15 53,265.15

Concepto: cuota manuel ignacio basterrec

MIGRACION MIGRA 30/08/2013 23:31:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

51

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/08/2013 09811-201308000039 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Provision intereses banco indu	91,726.03	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Provision intereses banco indu	10,191.78	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Provision intereses banco indu	.00	101,917.81

Total Debitos y Creditos
Concepto: Provision intereses banco indu

101,917.81 101,917.81
=====

MIGRACION MIGRA 30/08/2013 23:31:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CONTADOR' and 'FIDEICOMISO GUATEFUTURO'.

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

52

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/08/2013 09811-201308000040 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 en banco	91,726.04	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses certificado en banco	10,191.77	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Intereses certificado en banco	.00	101,917.81

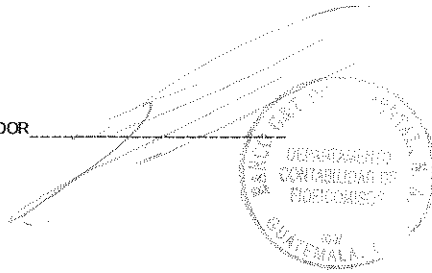
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses certificado en banco

 101,917.81 101,917.81
 =====

MIGRACION MIGRA 30/08/2013 23:31:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

53

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/08/2013 09811-201308000041 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 dolares	343.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses certificado dolares	2,395.21	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses certificado dolares	304.36	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses certificado dolares	1,203.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses certificado dolares	8,383.34	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses certificado dolares	1,065.19	.00
601101.0201.0208	INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE Intereses certificado dolares	.00	3,043.54
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Intereses certificado dolares	.00	10,652.44

Total Debitos y Creditos

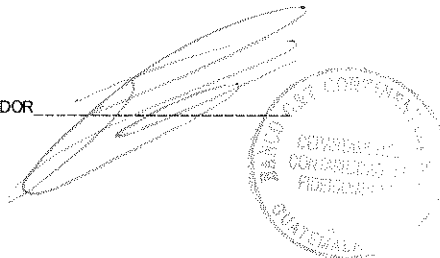
Concepto: Intereses certificado dolares

13,695.98 13,695.98

MIGRACION MIGRA 30/08/2013 23:31:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2013 09811-201308000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de pablo jose monzon	724.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de pablo jose monzon	5,043.69	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de pablo jose monzon	.00	619.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de pablo jose monzon	.00	4,311.90
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de pablo jose monzon	.00	690.99
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de pablo jose monzon	.00	82.90
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de pablo jose monzon	.00	7.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de pablo jose monzon	.00	55.08

Total Debitos y Creditos

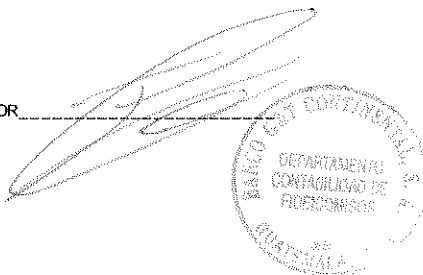
Concepto: cuota de pablo jose monzon

5,768.00 5,768.00

MIGRACION MIGRA 31/08/2013 9:04:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

55

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2013 09811-201308000043 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Rebeca Aracely Mendez	387.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez	2,696.03	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	1,740.86
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	907.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	108.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	9.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	66.71

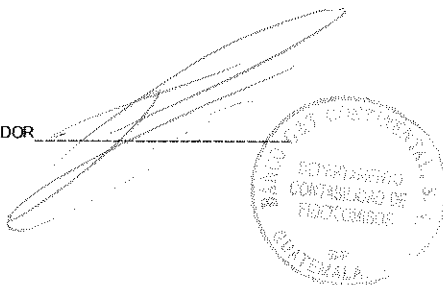
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota Rebeca Aracely Mendez

 3,083.20 3,083.20
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2013 9:04:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2013 09811-201308000044 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 agosto	148.33	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de agosto	14.84	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses monetarios de agosto	208.17	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses monetarios de agosto	23.13	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de agosto	58.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de agosto	409.59	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de agosto	46.82	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de agosto	1.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de agosto	10.93	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de agosto	1.27	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses monetarios de agosto	.00	148.33
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios de agosto	.00	14.84
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de agosto	.00	231.30
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios de agosto	.00	468.41
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de agosto	.00	5.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de agosto	.00	40.94
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT Intereses monetarios de agosto	.00	12.50
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de agosto	.00	.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de agosto	.00	1.11

Total Debitos y Creditos

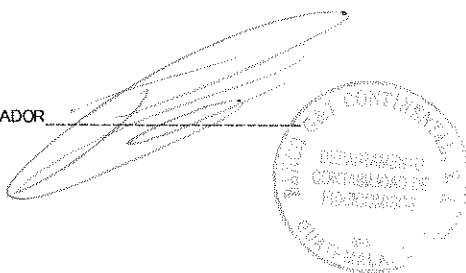
Concepto: Intereses monetarios de agosto

923.47 923.47

MIGRACION MIGRA 31/08/2013 9:04:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2013 09811-201308000045 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion tipo de cambio	18,780.36	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO regularizacion tipo de cambio	.00	18,780.36

Total Debitos y Creditos

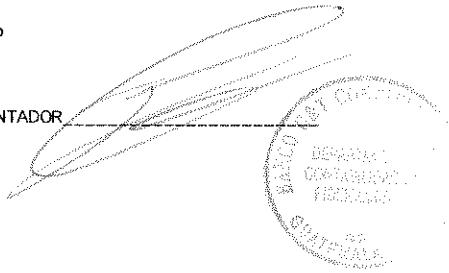
Concepto: regularizacion tipo de cambio

 18,780.36 18,780.36
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2013 9:04:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

50

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2013 09811-201308000046 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	7,605.66	.00
	Provision ISR DE Agosto 2013		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	7,605.66
	Provision ISR DE Agosto 2013		

Total Debitos y Creditos

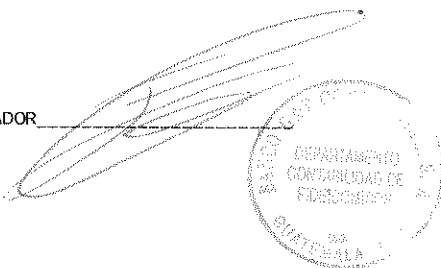
Concepto: Provision ISR DE Agosto 2013

7,605.66 7,605.66

MIGRACION MIGRA 31/08/2013 9:04:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

59

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2013 09811-201308000047 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012 Provision de intereses linea d	4,806.41	.00
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012 Provision de intereses linea d	.00	603.56
305601.80	Diferencial Cambiario Provision de intereses linea d	.00	4,202.85

Total Debitos y Creditos

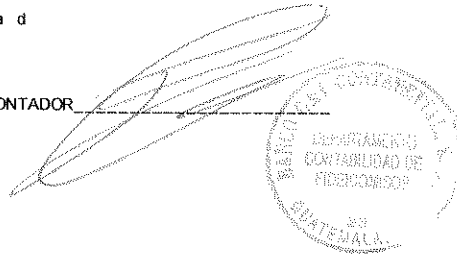
Concepto: Provision de intereses linea d

 4,806.41 4,806.41
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2013 9:04:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

60

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2013 09811-201308000048 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	105,475.47	.00
	regularizacion de cuentas de o		
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	10,116.71
	regularizacion de cuentas de o		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,447.00
	regularizacion de cuentas de o		
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	3,128.27
	regularizacion de cuentas de o		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,783.49
	regularizacion de cuentas de o		

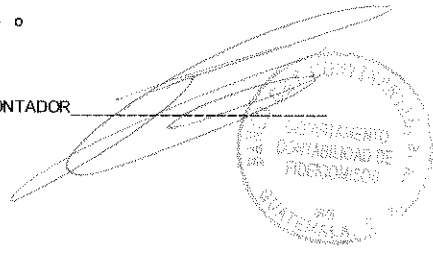
Total Debitos y Creditos
 Concepto: regularizacion de cuentas de o

 105,475.47 105,475.47

MIGRACION MIGRA 31/08/2013 9:04:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
31/07/2013	144539	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios		4.9	111,331.36
01/08/2013	1082013	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Victor José Moscoso Portillo correspondiente al mes de Junio y Julio 2013	546.38		111,877.74
01/08/2013	8665734	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Isabel Broi correspondiente al mes de Julio 2013	414.38		112,292.12
01/08/2013	8990021	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Inés Castro Guerra correspondiente al mes de Junio y Julio 2013	530.05		112,822.17
01/08/2013	144851	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Cheque Rechazado por ampliación de Reserva		477.20	112,344.97
01/08/2013	50021265	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Julio 2013	929.85		113,274.82
01/08/2013	1131274	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana Verónica Juárez Menéndez correspondiente al mes de Julio 2013	430.57		113,705.39
02/08/2013	144885	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Debito por cheque rechazado María Isabel Broi		414.38	113,291.01
02/08/2013	50021286	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Marcel Roehrs Calderón correspondiente al mes de Julio 2013	407.21		113,698.22
02/08/2013	2758405	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Alejandro Gomez Zamora correspondiente al mes de Julio 2013	330.00		114,028.22
02/08/2013	4799966	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pablo José Menzón Díaz correspondiente al mes de Julio 2013	728.74		114,756.96
03/08/2013	4854415	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nancy Viviana Ruiz Morfin correspondiente al mes de Julio 2013	470.00		115,226.96
03/08/2013	3871840	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Diaz Palacios correspondiente al mes de Julio 2013	431.77		115,658.73
05/08/2013	50021303	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Cristina Galindo Mejía correspondiente al mes de Julio 2013	380.23		116,038.96
06/08/2013	3198510	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicolle Melville correspondiente al mes de Julio 2013	554.67		116,593.63
07/08/2013	6420710	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Julio 2013	317.93		116,911.56
08/08/2013	279865	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Leopoldo Raúl Vesco Leiva correspondiente al mes de Julio 2013	29,155.69		146,067.15
09/08/2013	512158	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Redeposito cheque rechazado María Isabel Broi	414.38		146,481.53
09/08/2013	512187	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Redeposito cheque rechazado Pascual Méndez	477.20		146,958.73
10/08/2013	6556800	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Agosto 2013	267.00		147,225.73
16/08/2013	7285210	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rebeca Aracely Méndez Veras correspondiente al mes de Julio 2013	389.06		147,614.79



67

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
16/08/2013	3468418	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sánchez Ovando correspondiente al mes de Julio, 2013	366.06		147,980.85
16/08/2013	45	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rita Lucía Cajas Ruano correspondiente al mes de Agosto, 2013	959.19		148,940.04
19/08/2013	6284413	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ann Julie Castellanos Ipiña correspondiente al mes de Julio, 2013	1,343.88		150,283.92
27/08/2013	66	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Evelyn Andrea Velásquez Ibarra correspondiente al mes de Agosto, 2013 incluye Intereses Generados en PAO y POG	3,448.11		153,732.03
28/08/2013	7031015	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana Verónica Juárez Menéndez correspondiente al mes de Agosto, 2013	428.60		154,160.63
28/08/2013	4734532	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lilian Raquel Charchalac Ochoa correspondiente al mes de Agosto, 2013	897.62		155,058.25
29/08/2013	4847217	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Miguel Paez Lucero correspondiente al mes de Agosto, 2013 y cancelación de capital del préstamo	503.00		155,561.25
29/08/2013	50021687	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Dalila de Jesús García Palencia correspondiente al mes de Agosto, 2013 incluye Intereses Generados en PAO y POG	3,223.01		158,784.26
29/08/2013	50021690	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solorzano Hernández correspondiente al mes de Agosto, 2013	395.11		159,179.37
30/08/2013	3008	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Agosto, 2013	660.00		159,759.37
30/08/2013	6200966	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Alejandro Gómez Zamora correspondiente al mes de Agosto, 2013	315.00		160,074.37
30/08/2013	5376632	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pascual Méndez Cintron correspondiente al mes de Agosto, 2013	473.33		160,547.70
30/08/2013	2	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Manuel Ignacio Basterrechea Nuñez correspondiente al mes de Agosto, 2013	6,688.72		167,236.42
31/08/2013	7583180	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pablo José Monzón Díaz correspondiente al mes de Agosto, 2013	724.31		167,960.73
31/08/2013	7583180	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rebeca Aracely Méndez Veras correspondiente al mes de Agosto, 2013	387.17		168,347.90
31/08/2013	182940	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Agosto, 2013	58.82		168,406.72
31/08/2013	151620	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios		5.88	168,400.84

62



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto 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
31/07/2013	10279	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 11.03	350,791.70
12/08/2013	632853	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de julio /2013		Q 3,627.64	347,164.06
12/08/2013	160654	TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Julio de 2013		Q 7,855.00	339,309.06
30/08/2013	68012300	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 Agosto de 2013.	Q 91,726.04		431,036.10
31/08/2013	9773	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Agosto 2013	Q 148.33		431,183.43
31/08/2013	9774	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 14.84	431,168.59

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/07/2013	6698268	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Julio 2013	Q 139.32		Q 185,772.79
01/09/2013	11270	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Julio de 2013	Q 91,726.03		Q 277,498.82
31/08/2013	7853156	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Agosto 2013	Q 208.17		Q 277,706.99



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2013

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/07/2013	147511	Tesorería Nacional	ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$0.17	\$9,812.29
30/08/2013	180720	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses recibidos provenientes de Banco de los Trabajadores por Inversión correspondientes al mes de Agosto-13.	\$343.97		\$10,156.26
30/08/2013	91014646	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Agosto 2013	\$1,203.91		\$11,360.17
31/08/2013	154635	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Agosto 2013	\$1.57		\$11,361.74
31/08/2013	184365	Tesorería Nacional	ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$0.16	\$11,361.58

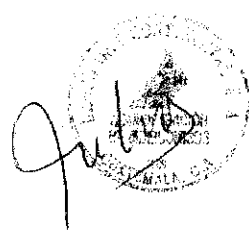


6dp

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

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/08/2013	Fecha Final	31/08/2013
Saldo Inicial	350,791.70	Generado el	03/09/2013 a las 11:04:40 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	12/08/2013	00160654	NC CARTERA DHA	7,855.00		342,936.70	Cob.Cta.Ajena
2	12/08/2013	00632653	NC CARTERA DHA	3,627.64		339,309.06	Cob.Cta.Ajena
3	30/08/2013	68012300	Causal NO definido aun: 834		91,726.04	431,035.10	OPERACIONES MASIVAS
4	31/08/2013	00009773	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		148.33	431,183.43	Oper. Autom.
5	31/08/2013	00009774	RETENCION POR IPF	14.84		431,168.59	Oper. Autom.
No Débitos:				3 Total Débitos:		11,497.48	
No. créditos:				2 Total créditos:		91,874.37	
Total de Transacciones:				5 No. Cheques:		0	



67

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

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

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

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					111,331.36
AGOSTO					
01	6a. AVENIDA 9-	1082013			
		Deposito Cheque Otros Bancos		546.38	111,877.74
01	18 Calle 20-14	8665734		414.38	112,292.12
		Deposito Cheque Otros Bancos		530.05	112,822.17
01	6a. AVENIDA 9-	89900201			
		Deposito Cheque Otros Bancos			112,344.97
01	7A. AVENIDA 1-	144851			
		NOTA DEBITO	477.20		112,867.17
01	7AV. 1-86 ZONA	50021265			
		NOTA DE CREDITO		929.85	113,274.82
01	2a. Calle 23-8	1131274			
		Deposito Cheque Propio		430.57	113,705.39
02	7A. AVENIDA 1-	144885			
		NOTA DEBITO	414.38		113,291.01
02	7AV. 1-86 ZONA	50021286			
		NOTA DE CREDITO		407.21	113,698.22
02	C.C LOS PROCER	2758405			
		Deposito en Efectivo		330.00	114,028.22
02	KM. 13.5 CALZ.	4799966			
		Deposito Cheque Otros Bancos		728.74	114,756.96
03	BOULEVARD VIST	4854415			
		Deposito en Efectivo		470.00	115,226.96
03	20 CALLE 25-85	3871940			
		Deposito Cheque Otros Bancos		431.77	115,658.73
05	7AV. 1-86 ZONA	50021303			
		NOTA DE CREDITO		380.23	116,038.96
06	1 CALLE 7-69 A	3198150			
		Deposito Cheque Propio		554.67	116,593.63
07	AVE. LAS AMERT	6420710			
		Deposito Cheque Otros Bancos		317.93	116,911.56
08	6a. AVENIDA 9-	279865			
		Deposito Doctos Locales/Exteri		29,155.59	146,067.15
09	6a. AVENIDA 9-	512158			
		Deposito Cheque Otros Bancos		414.38	146,481.53
09	6a. AVENIDA 9-	512157			
		Deposito Cheque Otros Bancos		477.20	146,958.73
10	Diagonal 6, 13	6856800			
		Deposito en Efectivo		267.00	147,225.73
16	8A Calle 27-00	7285210			
		Deposito Cheque Otros Bancos		389.06	147,614.79
16	BOULEVARD VIST	3468418			
		Deposito en Efectivo		10.06	147,624.85
16	BOULEVARD VIST	3468419			
		Deposito en Efectivo		356.00	147,980.85
16	6a. AVENIDA 9-	45			
		Deposito Cheque Otros Bancos		959.19	148,940.04
19	Km. 17.5 carre	6284413			
		Deposito Cheque Propio		1,343.88	150,283.92
27	6a. AVENIDA 9-	66			
		Deposito Cheque Otros Bancos		3,448.11	153,732.03
28	2a. Calle 23-8	7031015			
		Deposito Cheque Propio		428.60	154,160.63
28	21 Ave 4-32 zo	4734532			
		Deposito Cheque Propio		897.62	155,058.25
29	Calzada Roosev	4847217			
		Deposito en Efectivo		503.00	155,561.25
29	7AV. 1-86 ZONA	50021687			
		NOTA DE CREDITO		3,223.01	158,784.26
29	7AV. 1-86 ZONA	50021690			
		NOTA DE CREDITO		395.11	159,179.37
30	6a. AVENIDA 9-	3008			
		Deposito en Efectivo		580.00	159,759.37
30	20 CALLE 25-85	6200966			
		Deposito en Efectivo		315.00	160,074.37
30	6 AVENIDA 9-08	5376632			
		Deposito Cheque Otros Bancos		473.33	160,547.70
30	6a. AVENIDA 9-	2			
		Deposito Cheque Otros Bancos		6,688.72	167,235.42
31	PARQUE COMERCI	7583180			
		Deposito Cheque Otros Bancos		724.31	167,960.73
31	6 AVENIDA 9-08	5891184			
		Deposito en Efectivo		387.17	168,347.90
31	7A. AVENIDA 1-	151620			
		NOTA DEBITO	05.88		168,342.02
31	7A. AVENIDA 1-	182940			
		NOTA DE CREDITO		58.82	168,400.84

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
111,331.36	035	57,966.94	003	897.46	168,400.84

Julio

ESTADO DE CUENTA
 DEPOSITOS MONETARIOS
 Fecha/Hora impresion: 03/09/2013 09:16:28

GRUPO FINANCIERO
 GYT CONTINENTAL

68

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 2. 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/AUG/2013 AL: 31/AUG/2013

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					9,812.29
AGOSTO					
30	TESORERIA 180720	NOTA DE CREDITO		343.97	10,156.26
30	4 AVE. 8-38 ZC 91014646	NOTA DE CREDITO		1,203.91	11,360.17
31	7A. AVENIDA 1- 154635	NOTA DEBITO	00.16		11,360.01
31	7A. AVENIDA 1- 184365	NOTA DE CREDITO		01.57	11,361.58

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
9,812.29	003	1,549.45	001	00.16	11,361.58




Correspondiente al mes de: agosto 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.)
						Saldo inicial (Q.): 185,772.79
01-08-2013	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	11270		91,726.03	277,498.82
31-08-2013	NC	PAGO DE INTERESES	7653156		208.17	277,706.99

 Banco Industrial

3/9/2013

10:38:17 AM

Autorización: 71870654

[Regresar](#)

