

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

Balance General al 31 de Agosto 2010  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES Bancos del Pais Bancos del Exterior	1,845,938.76	249,340.01	1,596,598.75	OBLIGACIONES FINANCIERAS Bonos Pagares Financieros Obligaciones Financieras a la Orden Gastos Financieros por Pagar			
INVERSIONES En Títulos-Valores para Negociacion En Títulos-Valores para su Vencimiento Intereses Pagados En Compra De Valores Productos Financieros Por Cobrar (-) Estimaciones	30,000,000.00	30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR Obligaciones Inmediatas Ingresos por Aplicar Obligaciones Por Administración Otras	7,689.78	7,689.78	
CARTERA DE CRÉDITOS Vigente Vencida Productos Financieros Por Cobrar (-) Estimaciones	2,944,628.71		2,944,628.71	CREDITOS DIFERIDOS Intereses Percibidos No Devengados	428,321.95	428,321.95	
CUENTAS POR COBRAR Deudores Varios Cuentas Por Liquidar Productos por Cobrar (-) Estimaciones	81,855.93	74,335.07	255,041.25	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	436,011.73		
BIENES REALIZABLES Activos Extraordinarios (-) Estimaciones			247,520.39	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
INMUEBLES Y MUEBLES Inmuebles Muebles (-) Depreciaciones Acumuladas				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
CARGOS DIFERIDOS Gastos por Amortizar Gastos Anticipados (-) Amortizaciones Acumuladas	23,167.80	23,167.80		Aportes de Patrimonio Por Garantía Por Administración Por Planeación Patrimonial	34,503,640.29	30,026,630.13	4,477,010.16
OTROS ACTIVOS Aportes en Garantía Aportes por Administración Aportes por Planeación Patrimonial				Rebajas de Patrimonio (-) Por Garantía Por Administración Por Planeación Patrimonial	3,573,080.85		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>34,895,591.20</b>			Patrimonio por Recibir (-) Por Garantía Por Administración Por Planeación Patrimonial		393,316.18	3,179,764.67
				<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	30,930,559.44		
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	2,163,092.52	2,163,092.52	
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,365,927.51		
				<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	34,459,579.47		
				<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	34,895,591.20		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 8.06584 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de agosto 2010

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
CONTRA CUENTA (-)  
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN  
CONTRA CUENTA (-)  
Total de Cuentas de Orden

86,554.78  
86,554.78

Marco Antonio Samayoá Hernández  
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



Lic. Nelson Millian Cruz  
Auditor



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Correspondientes del 01 de enero 2010 al 31 del Agosto 2010  
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,648,312.60	
Intereses	1,648,312.60		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS ( - )			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			1,648,312.60
PRODUCTOS POR SERVICIOS		0.40	
Comisiones por Servicios Diversos	0.40		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS ( - )		31.28	
Comisiones Por Servicios	31.28		
MARGEN POR SERVICIOS			(30.88)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		46,327.03	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	46,327.03		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS ( - )		316,129.86	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	68,609.47		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	247,520.39		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(269,802.83)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,378,478.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )			372.04
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,378,106.85
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios ( - )			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		68,328.42	
Productos de ejercicios anteriores	88,764.12		
Gastos de ejercicios anteriores ( - )	20,435.70		68,328.42
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,446,435.27
Impuesto Sobre la Renta ( - )			80,507.76
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,365,927.51

Guatemala, 31 del Agosto 2010

Marco Antonio Samayoa Hernández  
 Contador

Lic. Nelson Millian Cruz  
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal



Lic. Nelson Millian Cruz  
 Auditor



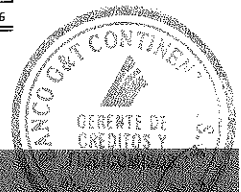
**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
 BALANCE DE SALDO  
 CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2010  
 CIFRAS EN QUETZALES

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	93,188.93		238,953.05	86,262.11	245,879.87	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-B	3,395.34		74,379.87	74,315.07	3,460.14	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	196,836.92		1,230.72	121.89	197,945.75	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,381,490.09		18,024.17	861.26	1,398,653.00	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	10,000,000.00				10,000,000.00	
102103.0201.02	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1	5,000,000.00				5,000,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	10,000,000.00				10,000,000.00	
102103.0202.02	TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109	5,000,000.00				5,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	370,450.63		7,257.36	17,394.61	360,313.38	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,655,596.85		50,935.38	122,216.90	2,584,315.33	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	74,315.07		74,335.07	74,315.07	74,335.07	
104601.80	Diferencial Cambiario	169,153.63		105,642.64	51,040.91	223,755.96	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	772.60		121.89	14.91	879.58	
104601.9902	CONDONACIONES	22,734.24		14,929.43	7,257.36	30,406.31	
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	26,671.22			3,503.42	23,167.80	
201604.0101	CONDONACIONES		22,734.24	7,257.36	14,929.43		30,406.31
201604.80	Diferencial Cambiario		163,268.08	50,935.38	104,781.38		217,114.08
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		215.26	215.26	7,534.33		7,534.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		513.72	513.72	155.41		155.41
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		250,890.43	35,034.25			215,856.18
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		247,500.02	35,034.25			212,465.77
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
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00				247,104.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		3,932,025.16				3,932,025.16
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	240,484.31				240,484.31	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	144,321.17				144,321.17	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	2,794,959.19				2,794,959.19	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		2,163,092.52				2,163,092.52
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		138.04		19.08		157.12
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-B BC		273.99		64.80		338.79
601101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G&		3,198.89		677.61		3,876.50
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		541,301.37		74,315.07		615,616.44
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		541,301.37		74,315.07		615,616.44
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		161,609.57		35,034.25		196,643.82
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		162,452.03		35,034.25		197,486.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		17,282.10		1,295.11		18,577.21
602101.9901	OTROS FONDOS		0.40				0.40
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		36,402.86		9,328.10		45,730.96
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		596.07				596.07
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88,764.12				88,764.12
702101.9901	OTROS GASTOS	31.00		0.28		31.28	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	61,294.59				61,294.59	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	2,814.88				2,814.88	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	4,500.00				4,500.00	
705103.01	CONDONACIONES	186,002.32		119,710.81	58,192.74	247,520.39	
706103.0101	IPF CTA. 1-5801748-0	372.04				372.04	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70				20,435.70	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	62,038.51		18,469.25		80,507.76	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	7,998.78		1,334.63		9,333.41	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	1,253.71		106.99		1,360.70	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,567.40		10,293.27		75,860.67	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		74,819.89		11,734.89		86,554.78
<b>Suma Total</b>		<b>38,979,995.30</b>	<b>38,979,995.30</b>	<b>864,715.03</b>	<b>864,715.03</b>	<b>39,220,223.86</b>	<b>39,220,223.86</b>

*[Firma]*  
 Marco Antonio Sarmiento Hernández  
 Contador

*[Firma]*  
 Lic. Nelson Millian Cruz  
 Auditor

*[Firma]*  
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/08/2010 09811-201008000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES Condanacion Vivian Mendoza	14,929.43	.00
104601.80	Diferencial Cambiario Condanacion Vivian Mendoza	104,781.38	.00
705103.01	CONDONACIONES Condanacion Vivian Mendoza	119,710.81	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reversion a Condonacion.	7,257.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion a Condonacion.	50,935.38	.00
201604.0101	CONDONACIONES Reversion a Condonacion.	7,257.36	.00
201604.80	Diferencial Cambiario Reversion a Condonacion.	50,935.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Condanacion Vivian Mendoza	.00	14,929.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condanacion Vivian Mendoza	.00	104,781.38
201604.0101	CONDONACIONES Condanacion Vivian Mendoza	.00	14,929.43
201604.80	Diferencial Cambiario Condanacion Vivian Mendoza	.00	104,781.38
104601.9902	CONDONACIONES Reversion a Condonacion.	.00	7,257.36
104601.80	Diferencial Cambiario Reversion a Condonacion.	.00	50,935.38
705103.01	CONDONACIONES Reversion a Condonacion.	.00	58,192.74

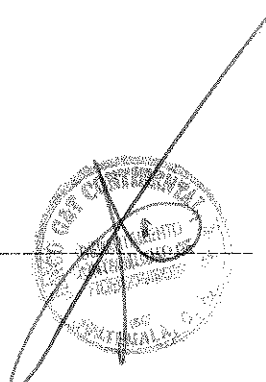
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Condanacion Vivian Mendoza

355,807.10 355,807.10

MIGRACION MIGRA 01/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/08/2010 09811-201008000002 CONTABILIDAD

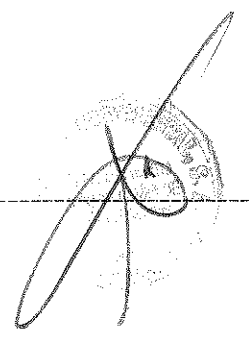
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Pago de Intereses Julio 2010	74,315.07	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Pago de Intereses Julio 2010	.00	74,315.07

Total Debitos y Creditos  
Concepto: Pago de Intereses Julio 2010

-----  
74,315.07      74,315.07  
=====

MIGRACION MIGRA 01/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_



Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
06/08/2010 09811-201008000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 6688275 Rechazado	74,315.07	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Registro Deb. Por Ch Rechazado	10.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 6688275 Rechazado	.00	74,315.07
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Registro Deb. Por Ch Rechazado	.00	10.00

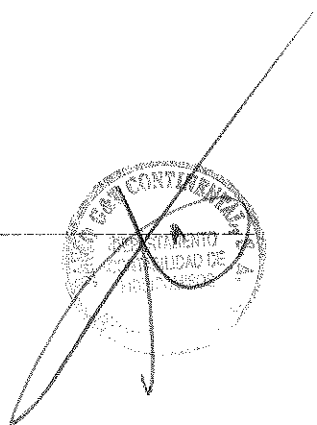
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ch. 6688275 Rechazado

-----  
 74,325.07      74,325.07  
 =====

MIGRACION MIGRA 06/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
11/08/2010 09811-201008000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago ISR Julio 2010	215.26	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago ISR Julio 2010	7,431.50	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago ISR Julio 2010	.00	7,646.76

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago ISR Julio 2010

-----  
 7,646.76                      7,646.76  
 -----

MIGRACION MIGRA 11/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
25/08/2010 09811-201008000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Reg. Pago Iva Julio 2010.	513.72	.00
702101.9901	OTROS GASTOS Reg. Pago Iva Julio 2010.	.28	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reg. Pago Iva Julio 2010.	.00	514.00

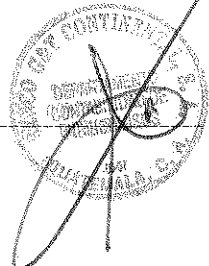
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Reg. Pago Iva Julio 2010.

-----  
 514.00                      514.00  
 =====

MIGRACION                      MIGRA 25/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_





Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
30/08/2010 09811-201008000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Deposito Cheque Rechazado	3,766.28	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Deposito Cheque Rechazado	10.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Deposito Cheque Rechazado	.00	3,766.28
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Deposito Cheque Rechazado	.00	10.00

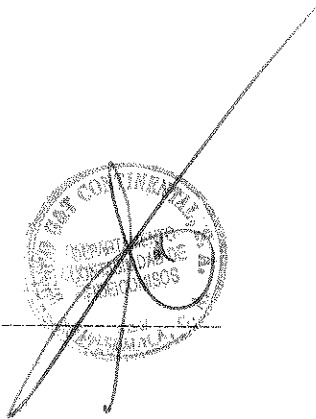
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Deposito Cheque Rechazado

-----  
 3,776.28                      3,776.28  
 =====

MIGRACION MIGRA 30/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de Fondos	74,315.07	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Traslado de Fondos	.00	74,315.07

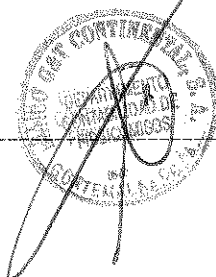
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Traslado de Fondos

-----  
 74,315.07      74,315.07  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Interes Dev. Y Percibidos Agos	74,315.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Agosto 2010.	3,715.75	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Interes Dev. Y Percibidos Agos	74,315.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Agosto 2010.	3,715.75	.00
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI Interes Dev. Y Percibidos Agos	.00	74,315.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Agosto 2010.	.00	3,715.75
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Interes Dev. Y Percibidos Agos	.00	74,315.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Agosto 2010.	.00	3,715.75

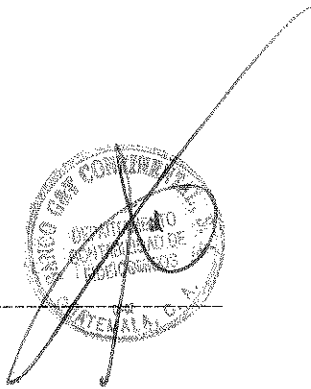
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Interes Dev. Y Percibidos Agos

-----  
 156,061.64      156,061.64  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Dev. Y Per. Agosto2	35,034.25	.00
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Dev. Y Per. Agosto2	35,034.25	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL ISR Diferido Agosto 2010	1,751.71	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL ISR Diferido Agosto 2010	1,751.71	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Dev. Y Per. Agosto2	.00	35,034.25
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Dev. Y Per. Agosto2	.00	35,034.25
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO ISR Diferido Agosto 2010	.00	1,751.71
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO ISR Diferido Agosto 2010	.00	1,751.71

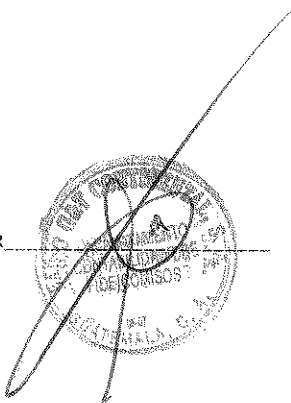
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: ISR Diferido Agosto 2010

-----  
 73,571.92      73,571.92  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:31

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000010 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 de Carlos Hacoheh Agos10	2,980.23	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Agosto 2010.	18.19	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota de Carlos Hacoheh Agos10	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota de Carlos Hacoheh Agos10	.00	2,218.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota de Carlos Hacoheh Agos10	.00	363.77
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota de Carlos Hacoheh Agos10	.00	43.65
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota de Carlos Hacoheh Agos10	.00	5.14
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota de Carlos Hacoheh Agos10	.00	36.50
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Agosto 2010.	.00	18.19

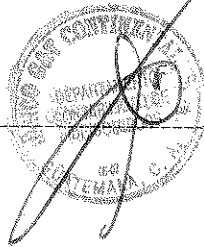
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota de Carlos Hacoheh Agos10

-----  
 2,998.42                      2,998.42  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:32

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000011 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 Luis Gilberto Agosto2010	5,475.97	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Agosto 2010.	20.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Luis Gilberto Agosto2010	.00	618.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Luis Gilberto Agosto2010	.00	4,376.60
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Luis Gilberto Agosto2010	.00	412.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Luis Gilberto Agosto2010	.00	49.49
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Luis Gilberto Agosto2010	.00	2.39
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Luis Gilberto Agosto2010	.00	16.92
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Agosto 2010.	.00	20.62

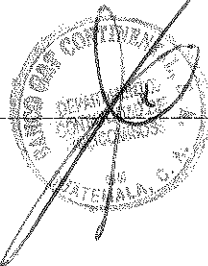
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota Luis Gilberto Agosto2010

-----  
 5,496.59                      5,496.59  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:32

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluc. TC 8.06584 31/08/10	9,328.10	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Abono a Capital Luis Salazar	863.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Abono a Capital Luis Salazar	6,101.35	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluc. TC 8.06584 31/08/10	.00	9,328.10
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Abono a Capital Luis Salazar	.00	863.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Abono a Capital Luis Salazar	.00	6,101.35

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Abono a Capital Luis Salazar

16,292.95 16,292.95

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:32

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Ch. 978350 Seguros Agosto 2010	121.89	.00
104601.80	Diferencial Cambiario Ch. 978350 Seguros Agosto 2010	861.26	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 978350 Seguros Agosto 2010	.00	121.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ch. 978350 Seguros Agosto 2010	.00	861.26

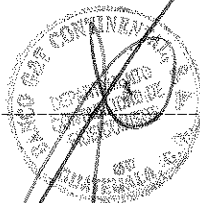
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ch. 978350 Seguros Agosto 2010

-----  
 983.15                      983.15  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:32

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_





POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota de Vilma Porres	283.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota de Vilma Porres	2,001.12	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota de Vilma Porres	8.79	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota de Vivian Mendoza	3,766.28	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota de Vivian Mendoza	17.16	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota de Vilma Porres	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota de Vilma Porres	.00	1,811.02
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota de Vilma Porres	.00	175.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota de Vilma Porres	.00	21.09
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota de Vilma Porres	.00	2.50
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota de Vilma Porres	.00	17.66
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cuota de Vilma Porres	.00	8.79
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota de Vivian Mendoza	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota de Vivian Mendoza	.00	2,927.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota de Vivian Mendoza	.00	343.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota de Vivian Mendoza	.00	41.18
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota de Vivian Mendoza	.00	4.88
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota de Vivian Mendoza	.00	34.45
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cuota de Vivian Mendoza	.00	17.16

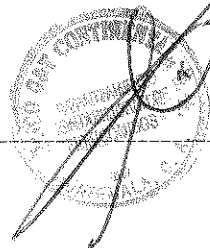
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota de Vivian Mendoza

6,076.56      6,076.56  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:32

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Cap. Agosto 2010	19.08	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Agosto 2010.	.95	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Cap. Agosto 2010	64.80	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Agosto 2010.	3.24	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ints. Cap. Agosto 2010	84.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ints. Cap. Agosto 2010	593.60	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Agosto 2010.	33.88	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Ints. Cap. Agosto 2010	.00	19.08
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Agosto 2010.	.00	.95
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Ints. Cap. Agosto 2010	.00	64.80
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Agosto 2010.	.00	3.24
601101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G& Ints. Cap. Agosto 2010	.00	677.61
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Agosto 2010.	.00	33.88

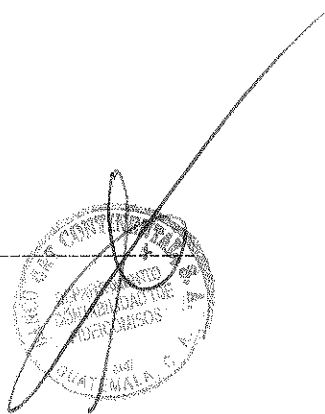
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ints. Cap. Agosto 2010

-----  
 799.56                      799.56  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:32

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/08/2010 09811-201008000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Regu. Ints. Causados Agosto 20	1,334.63	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regu. Ints. Causados Agosto 20	9,430.30	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENE. CREDITO BECA Regu. Ints. Causados Agosto 20	106.99	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regu. Ints. Causados Agosto 20	862.97	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regu. Ints. Causados Agosto 20	.00	10,764.93
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regu. Ints. Causados Agosto 20	.00	969.96

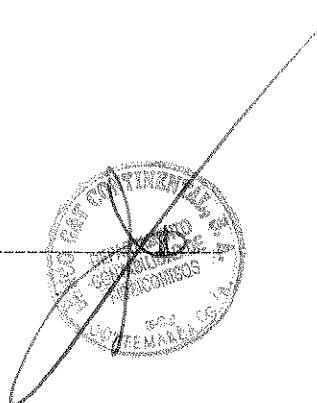
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Regu. Ints. Causados Agosto 20

-----  
 11,734.89      11,734.89  
 =====

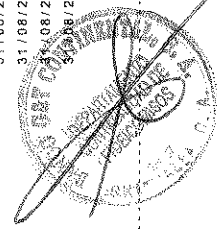
MIGRACION MIGRA 31/08/2010 11:40:32

REVISADO POR \_\_\_\_\_

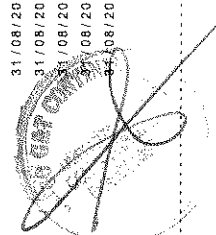
CONTADOR \_\_\_\_\_



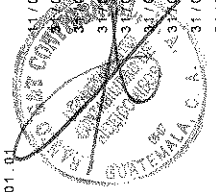
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
1				ACTIVO	34,994,605.52	585,809.58	437,303.51	148,506.07	35,143,111.59
101				DISPONIBILIDADES	1,674,911.28	332,587.81	161,560.33	171,027.48	1,845,938.76
1011				MONEDA NACIONAL	96,584.27	313,332.92	160,577.18	152,755.74	249,340.01
101103				BANCOS DEL PAIS	96,584.27	313,332.92	160,577.18	152,755.74	249,340.01
101103.01				Depósitos Monetarios	96,584.27	313,332.92	160,577.18	152,755.74	249,340.01
101103.0101				BANCO G&T CONTINENTAL	93,188.93	238,953.05	86,262.11	152,690.94	245,879.87
101103.0101.01	06/08/2010	09811		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	93,188.93	238,953.05	86,262.11	152,690.94	245,879.87
	06/08/2010	09811		Ch. 6688275 Rechazado		74,315.07		74,315.07	74,315.07
	06/08/2010	09811		201008000003 Ch. 6688275 Rechazado			10,000.00		10,000.00
	11/08/2010	09811		201008000004 Registro Deb. Por Ch Rechazado			7,846.76		7,846.76
	25/08/2010	09811		201008000005 Reg. Pago Iva Julio 2010			514.00		514.00
	30/08/2010	09811		201008000006 Deposito Cheque Rechazado		3,766.28			3,766.28
	30/08/2010	09811		201008000006 Deposito Cheque Rechazado			3,766.28		3,766.28
	31/08/2010	09811		201008000007 Traslado de Fondos			10,000.00		10,000.00
	31/08/2010	09811		201008000008 Interes Dev. Y Percibidos Agos		74,315.07			74,315.07
	31/08/2010	09811		201008000010 Cuota de Carlos Hachehen Agosto		2,980.23			2,980.23
	31/08/2010	09811		201008000011 Cuota Luis Gilberto Agosto 2010		5,475.97			5,475.97
	31/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vivian Mendoza		3,766.28			3,766.28
	31/08/2010	09811		201008000015 Ints. Cap. Agosto 2010		19.08			19.08
				Total Debitos y Creditos.....		238,853.05	86,262.11	152,690.94	152,690.94
101103.0102				Banco Industrial	3,395.34	74,379.87	74,315.07	64.80	3,460.14
101103.0102.01	01/08/2010	09811		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	3,395.34	74,379.87	74,315.07	64.80	3,460.14
	31/08/2010	09811		201008000015 Ints. Cap. Agosto 2010		64.80			64.80
	31/08/2010	09811		201008000007 Traslado de Fondos			74,315.07		74,315.07
				Total Debitos y Creditos.....		74,379.87	74,315.07	64.80	64.80
1016				MONEDA EXTRANJERA	1,578,327.01	19,254.89	983.15	18,271.74	1,596,598.75
101603				BANCOS DEL PAIS	1,578,327.01	19,254.89	983.15	18,271.74	1,596,598.75
101603.01				Depósitos Monetarios	196,836.92	1,230.72	121.89	1,108.83	197,945.75
101603.0101				Banco G&T Continental	196,836.92	1,230.72	121.89	1,108.83	197,945.75
101603.0101.01	31/08/2010	09811		BCO. G&T CONTI 158017480	196,836.92	1,230.72	121.89	1,108.83	197,945.75
	31/08/2010	09811		201008000012 Abono a Capital Luis Salazar		863.50			863.50
	31/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vilma Porres		293.21			293.21
	31/08/2010	09811		201008000015 Ints. Cap. Agosto 2010		84.01			84.01
	31/08/2010	09811		201008000013 Ch. 978350 Seguros Agosto 2010			121.89		121.89
				Total Debitos y Creditos.....		1,230.72	121.89	1,108.83	1,108.83
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,381,490.09	18,024.17	861.26	17,162.91	1,398,653.00
	31/08/2010	09811		201008000012 Reg. Flujo TC 8-06584 31/08/10		9,328.10			9,328.10
	31/08/2010	09811		201008000012 Abono a Capital Luis Salazar		6,101.35			6,101.35
	31/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vilma Porres		2,001.12			2,001.12
	31/08/2010	09811		201008000015 Ints. Cap. Agosto 2010		593.60			593.60
	31/08/2010	09811		201008000013 Ch. 978350 Seguros Agosto 2010			861.26		861.26
				Total Debitos y Creditos.....		18,024.17	861.26	17,162.91	17,162.91
102				INVERSIONES	30,000,000.00				30,000,000.00
1021				MONEDA NACIONAL	30,000,000.00				30,000,000.00
102103				EN TITULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO	30,000,000.00				30,000,000.00
102103.02				De Instituciones Financieras	30,000,000.00				30,000,000.00
102103.0201				Banco G&T Continental	15,000,000.00				15,000,000.00



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	10,000,000.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
102103.0201.02				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1 Banco Industrial	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.02				TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109	10,000,000.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
103				CARTERA DE CRÉDITOS	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
1036				MONEDA EXTRANJERA	3,026,047.48	58,192.74	139,611.51	81,418.77	2,944,628.71
103601.01				VISANTE	3,026,047.48	58,192.74	139,611.51	81,418.77	2,944,628.71
103601.0101				Empresariales Mayores	370,450.63	7,257.36	17,394.61	10,137.25	360,313.38
103601.0101.01				Préstamos	370,450.63	7,257.36	17,394.61	10,137.25	360,313.38
				CARTERA DE CREDITO BECAS	370,450.63	7,257.36	17,394.61	10,137.25	360,313.38
	01/08/2010	09811		201008000001 Reversion a Condonacion.		7,257.36	.00	7,257.36	7,257.36
	01/08/2010	09811		201008000001 Condonacion Vivian Mendoza		.00	14,929.43	7,672.07	7,672.07
	31/08/2010	09811		201008000010 Cuota de Carlos Hachohen Agosto10		.00	312.49	7,984.56	7,984.56
	31/08/2010	09811		201008000011 Cuota Luis Gilberto Agosto2010		.00	618.17	8,602.73	8,602.73
	31/08/2010	09811		201008000012 Abono a Capital Luis Salazar		.00	863.50	9,466.23	9,466.23
	31/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vilma Porres		.00	256.31	9,722.54	9,722.54
	31/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vivian Mendoza		.00	414.71	10,137.25	10,137.25
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>		<b>7,257.36</b>	<b>17,394.61</b>	<b>10,137.25</b>	<b>10,137.25</b>
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,655,596.85	50,935.38	122,216.90	71,281.52	2,584,315.33
	01/08/2010	09811		201008000001 Reversion a Condonacion.		50,935.38	.00	50,935.38	50,935.38
	01/08/2010	09811		201008000001 Condonacion Vivian Mendoza		.00	104,781.38	53,846.00	53,846.00
	31/08/2010	09811		201008000010 Cuota de Carlos Hachohen Agosto10		.00	2,218.68	56,064.68	56,064.68
	31/08/2010	09811		201008000011 Cuota Luis Gilberto Agosto2010		.00	4,376.60	60,441.28	60,441.28
	31/08/2010	09811		201008000012 Abono a Capital Luis Salazar		.00	6,101.35	66,542.63	66,542.63
	31/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vilma Porres		.00	1,811.02	68,353.65	68,353.65
	31/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vivian Mendoza		.00	2,927.87	71,281.52	71,281.52
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>		<b>50,935.38</b>	<b>122,216.90</b>	<b>71,281.52</b>	<b>71,281.52</b>
104				CUENTAS POR COBRAR	266,975.54	195,029.03	132,628.25	62,400.78	329,376.32
1041				MONEDA NACIONAL	74,315.07	74,335.07	74,315.07	20.00	74,335.07
104101				DEUDORES VARIOS	74,315.07	74,335.07	74,315.07	20.00	74,335.07
104101.99				Otros	74,315.07	74,335.07	74,315.07	20.00	74,335.07
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR	74,315.07	74,335.07	74,315.07	20.00	74,335.07
	01/08/2010	09811		201008000002 Pago de intereses Julio 2010		.00	74,315.07	74,315.07	74,315.07
	08/08/2010	09811		201008000003 Registro Deb. Por Ch Rechazado		10.00	.00	74,305.07	74,305.07
	30/08/2010	09811		201008000006 Deposito Cheque Rechazado		10.00	.00	74,295.07	74,295.07
	31/08/2010	09811		201008000008 Interes Dev. Y Percibidos Agos		74,315.07	.00	20.00	20.00
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>		<b>195,029.03</b>	<b>132,628.25</b>	<b>62,400.78</b>	<b>329,376.32</b>
1046				MONEDA EXTRANJERA	192,660.47	120,693.96	58,313.18	62,380.78	255,041.25
104601				DEUDORES VARIOS	192,660.47	120,693.96	58,313.18	62,380.78	255,041.25
104601.80				Diferencial Cambiario	169,153.63	105,642.64	51,040.91	54,601.73	223,755.36
	01/08/2010	09811		201008000001 Condonacion Vivian Mendoza		104,781.38	.00	104,781.38	104,781.38
	01/08/2010	09811		201008000001 Reversion a Condonacion.		.00	50,935.38	53,846.00	53,846.00
	31/08/2010	09811		201008000013 Ch. 978350 Seguros Agosto 2010		861.26	.00	54,707.26	54,707.26
	31/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vilma Porres		.00	17.66	54,689.60	54,689.60
	30/08/2010	09811		201008000014 Cuota de Vivian Mendoza		.00	34.45	54,655.15	54,655.15
	31/08/2010	09811		201008000010 Cuota de Carlos Hachohen Agosto10		.00	36.50	54,618.65	54,618.65
	31/08/2010	09811		201008000011 Cuota Luis Gilberto Agosto2010		.00	16.92	54,601.73	54,601.73
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>		<b>105,642.64</b>	<b>51,040.91</b>	<b>54,601.73</b>	<b>54,601.73</b>
104601.99				OTROS	23,506.84	15,061.32	7,272.27	7,779.05	31,285.89



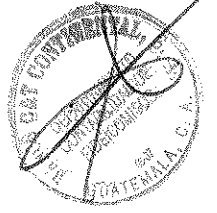
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9901	31/08/2010	09811	201008000013	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-RECA Ch. 878950 Seguros Agosto 2010	772.60	121.89	14.91	106.98	879.58
	31/08/2010	09811	201008000014	Cuota de Vilma Porres		121.89	.00	121.89	121.89
	31/08/2010	09811	201008000014	Cuota de Vivian Mendoza		.00	2.50	119.39	119.39
	31/08/2010	09811	201008000010	Cuota de Carlos Hacoen Agosto		.00	4.88	114.51	114.51
	31/08/2010	09811	201008000011	Cuota Luis Gilberto Agosto 2010		.00	5.14	109.37	109.37
	31/08/2010	09811	201008000011	Cuota Luis Gilberto Agosto 2010		.00	2.39	106.98	106.98
Total Debitos y Creditos.....						121.89	14.91	106.98	106.98
104601.9902	01/08/2010	09811	CONDONACIONES		22,734.24	14,929.43	7,257.36	7,672.07	30,406.31
	01/08/2010	09811	201008000001	Condonacion Vivian Mendoza		14,929.43	.00	14,929.43	14,929.43
	01/08/2010	09811	201008000001	Reversion a Condonacion.		.00	7,257.36	7,672.07	7,672.07
Total Debitos y Creditos.....						14,929.43	7,257.36	7,672.07	7,672.07
110				CARGOS DIFERIDOS	26,671.22	.00	3,503.42	3,503.42-	23,167.80
1101				MONEDA NACIONAL	26,671.22	.00	3,503.42	3,503.42-	23,167.80
110103				GASTOS ANTICIPADOS	26,671.22	.00	3,503.42	3,503.42-	23,167.80
110103.03				Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	26,671.22	.00	3,503.42	3,503.42-	23,167.80
110103.0301				Impuestos	26,671.22	.00	3,503.42	3,503.42-	23,167.80
110103.0301.01				IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	26,671.22	.00	3,503.42	3,503.42-	23,167.80
2	31/08/2010	09811	201008000009	ISR Diferido Agosto 2010		.00	1,751.71	1,751.71-	1,751.71-
	31/08/2010	09811	201008000009	ISR Diferido Agosto 2010		.00	1,751.71	1,751.71-	1,751.71-
201				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	186,002.32	58,192.74	119,710.81	61,518.07	247,520.39
2016				ESTIMACIONES POR VALUACION	186,002.32	58,192.74	119,710.81	61,518.07	247,520.39
201604				MONEDA EXTRANJERA	186,002.32	58,192.74	119,710.81	61,518.07	247,520.39
201604.01				CUENTAS POR COBRAR	186,002.32	58,192.74	119,710.81	61,518.07	247,520.39
201604.0101				Especifica	22,734.24	7,257.36	14,929.43	7,672.07	30,406.31
	01/08/2010	09811	CONDONACIONES		22,734.24	7,257.36	14,929.43	7,672.07	30,406.31
	01/08/2010	09811	201008000001	Reversion a Condonacion.		7,257.36	.00	7,257.36-	7,257.36-
	01/08/2010	09811	201008000001	Condonacion Vivian Mendoza		.00	14,929.43	7,672.07	7,672.07
Total Debitos y Creditos.....						7,257.36	14,929.43	7,672.07	7,672.07
201604.30	01/08/2010	09811	Diferencial Cambiario		163,268.08	50,935.38	104,781.38	53,846.00	217,114.08
	01/08/2010	09811	201008000001	Reversion a Condonacion.		50,935.38	.00	50,935.38-	50,935.38-
	01/08/2010	09811	201008000001	Condonacion Vivian Mendoza		.00	104,781.38	53,846.00	53,846.00
Total Debitos y Creditos.....						50,935.38	104,781.38	53,846.00	53,846.00
3				PASIVO	499,119.47	70,797.48	7,689.74	63,107.74-	436,011.73
305				CUENTAS POR PAGAR	729.02	728.98	7,689.74	6,960.76	7,689.78
3051				MONEDA NACIONAL	729.02	728.98	7,689.74	6,960.76	7,689.78
305101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	729.02	728.98	7,689.74	6,960.76	7,689.78
305101.05				Impuestos, Arbitrios, Contribuciones y C	728.98	728.98	7,689.74	6,960.76	7,689.74
305101.0501				Impuestos	728.98	728.98	7,689.74	6,960.76	7,689.74
	01/08/2010	09811	ISR POR PAGAR 5%		215.26	215.26	7,534.33	7,319.07	7,534.33
	01/08/2010	09811	201008000004	Pago ISR Julio 2010		215.26	.00	215.26-	215.26-
	01/08/2010	09811	201008000008	Prov. ISR Agosto 2010.		.00	3,715.75	3,500.49	3,500.49
	01/08/2010	09811	201008000008	Prov. ISR Agosto 2010.		.00	3,715.75	7,216.24	7,216.24
	01/08/2010	09811	201008000010	Prov. ISR Agosto 2010.		.00	18.19	7,234.43	7,234.43
	01/08/2010	09811	201008000011	Prov. ISR Agosto 2010.		.00	20.62	7,255.05	7,255.05
	01/08/2010	09811	201008000014	Cuota de Vilma Porres		.00	8.79	7,263.84	7,263.84
	01/08/2010	09811	201008000014	Cuota de Vivian Mendoza		.00	17.16	7,281.00	7,281.00
	01/08/2010	09811	201008000015	Prov. ISR Agosto 2010.		.00	.95	7,281.95	7,281.95
	01/08/2010	09811	201008000015	Prov. ISR Agosto 2010.		.00	3.24	7,285.19	7,285.19
	01/08/2010	09811	201008000015	Prov. ISR Agosto 2010.		.00	33.88	7,319.07	7,319.07



No. Cuenta	Fecha	Tipo Doc.	No. Doc.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	513.72	513.72	155.41	358.31-	155.41
201008000005	25/08/2010	09811		Reg. Pago Iva Julio 2010.			.00	513.72-	513.72-
201008000010	31/08/2010	09811		Cuota de Carlos Hachoen Agosto	498,390.45	70,068.50	43.65	470.07-	470.07-
201008000011	31/08/2010	09811		Cuota Luis Gilberto Agosto2010	498,390.45	70,068.50	49.49	420.58-	420.58-
201008000014	31/08/2010	09811		Cuota de Vilma Porres	498,390.45	70,068.50	21.09	399.49-	399.49-
201008000014	31/08/2010	09811		Cuota de Vivian Mendoza	250,890.43	35,034.25	41.18	358.31-	358.31-
					250,890.43	35,034.25			
309101.0201.01				BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	247,500.02	35,034.25		35,034.25-	215,856.18
201008000009	31/08/2010	09811		Reg. Ints. Dev. Y Per. Agosto2	247,500.02	35,034.25		35,034.25-	215,856.18
309101.0202.01				BANCO INDUSTRIAL, S.A.	247,500.02	35,034.25		35,034.25-	212,465.77
201008000009	31/08/2010	09811		Reg. Ints. Dev. Y Per. Agosto2	247,500.02	35,034.25		35,034.25-	212,465.77
5				Total Debitos y Creditos.....	513.72	513.72	155.41	358.31-	358.31-
305101.99				Otras	.04	.00	.00	.00	.04
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR	.04	.00	.00	.00	.04
309				CREDITOS DIFERIDOS	498,390.45	70,068.50	.00	70,068.50-	428,321.95
3091				MONEDA NACIONAL	498,390.45	70,068.50	.00	70,068.50-	428,321.95
309101				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	498,390.45	70,068.50	.00	70,068.50-	428,321.95
309101.02				INVERSIONES	498,390.45	70,068.50	.00	70,068.50-	428,321.95
309101.0201				BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	250,890.43	35,034.25	.00	35,034.25-	215,856.18
309101.0201.01				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	250,890.43	35,034.25	.00	35,034.25-	215,856.18
309101.0202				BANCO INDUSTRIAL, S.A.	247,500.02	35,034.25	.00	35,034.25-	212,465.77
309101.0202.01				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	247,500.02	35,034.25	.00	35,034.25-	212,465.77
5				Total Debitos y Creditos.....	33,093,651.96	.00	.00	.00	33,093,651.96
501				Patrimonio	30,930,559.44	.00	.00	.00	30,930,559.44
5011				Patrimonio	30,930,559.44	.00	.00	.00	30,930,559.44
501101				Patrimonio Fideicometido	34,503,640.29	.00	.00	.00	34,503,640.29
501101.02				Patrimonio Aportado en Administracion	34,503,640.29	.00	.00	.00	34,503,640.29
501101.0201				Moneda Nacional	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0201.01				Patrimonio Fideicometido Recibido	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.01				Moneda Extranjera	4,477,010.16	.00	.00	.00	4,477,010.16
501101.0202.01				Patrimonio Fideicometido Recibido	4,477,010.16	.00	.00	.00	4,477,010.16
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	3,932,025.16	.00	.00	.00	3,932,025.16
501102				Rebajas de Patrimonio (-)	3,573,080.85	.00	.00	.00	3,573,080.85
501102.02				Patrimonio Aportado en Administracion	3,573,080.85	.00	.00	.00	3,573,080.85
501102.0201				Moneda Nacional	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0201.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202.01				Moneda Extranjera	3,179,764.67	.00	.00	.00	3,179,764.67
501102.0202.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION	240,484.31	.00	.00	.00	240,484.31
501102.0202.02				DESEMBOLO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	144,321.17	.00	.00	.00	144,321.17
501102.0202.0201				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR	144,321.17	.00	.00	.00	144,321.17
501102.0202.80				Diferencial Cambiario	2,794,959.19	.00	.00	.00	2,794,959.19
512				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,092.52	.00	.00	.00	2,163,092.52
5121				Resultados De Ejercicios Anteriores	2,163,092.52	.00	.00	.00	2,163,092.52
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	2,163,092.52	.00	.00	.00	2,163,092.52
6				PRODUCTOS	1,559,320.81	.00	.00	.00	1,559,320.81
601				PRODUCTOS FINANCIEROS	1,427,557.36	.00	230,883.34	230,883.34	1,783,404.15
6011				PRODUCTOS FINANCIEROS	1,427,557.36	.00	220,755.24	220,755.24	1,648,312.60
601101				INTERESES	1,427,557.36	.00	220,755.24	220,755.24	1,648,312.60
601101.01				Disponibilidades	1,427,557.36	.00	220,755.24	220,755.24	1,648,312.60
601101.0101				Depositos Monetarios	3,610.92	.00	761.49	761.49	4,372.41
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	3,610.92	.00	761.49	761.49	4,372.41
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	138.04	.00	19.08	19.08	157.12
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	273.99	.00	64.80	64.80	338.79
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	273.99	.00	64.80	64.80	338.79



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0101.03	31/08/2010	08811		INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G&A		3,198.89	.00	677.61	677.61	3,876.50
601101.02				Inversiones			.00	677.61	677.61	677.61
601101.0201				En Títulos-Valores para Negociación		1,406,664.34	.00	218,698.64	218,698.64	1,625,362.98
601101.0201.02				De Instituciones Financieras		1,406,664.34	.00	218,698.64	218,698.64	1,625,362.98
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		541,301.37	.00	74,315.07	74,315.07	615,616.44
601101.0201.0204	31/08/2010	08811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		541,301.37	.00	74,315.07	74,315.07	615,616.44
601101.0201.0205	31/08/2010	08811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		161,609.57	.00	35,034.25	35,034.25	196,643.82
601101.0201.0206	31/08/2010	08811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		162,452.03	.00	35,034.25	35,034.25	197,486.28
601101.03	31/08/2010	08811		Cartera de Créditos		17,282.10	.00	1,295.11	1,295.11	18,577.21
601101.0301				Préstamos		17,282.10	.00	1,295.11	1,295.11	18,577.21
601101.0301.01	31/08/2010	08811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		17,282.10	.00	363.77	363.77	383.77
602				PRODUCTOS POR SERVICIOS		.40	.00	.00	.00	.40
6021				PRODUCTOS POR SERVICIOS		.40	.00	.00	.00	.40
602101				COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		.40	.00	.00	.00	.40
602101.99				Otras		.40	.00	.00	.00	.40
604				OTROS FONDOS		.40	.00	.00	.00	.40
6041				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MCO		36,998.93	.00	9,328.10	9,328.10	46,327.03
604101				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MCO		36,998.93	.00	9,328.10	9,328.10	46,327.03
604101.01	31/08/2010	08811		VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		36,402.86	.00	9,328.10	9,328.10	45,730.96
604101.01	31/08/2010	08811		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		36,402.86	.00	9,328.10	9,328.10	45,730.96
604102	31/08/2010	08811		GANANCIA CAMBIARIA		596.07	.00	9,328.10	9,328.10	9,328.10
604102.03				En Compra-Venta de Divisas		596.07	.00	.00	.00	596.07
604102.0301				GANANCIA CAMBIARIA		596.07	.00	.00	.00	596.07
698				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		88,764.12	.00	.00	.00	88,764.12
6981				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		88,764.12	.00	.00	.00	88,764.12
698101				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		88,764.12	.00	.00	.00	88,764.12
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88,764.12	.00	.00	.00	88,764.12
7				GASTOS		337,489.04	138,180.34	58,192.74	79,887.60	417,476.64
702				GASTOS POR SERVICIOS		31.00	.28	.00	.28	31.28
7021				GASTOS POR SERVICIOS		31.00	.28	.00	.28	31.28
702101				COMISIONES POR SERVICIOS		31.00	.28	.00	.28	31.28
702101.99				Otras		31.00	.28	.00	.28	31.28
702101.9901				OTROS GASTOS		31.00	.28	.00	.28	31.28
704	25/08/2010	08811		VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON		68,609.47	.00	.00	.00	68,609.47
7041				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON		68,609.47	.00	.00	.00	68,609.47
704101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		61,294.59	.00	.00	.00	61,294.59
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		61,294.59	.00	.00	.00	61,294.59
704102				PERDIDA CAMBIARIA		2,814.88	.00	.00	.00	2,814.88
704102.03				En Compra-Venta de Divisas		2,814.88	.00	.00	.00	2,814.88
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA		2,814.88	.00	.00	.00	2,814.88
704199				GASTOS DE TRANSFERENCIA		4,500.00	.00	.00	.00	4,500.00
704199.01				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA		4,500.00	.00	.00	.00	4,500.00
705				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA		119,710.81	119,710.81	58,192.74	61,518.07	247,520.39
7051				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA		119,710.81	119,710.81	58,192.74	61,518.07	247,520.39
705103				CUENTAS POR COBRAR		186,002.32	119,710.81	58,192.74	61,518.07	247,520.39
705103.01				CONDONACIONES		186,002.32	119,710.81	58,192.74	61,518.07	247,520.39
				CONDONACIONES		119,710.81	119,710.81	.00	119,710.81	119,710.81







GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2010

BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A.  
CUENTA 006-014796-8  
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO  
NUNEDA (C.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
01/01/2010	9370	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp. S. en Banco Industrial por Q.12.0 millones al 8.75% durante el mes de DICIEMBRE/2009	Q. 89,178.08		Q. 89,580.26
11/01/2010	883267	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco GAT Continental		Q. 89,178.08	Q. 5,482.18
31/01/2010	964295	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de ENERO/2010	Q. 39.40		Q. 5,441.58
01/02/2010	9425	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp. S. en Banco Industrial por Q.12.0 millones al 8.75% durante el mes de ENERO/2010	Q. 89,378.08		Q. 94,819.66
04/02/2010	699268	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco GAT Continental		Q. 89,178.08	Q. 5,641.58
28/02/2010	181952	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de FEBRERO/2010	Q. 11.82		Q. 5,453.40
01/03/2010	9482	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp. S. en Banco Industrial por Q.12.0 millones al 8.75% durante el mes de FEBRERO/2010	Q. 80,547.84		Q. 86,001.34
11/03/2010	3105630	NC	Cancelación de inversión a Plazo Fijo por Q.12.0 millones más intereses del 1 al 10 de Marzo de 2010	Q. 12,026,767.12		Q. 12,114,769.46
11/03/2010	3105671	NC	Cancelación de inversión a Plazo Fijo por Q.3.0 millones más intereses del 8 al 10 de Marzo de 2010	Q. 3,891,775.34		Q. 15,115,543.80
11/03/2010	9032702	NC	Intereses anticipados por inversión en Banco Industrial por un monto de Q.5.0 millones al 8.25% anual	Q. 344,928.08		Q. 15,461,471.88
11/03/2010	8032790	ND	Inversión en Cdp. por un monto de Q.10.0 millones al 8.75% anual, anticipado	Q. 10,000,000.00		Q. 5,461,471.88
11/03/2010	8832791	ND	Inversión en Cdp. por un monto de Q.5.0 millones al 8.25% anual, anticipado a 361 días	Q. 5,000,000.00		Q. 451,471.88
12/03/2010	500	NC	Complemento a intereses anticipados por inversión en Banco Industrial por un monto de Q.5.0 millones al 8.25% anual	Q. 69,051.37		Q. 524,523.25
12/03/2010	418002	NC	Reintegró Cobro por recibo de nota de Débito	Q. 100.00		Q. 524,623.25
12/03/2010	6032791	ND	Cobro por recibo de nota de Débito Reintegró a IFF rebatido el día 11/03/2010, sobre intereses	Q. 100.00		Q. 524,523.25
15/03/2010	2010031	ND		Q. 197.26		Q. 524,720.51
15/03/2010	688269	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco GAT Continental		Q. 80,547.84	Q. 444,172.67



