

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de Diciembre 2010
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,100,113.95			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		223,010.71	877,103.24	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR	8,138.47		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		8,138.47	
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,011,674.46			Otras			
Vigente			4,011,674.46	CREDITOS DIFERIDOS	152,568.51		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados		152,568.51	
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	160,706.98		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	91,303.30			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		74,355.07	479,230.19				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	37,203,892.19		
(-) Estimaciones			462,281.96	Por Garantía		30,026,630.13	7,177,262.06
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	6,273,332.75		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	5,880,016.57
Inmuebles				Por Administración			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
CARGOS DIFERIDOS	9,380.12			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados		9,380.12		Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,559.44		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,092.52		
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		2,163,092.52	
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,958,112.89		
SUMA DEL ACTIVO	35,212,471.83			SUMA CAPITAL CONTABLE	35,051,764.85		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	35,212,471.83		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 8.01358 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de diciembre 2010.

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

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

133,743.23
133,743.23

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



El infrascrito Perito Contador registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, S.A-T, con número 9400 Perito Contador del FIDEICOMISO GUATEFUTURO CERTIFICA: El presente BALANCE GENERAL correspondiente al 31 Diciembre 2010, refleja la situación financiera tomando como base lo consignado en los libros contables de la entidad.

Para los usos legales que el interesado convenga se firma y sella la presente.

Marco Antonio Samayoa
PERITO CONTADOR
REG. No. 9400



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

PRODUCTOS FINANCIEROS			2,526,913.03	
Intereses			2,526,913.03	
Comisiones				
GASTOS FINANCIEROS (-)				
Intereses				
Comisiones				
MARGEN POR INVERSIONES				2,526,913.03
PRODUCTOS POR SERVICIOS			1.40	
Comisiones por Servicios Diversos		1.40		
Arrendamientos				
Avalúos e Inspecciones				
Otros				
GASTOS POR SERVICIOS (-)				
Comisiones Por Servicios		36.70		
MARGEN POR SERVICIOS				(35.30)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN				
PRODUCTOS				77,448.97
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores				
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera		77,448.97		
Producto por Inversion en Acciones				
Producto por Promocion en Empresas				
GASTOS (-)				589,624.60
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores				
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera		117,345.36		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación		472,279.24		
Gastos por Promocion en Empresas				
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN				(512,175.63)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO				2,014,702.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)				372.04
MARGEN OPERACIONAL NETO				2,014,330.06
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		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA				2,082,658.48
Impuesto Sobre la Renta (-)				124,545.59
GANANCIA (PERDIDA) NETA				1,958,112.89

Guatemala, 31 del Diciembre 2010

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
 Auditor

Lic. Nelson Millian Cruz
 Gerente de División de Contabilidad y Auditoría
 Corporación G&T Continental, S.A.
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



El infrascrito Perito Contador registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, S-A-T, con numero 9400, Perito Contador del FIDEICOMISO GUATEFUTURO **C E R T I F I C A**: El presente ESTADO DE RESULTADO correspondiente del 01 de Enero al 31 Diciembre 2010, refleja la situacion financiera tomando como base lo consignado en los libros contables de la entidad.

Para los usos legales que el interesado convenga se firma y sella la presente.

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 PERITO CONTADOR



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 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	77,529.14		155,885.62	10,470.03	222,944.73	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	53.98		71,929.81	71,917.81	65.98	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	104,628.07		4,824.04		109,452.11	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	730,953.67		37,567.97	870.51	767,651.13	
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 40-6-108	5,000,000.00				5,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	500,753.79			7,490.38	493,263.41	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,570,855.81			52,444.76	3,518,411.05	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	71,947.81		74,325.07	71,917.81	74,355.07	
104601.80	Diferencial Cambiario	411,689.32		8,747.28	374.71	420,061.89	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	863.29			53.44	809.85	
104601.9902	CONDONACIONES	57,108.45		1,250.00		58,358.45	
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	12,883.54			3,503.42	9,380.12	
201604.0101	CONDONACIONES		57,108.45				57,108.45
201604.80	Diferencial Cambiario		405,173.51				405,173.51
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		7,386.61	7,386.61	7,653.52		7,653.52
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		125.90	125.90	484.91		484.91
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		113,013.71	35,034.25			77,979.46
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		109,623.30	35,034.25			74,589.05
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
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		331,727.50				331,727.50
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,300,549.56				6,300,549.56
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	433,909.60				433,909.60	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	282,623.38				282,623.38	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,163,483.59				5,163,483.59	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		2,163,092.52				2,163,092.52
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		249.04		28.88		277.92
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		506.87		12.00		518.87
601101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G&T		3,198.89				3,198.89
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		2,775.14	11.52	358.53		3,122.15
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		833,767.13		74,315.07		908,082.20
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		833,767.13		74,315.07		908,082.20
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		299,486.29		35,034.25		334,520.54
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		300,328.75		35,034.25		335,363.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		29,706.25		4,041.01		33,747.26
602101.9901	OTROS FONDOS		1.40				1.40
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		70,759.61		3,831.53		74,591.14
604102.0301	GANANGA CAMBIARIA		2,857.83				2,857.83
688101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88,764.12				88,764.12
702101.9901	OTROS GASTOS	31.28		5.42		36.70	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	103,370.32		870.51		104,240.83	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	4,404.53				4,404.53	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,700.00				8,700.00	
705103.01	CONDONACIONES	462,281.96		9,997.28		472,279.24	
706103.0101	IPF CTA. 1-5801748-0	372.04				372.04	
788101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70				20,435.70	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	113,389.23		11,156.94	0.58	124,545.59	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	13,051.36		2,032.38		15,083.74	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	1,357.14		126.02		1,483.16	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,038.21		15,138.12		117,176.33	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		116,446.71		17,296.52		133,743.23
Suma Total		42,642,031.39	42,642,031.39	471,448.99	471,448.99	42,816,844.40	42,816,844.40

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Inventario Practicado el 31 de Diciembre 2010
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,100,113.95			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del Pais		223,010.71	877,103.24	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociacion				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR	8,138.47		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		8,138.47	
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,011,674.46			Otras			
Vigente			4,011,674.46	CREDITOS DIFERIDOS	152,568.51		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados		152,568.51	
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	160,706.98		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	91,303.30			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		74,355.07	479,230.19				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar			462,281.96	Aportes de Patrimonio	37,203,892.19		
(-) Estimaciones				Por Garantia		30,026,630.13	7,177,262.06
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administracion			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	6,273,332.75		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantia		393,316.18	5,880,016.57
Inmuebles				Por Administracion			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
CARGOS DIFERIDOS	9,380.12			Por Garantia			
Gastos por Amortizar				Por Administracion			
Gastos Anticipados		9,380.12		Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,559.44		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,092.52		
Aportes en Garantia				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		2,163,092.52	
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,958,112.89		
SUMA DEL ACTIVO	35,212,471.83			SUMA CAPITAL CONTABLE	35,051,764.85		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	35,212,471.83		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 8.01358 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de diciembre 2010.

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

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

133,743.23
133,743.23

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

El infrascrito Perito Contador registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, S-A-T, con número 9400 Perito Contador del FIDEICOMISO GUATEFUTURO CERTIFICA: El presente INVENTARIO correspondiente al 31 Diciembre 2010, refleja la situación financiera tomando como base lo consignado en los libros contables de la entidad.

Para los usos legales que el interesado convenga se firma y sella la presente.

Marco Antonio Samayoa Hernandez
PERITO CONTADOR
No. 9400



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

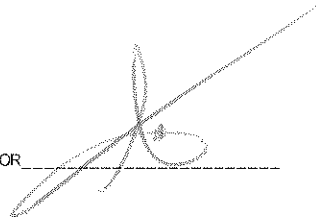
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/12/2010 09811-201012000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Reg. Ints. Cobrado Dic.10	71,917.81	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Reg. Ints. Cobrado Dic.10	.00	71,917.81

Total Debitos y Creditos
Concepto: Reg. Ints. Cobrado Dic.10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



71,917.81 71,917.81

MIGRACION MIGRA 01/12/2010 16:33:49

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/12/2010 09811-201012000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Maria Ines Castro	290.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Ines Castro	2,024.91	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	9.69	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.97789	870.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Maria Ines Castro	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Ines Castro	.00	1,792.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Maria Ines Castro	.00	193.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Maria Ines Castro	.00	23.24
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Maria Ines Castro	.00	6.13
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Maria Ines Castro	.00	42.77
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	9.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.97789	.00	870.51

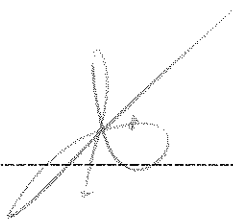
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota Maria Ines Castro

3,195.30 3,195.30

MIGRACION MIGRA 02/12/2010 16:33:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/12/2010 09811-201012000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Trasl de Fondos CH. 6287490	71,917.81	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Trasl de Fondos CH. 6287490	.00	71,917.81

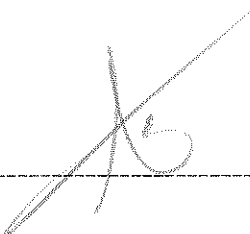
Total Debitos y Creditos
Concepto: Trasl de Fondos CH. 6287490

71,917.81 71,917.81
=====

MIGRACION MIGRA 06/12/2010 16:33:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/12/2010 09811-201012000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Pag. ISR Dic2010	7,386.61	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Reg. Pag. ISR Dic2010	11.52	.00
702101.9901	OTROS GASTOS Reg. Pag. ISR Dic2010	5.32	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reg. Pag. ISR Dic2010	.00	7,391.35
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Pag. ISR Dic2010	.00	11.52
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Pag. ISR Dic2010	.00	.58

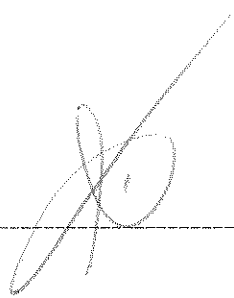
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reg. Pag. ISR Dic2010

 7,403.45 7,403.45
 =====

MIGRACION MIGRA 14/12/2010 16:33:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

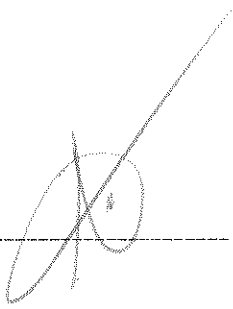
28/12/2010 09811-201012000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Maria Ines Castro	281.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Ines Castro	1,966.28	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	7.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.98105	331.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Maria Ines Castro	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Ines Castro	.00	1,789.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Maria Ines Castro	.00	143.26
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Maria Ines Castro	.00	17.19
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Maria Ines Castro	.00	5.25
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Maria Ines Castro	.00	36.65
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	7.16
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.98105	.00	331.54

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota Maria Ines Castro

 2,586.64 2,586.64
 =====

MIGRACION MIGRA 28/12/2010 16:33:49



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/12/2010 09811-201012000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.99782	1,764.20	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Jose Ramiro Quezada	4,207.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Jose Ramiro Quezada	29,442.98	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Dic 2010	154.83	.00
104601.9902	CONDONACIONES Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	1,250.00	.00
104601.80	Diferencial Cambiario Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	8,747.28	.00
705103.01	CONDONACIONES Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	9,997.28	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.99782	.00	1,764.20
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Jose Ramiro Quezada	.00	3,750.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Jose Ramiro Quezada	.00	26,241.80
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Jose Ramiro Quezada	.00	3,096.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Jose Ramiro Quezada	.00	371.60
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Jose Ramiro Quezada	.00	23.80
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Jose Ramiro Quezada	.00	166.55
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Dic 2010	.00	154.83
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	1,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	8,747.28
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	1,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	8,747.28

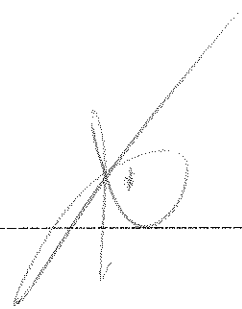
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota Jose Ramiro Quezada

 55,564.02 55,564.02
 =====

MIGRACION MIGRA 29/12/2010 16:33:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

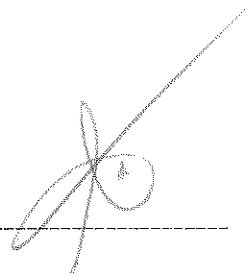
30/12/2010 09811-201012000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cheque Rechazado	2,942.68	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Comision por Cheque Rechazado	10.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Carlos Hacohen Domene	2,942.68	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	15.86	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cheque Rechazado	.00	2,942.68
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Comision por Cheque Rechazado	.00	10.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Carlos Hacohen Domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Carlos Hacohen Domene	.00	2,203.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Carlos Hacohen Domene	.00	317.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Carlos Hacohen Domene	.00	38.07
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Carlos Hacohen Domene	.00	8.92
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Carlos Hacohen Domene	.00	62.89
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	15.86

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cheque Rechazado

 5,911.22 5,911.22
 =====

MIGRACION MIGRA 30/12/2010 16:33:50



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/12/2010 09811-201012000008 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 Vivian Mendoza	3,738.50	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	14.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Vivian Mendoza	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Vivian Mendoza	.00	2,923.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Vivian Mendoza	.00	290.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Vivian Mendoza	.00	34.81
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Vivian Mendoza	.00	9.34
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Vivian Mendoza	.00	65.85
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	14.51

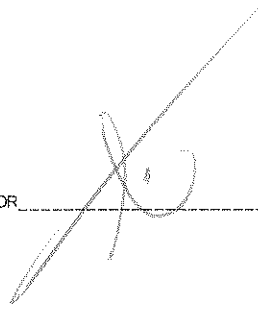
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota Vivian Mendoza

 3,753.01 3,753.01
 =====

MIGRACION MIGRA 30/12/2010 16:33:50

REVISADO POR -----

CONTADOR -----



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/12/2010 09811-201012000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago IVA Dic 10	125.90	.00
702101.9901	OTROS GASTOS Pago IVA Dic 10	.10	.00
101103.0101.01	BCC. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago IVA Dic 10	.00	126.00

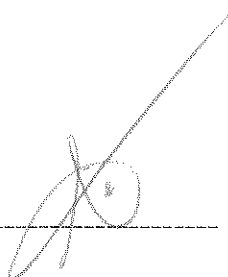
Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago IVA Dic 10

126.00 126.00
=====

MIGRACION MIGRA 30/12/2010 16:33:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/12/2010 09811-201012000010 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. Dev. Y Perc. Dic10	74,315.07	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Dev. Y Perc. Dic10	74,315.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	3,715.75	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	3,715.75	.00
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Ints. Dev. Y Perc. Dic10	.00	74,315.07
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI Ints. Dev. Y Perc. Dic10	.00	74,315.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	3,715.75
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	3,715.75

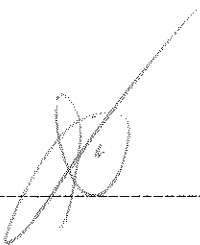
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ints. Dev. Y Perc. Dic10

 156,061.64 156,061.64
 =====

MIGRACION MIGRA 31/12/2010 16:33:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/12/2010 09811-201012000011 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. Dic10	28.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	1.44	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Cap. Dic10	12.00	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	.60	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Ints. Cap. Dic10	.00	28.88
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	1.44
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Ints. Cap. Dic10	.00	12.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.60

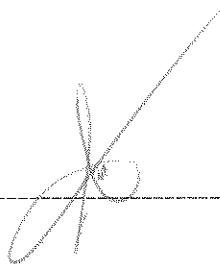
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ints. Cap. Dic10

 42.92 42.92
 =====

MIGRACION MIGRA 31/12/2010 16:33:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/12/2010 09811-201012000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ints. Cap. Dic10	44.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ints. Cap. Dic10	313.79	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Prov. ISR Dic10	17.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluc. TC. 8.01358	1,724.27	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Ints. Cap. Dic10	.00	358.53
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Prov. ISR Dic10	.00	17.93
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluc. TC. 8.01358	.00	1,724.27

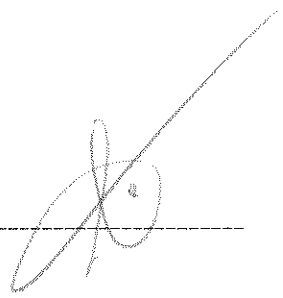
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ints. Cap. Dic10

 2,100.73 2,100.73
 =====

MIGRACION MIGRA 31/12/2010 16:33:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/12/2010 09811-201012000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Per. Dev. Dic10	35,034.25	.00
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Per. Dev. Dic10	35,034.25	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. ISR Pag. Antic.	1,751.71	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. ISR Pag. Antic.	1,751.71	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Per. Dev. Dic10	.00	35,034.25
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Per. Dev. Dic10	.00	35,034.25
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO Reg. ISR Pag. Antic.	.00	1,751.71
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO Reg. ISR Pag. Antic.	.00	1,751.71

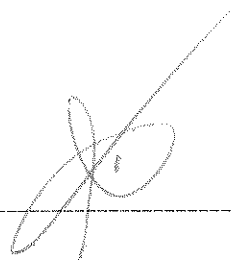
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reg. ISR Pag. Antic.

 73,571.92 73,571.92
 =====

MIGRACION MIGRA 31/12/2010 16:33:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/12/2010 09811-201012000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Reg. Int. Causado por Cobrar	2,032.38	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA Reg. Int. Causado por Cobrar	126.02	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Int. Causado por Cobrar	15,138.12	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Reg. Int. Causado por Cobrar	.00	17,296.52

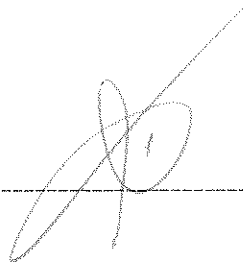
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reg. Int. Causado por Cobrar

 17,296.52 17,296.52
 =====

MIGRACION MIGRA 31/12/2010 16:33:52

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



Diario Mayor General
Del 01 de Diciembre de 2010 Al 31 de Diciembre de 2010
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
1				ACTIVO	35,539,286.87				35,674,753.79
101				DISPONIBILIDADES	913,164.86				1,100,113.95
1011				MONEDA NACIONAL	77,593.12				223,010.71
101103				BANCOS DEL PAIS	77,593.12				223,010.71
101103.01				Depósitos Monetarios	77,593.12				223,010.71
101103.0101				BANCO G&T CONTINENTAL	77,529.14				222,944.73
101103.0101.01	06/12/2010	09811	201012000003	Trasl de Fondos CH. 6287490	77,529.14	155,885.62	10,470.03	145,415.59	222,944.73
	14/12/2010	09811	201012000004	Reg. Pag. ISR Dic2010			7,391.35	71,917.81	148,446.95
	30/12/2010	09811	201012000007	Cheque Rechazado		2,942.68		67,469.14	142,055.80
	30/12/2010	09811	201012000007	Cheque Rechazado		2,842.68		70,411.82	144,998.28
	30/12/2010	09811	201012000008	Cuota Carlos Hechohen Domene		3,738.50		74,150.32	147,940.96
	30/12/2010	09811	201012000009	Cuota Vivian Mendoza			126.00	74,024.32	151,679.46
	30/12/2010	09811	201012000007	Pago IVA Dic 10			2,942.68	71,081.64	148,610.78
	30/12/2010	09811	201012000007	Cheque Rechazado			10.00	71,071.64	148,600.78
	30/12/2010	09811	201012000007	Comision por Cheque Rechazado		74,315.07		145,386.71	222,915.85
	31/12/2010	09811	201012000010	Ints. Dev. Y Perc. Dic10		28.88		145,415.59	222,944.73
	31/12/2010	09811	201012000011	Ints. Cap. Dic10					
				Total Debitos y Creditos.....		155,885.62	10,470.03	145,415.59	222,944.73
101103.0102				Banco Industrial	53.98				65.98
101103.0102.01				BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-6	53.98				65.98
	01/12/2010	09811	201012000001	Reg. Ints. Cobrado Dic.10		71,929.81	71,917.81	12.00	65.98
	06/12/2010	09811	201012000003	Trasl de Fondos CH. 6287490		71,917.81		71,917.81	71,971.79
	31/12/2010	09811	201012000011	Ints. Cap. Dic10					53.98
				Total Debitos y Creditos.....		12.00		12.00	65.98
1016				MONEDA EXTRANJERA	835,581.74				877,103.24
101603				BANCOS DEL PAIS	835,581.74				877,103.24
101603.01				Depósitos Monetarios	104,628.07				109,452.11
101603.0101				Banco G&T Continental	104,628.07				109,452.11
101603.0101.01				BCO. G&T CONTI 158017480	104,628.07				109,452.11
	02/12/2010	09811	201012000002	Cuota Maria Ines Castro		280.18		290.19	104,918.26
	28/12/2010	09811	201012000005	Cuota Maria Ines Castro		281.66		571.85	105,199.92
	29/12/2010	09811	201012000006	Cuota Jose Ramiro Quezada		4,207.45		4,779.30	109,407.37
	31/12/2010	09811	201012000012	Ints. Cap. Dic10		44.74		4,824.04	109,452.11
				DIFERENCIAL CAMBIARIO	730,953.67				787,651.13
101603.80				BCO. G&T CONTI 158017480	730,953.67				787,651.13
	02/12/2010	09811	201012000002	Cuota Maria Ines Castro		2,024.91		2,024.91	732,978.59
	02/12/2010	09811	201012000002	Reg. Fluct. TC. 7.97789			1,154.40	732,108.07	734,074.35
	28/12/2010	09811	201012000005	Cuota Maria Ines Castro		1,968.28		3,120.68	734,405.89
	28/12/2010	09811	201012000005	Reg. Fluct. TC. 7.98105		331.54		3,452.22	736,170.09
	28/12/2010	09811	201012000006	Reg. Fluct. TC. 7.98782		1,764.20		5,216.42	785,613.07
	29/12/2010	09811	201012000006	Cuota Jose Ramiro Quezada		29,442.98		34,659.40	785,613.07
	31/12/2010	09811	201012000012	Ints. Cap. Dic10		313.79		34,973.19	785,926.86
	31/12/2010	09811	201012000012	Reg. Fluct. TC. 8.01358		1,724.27		36,697.46	787,651.13
				Total Debitos y Creditos.....		37,567.97	870.51	36,697.46	787,651.13
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
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				Banco Industrial	15,000,000.00				15,000,000.00

Programa: CFREP032
Diario Mayor General
Del 01 de Diciembre de 2010 Al 31 de Diciembre de 2010
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920.	10.000.000.00	.00	.00	.00	10.000.000.00
102103.0202.02				TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109	5.000.000.00	.00	.00	.00	5.000.000.00
103				CARTERA DE CRÉDITOS	4.071.609.60	.00	59.935.14	59.935.14	4.011.674.46
1036				MONEDA EXTRANJERA	4.071.609.60	.00	59.935.14	59.935.14	4.011.674.46
103601.01				VIGENTE	4.071.609.60	.00	59.935.14	59.935.14	4.011.674.46
103601.0101				Empresariales Mayores	500.753.79	.00	7.490.38	7.490.38	493.263.41
103601.0101.01				Préstamos	500.753.79	.00	7.490.38	7.490.38	493.263.41
				CARTERA DE CREDITO BECAS	500.753.79	.00	7.490.38	7.490.38	493.263.41
	02/12/2010	09811		201012000002 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	256.87	256.87	500.496.92
	28/12/2010	09811		201012000005 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	256.31	256.31	500.240.61
	29/12/2010	09811		201012000006 Cuota Jose Remiro Quezada	.00	.00	3.750.00	3.750.00	496.490.61
	29/12/2010	09811		201012000006 Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	.00	1.250.00	1.250.00	495.240.61
	29/12/2010	09811		201012000006 Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	.00	1.250.00	1.250.00	493.990.61
	30/12/2010	09811		201012000007 Cuota Carlos Hachen Domene	.00	.00	312.48	312.48	493.678.12
	30/12/2010	09811		201012000008 Cuota Vivian Mendoza	.00	.00	414.71	414.71	493.263.41
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.570.855.81	.00	52.444.76	52.444.76	3.518.411.05
	02/12/2010	09811		201012000002 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	1.792.39	1.792.39	3.569.063.42
	28/12/2010	09811		201012000005 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	1.789.28	1.789.28	3.567.274.14
103601				MONEDA NACIONAL	71.947.81	.00	26.241.80	26.241.80	3.541.032.34
104101				DEUDORES VARIOS	71.947.81	.00	8.747.28	8.747.28	3.532.285.06
104101.99				Otros	71.947.81	.00	8.747.28	8.747.28	3.523.537.78
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR	71.947.81	.00	2.203.06	2.203.06	493.334.72
	01/12/2010	09811		201012000001 Reg. Ints. Cobrado Dic.10	.00	.00	2.923.67	2.923.67	3.518.411.05
	30/12/2010	09811		201012000007 Comision por Cheque Rechazado	.00	.00	11.978.39	11.978.39	74.355.07
	31/12/2010	09811		201012000010 Ints. Dev. Y Perc. Dic10	.00	.00	2.407.26	2.407.26	74.355.07
				Cuentas por Cobrar	71.947.81	.00	2.407.26	2.407.26	74.355.07
				DEUDORES VARIOS	71.947.81	.00	2.407.26	2.407.26	74.355.07
				Otros	71.947.81	.00	2.407.26	2.407.26	74.355.07
				CUENTAS POR COBRAR	71.947.81	.00	2.407.26	2.407.26	74.355.07
				Reg. Ints. Cobrado Dic.10	.00	.00	2.407.26	2.407.26	30.00
				Comision por Cheque Rechazado	.00	.00	2.407.26	2.407.26	74.355.07
				Ints. Dev. Y Perc. Dic10	.00	.00	2.407.26	2.407.26	74.355.07
				Total Debitos y Creditos.....	74.325.07	74.325.07	2.407.26	2.407.26	74.355.07
1046				MONEDA EXTRANJERA	469.661.06	9.997.28	428.15	9.569.13	479.230.19
104601				DEUDORES VARIOS	469.661.06	9.997.28	428.15	9.569.13	479.230.19
104601.80				Diferencial Cambiario	411.989.32	8.747.28	374.71	8.372.57	420.061.89
				201012000002 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	42.77	42.77	411.646.55
				201012000005 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	36.85	36.85	411.609.90
				201012000006 Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	.00	8.747.28	8.747.28	420.357.18
				201012000006 Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	.00	8.747.28	8.747.28	420.190.63
				201012000007 Cuota Jose Remiro Quezada	.00	.00	166.55	166.55	420.127.74
				201012000007 Cuota Carlos Hachen Domene	.00	.00	82.89	82.89	420.061.89
				201012000008 Cuota Vivian Mendoza	.00	.00	85.85	85.85	420.061.89
				Total Debitos y Creditos.....	8.747.28	8.747.28	374.71	8.372.57	420.061.89
104601.99				OTROS	57.971.74	1.250.00	53.44	1.196.56	59.166.30
104601.9901				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	863.29	.00	53.44	53.44	809.85
				201012000002 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	6.13	6.13	857.16
				201012000005 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	5.25	5.25	851.91
				201012000006 Cuota Jose Remiro Quezada	.00	.00	23.80	23.80	828.11
				201012000007 Cuota Carlos Hachen Domene	.00	.00	8.92	8.92	819.19
				201012000008 Cuota Vivian Mendoza	.00	.00	9.34	9.34	809.85
104601.9902				CONDONACIONES	57.108.45	1.250.00	.00	1.250.00	58.358.45
				201012000006 Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	.00	1.250.00	1.250.00	58.358.45
110				CARGOS DIFERIDOS	12.883.54	.00	3.503.42	3.503.42	9.380.12
1101				MONEDA NACIONAL	12.883.54	.00	3.503.42	3.503.42	9.380.12

Programa: CFREP032 Del 01 de Diciembre de 2010 Al 31 de Diciembre de 2010
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
110103				GASTOS ANTICIPADOS	12,883.54	.00	3,503.42	3,503.42-	9,380.12
110103.03				Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	12,883.54	.00	3,503.42	3,503.42-	9,380.12
110103.0301				Impuestos	12,883.54	.00	3,503.42	3,503.42-	9,380.12
110103.0301.01	31/12/2010	09811		IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	12,883.54	.00	3,503.42	3,503.42-	9,380.12
2	31/12/2010	09811		201012000013 Reg. ISR Pag. Antic.	.00	.00	1,751.71	1,751.71-	11,131.83
201	31/12/2010	09811		201012000013 Reg. ISR Pag. Antic.	462,281.96	.00	1,751.71	3,503.42-	9,380.12
2016				CUENTAS REGULAZADORAS DE ACTIVO	462,281.96	.00	.00	.00	462,281.96
201604				ESTIMACIONES POR VALUACIÓN	462,281.96	.00	.00	.00	462,281.96
201604.01				MONEDA EXTRANJERA	462,281.96	.00	.00	.00	462,281.96
201604.0101				CUENTAS POR COBRAR	57,108.45	.00	.00	.00	57,108.45
201604.0101.01				Específica	57,108.45	.00	.00	.00	57,108.45
201604.0101.0101				CONDONACIONES	405,173.51	.00	.00	.00	405,173.51
3				Diferencial Cambiario	230,149.56	77,581.01	.00	69,442.58-	160,706.98
305				PASIVO	7,512.55	7,512.51	8,138.43	625.92	8,138.47
3051				CUENTAS POR PAGAR	7,512.55	7,512.51	8,138.43	625.92	8,138.47
305101				MONEDA NACIONAL	7,512.55	7,512.51	8,138.43	625.92	8,138.47
305101.05				OBLIGACIONES INMEDIATAS	7,512.51	7,512.51	8,138.43	625.92	8,138.47
305101.0501				Impuestos, Arbitrios, Contribuciones y C	7,512.51	7,512.51	8,138.43	625.92	8,138.43
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	7,386.61	7,386.61	7,653.52	266.91	7,653.52
	02/12/2010	09811		201012000002 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	9.68	9.68	7,396.30
	14/12/2010	09811		201012000004 Reg. Pag. ISR Dic2010	7,386.61	7,386.61	.00	7,376.92-	9.68
	28/12/2010	09811		201012000005 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	7.18	7,369.76-	16.85
	29/12/2010	09811		201012000006 Prov. ISR Dic 2010	.00	.00	154.83	7,214.93-	171.68
	30/12/2010	09811		201012000007 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	15.86	7,199.07-	187.54
	30/12/2010	09811		201012000008 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	14.51	7,184.56-	202.05
	31/12/2010	09811		201012000010 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	3,715.75	3,468.81-	3,917.80
	31/12/2010	09811		201012000010 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	3,715.75	248.94	7,633.55
	31/12/2010	09811		201012000011 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	1.44	248.38	7,634.99
	31/12/2010	09811		201012000011 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	248.98	7,635.59	7,635.59
	31/12/2010	09811		201012000012 Reg. Prov. ISR Dic10	.00	.00	17.93	266.91	7,653.52
				Total Debitos y Creditos.....	7,386.61	7,386.61	7,653.52	266.91	7,653.52
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	125.90	125.90	484.91	359.01	484.91
	02/12/2010	09811		201012000002 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	23.24	23.24	149.14
	28/12/2010	09811		201012000005 Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	17.19	40.43	166.33
	30/12/2010	09811		201012000006 Cuota Jose Ramiro Quezada	.00	.00	371.60	412.03	537.93
	30/12/2010	09811		201012000009 Pago IVA Dic 10	125.90	125.90	.00	286.13	412.03
	30/12/2010	09811		201012000007 Cuota Carlos Hachehen Domene	.00	.00	38.07	324.20	450.10
	30/12/2010	09811		201012000008 Cuota Vivian Mendoza	.00	.00	34.81	359.01	484.91
				Total Debitos y Creditos.....	125.90	125.90	484.91	359.01	484.91
305101.99				Otras	.04	.00	.00	.00	.04
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR	.04	.00	.00	.00	.04
309				CREDITOS DIFERIDOS	222,637.01	70,068.50	.00	70,068.50-	152,568.51
3091				MONEDA NACIONAL	222,637.01	70,068.50	.00	70,068.50-	152,568.51
309101				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	222,637.01	70,068.50	.00	70,068.50-	152,568.51
309101.02				INVERSIONES	113,013.71	35,034.25	.00	70,068.50-	152,568.51
309101.0201				BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	113,013.71	35,034.25	.00	35,034.25-	77,979.46
309101.0201.01				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	109,623.30	35,034.25	.00	35,034.25-	77,979.46
309101.0202				BANCO INDUSTRIAL, S.A.	109,623.30	35,034.25	.00	35,034.25-	74,589.05
309101.0202.01				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	109,623.30	35,034.25	.00	35,034.25-	74,589.05
5				201012000013 Reg. Ints. Per. Dev. Dicit0 Patrimonio	33,083,651.96	.00	.00	35,034.25-	33,083,651.96

Programa: GFREP032 Del 01 de Diciembre de 2010 Al 31 de Diciembre de 2010
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501				Patrimonio	30,930,559.44	.00	.00	.00	30,930,559.44
50101				Patrimonio Fideicometido	30,930,559.44	.00	.00	.00	30,930,559.44
50101.02				Moneda Nacional	37,203,892.19	.00	.00	.00	37,203,892.19
50101.0201				Patrimonio Fideicometido Recibido	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
50101.0201.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
50101.0202				Moneda Extranjera	7,177,262.06	.00	.00	.00	7,177,262.06
50101.0202.01				Patrimonio Fideicometido Recibido	876,712.50	.00	.00	.00	876,712.50
50101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
50101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ POB	247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
50101.0202.0103				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB2	331,727.50	.00	.00	.00	331,727.50
50101.0202.80				Diferencial Cambiario	6,300,549.56	.00	.00	.00	6,300,549.56
50102				Rebajas de Patrimonio (+)	6,273,332.75	.00	.00	.00	6,273,332.75
50102.02				Patrimonio Aportado en Administracion	6,273,332.75	.00	.00	.00	6,273,332.75
50102.0201				Moneda Nacional	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
50102.0201.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
50102.0202				Moneda Extranjera	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
50102.0202.01				Patrimonio Fideicometido Devolucion	5,880,016.57	.00	.00	.00	5,880,016.57
50102.0202.0101				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	433,909.60	.00	.00	.00	433,909.60
50102.0202.02				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR	282,623.38	.00	.00	.00	282,623.38
50102.0202.0201				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	282,623.38	.00	.00	.00	282,623.38
50102.0202.80				Diferencial Cambiario	5,163,483.59	.00	.00	.00	5,163,483.59
512				Resultados De Ejercicios Anteriores	2,163,092.52	.00	.00	.00	2,163,092.52
5121				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	2,163,092.52	.00	.00	.00	2,163,092.52
512101				PRODUCTOS	2,163,092.52	.00	.00	.00	2,163,092.52
6				PRODUCTOS FINANCIEROS	2,466,168.45	11.52	226,959.07	226,959.07	2,693,127.52
601				PRODUCTOS FINANCIEROS	2,303,785.49	11.52	223,139.06	223,139.06	2,526,913.03
60101				INTERESES	2,303,785.49	11.52	223,139.06	223,139.06	2,526,913.03
60101.01				Disponibilidades	2,303,785.48	11.52	223,139.06	223,139.06	2,526,913.03
60101.0101				Depositos Monetarios	6,729.94	11.52	387.89	387.89	7,117.83
60101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	6,729.94	11.52	387.89	387.89	7,117.83
60101.0101.02				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	249.04	.00	28.88	28.88	277.92
60101.0101.03				INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G&I	506.97	.00	28.88	28.88	535.85
60101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	3,198.89	.00	12.00	12.00	3,210.89
				Reg. Pag. ISR Dic2010	2,775.14	11.52	358.53	347.01	3,122.15
				Ints. Cap. Dcto	.00	11.52	358.53	347.01	3,122.15
				Total Debitos y Creditos.	11.52	11.52	358.53	347.01	3,122.15
60101.02				Inversiones	2,267,349.30	.00	218,698.64	218,698.64	2,486,047.94
60101.0201				En Títulos-Valores para Negociación	2,267,349.30	.00	218,698.64	218,698.64	2,486,047.94
60101.0201.02				De Instituciones Financieras	833,767.13	.00	74,315.07	74,315.07	908,082.20
60101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	833,767.13	.00	74,315.07	74,315.07	908,082.20
60101.0201.0204				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI	833,767.13	.00	74,315.07	74,315.07	908,082.20
60101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	289,486.29	.00	74,315.07	74,315.07	363,801.36
60101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	300,328.75	.00	35,034.25	35,034.25	335,363.00
60101.03				Cartera de Créditos	29,706.25	.00	35,034.25	35,034.25	64,740.50
60101.0301				Préstamos	29,706.25	.00	4,041.01	4,041.01	33,747.26

Diario Mayor General
Del 01 de Diciembre de 2010 Al 31 de Diciembre de 2010
CONTABILIDAD

Programa: CREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	29,706.25	.00	4,041.01	4,041.01	33,747.26
	02/12/2010	09811	20101200002	Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	193.70	193.70	29,899.95
	28/12/2010	09811	20101200005	Cuota Maria Ines Castro	.00	.00	143.26	336.96	30,043.21
	29/12/2010	09811	20101200008	Cuota Jose Remiro Quezada	.00	.00	3,096.68	3,433.64	33,139.89
	30/12/2010	09811	20101200007	Cuota Carlos Hacohen Domene	.00	.00	317.25	3,750.89	33,457.14
	30/12/2010	09811	20101200008	Cuota Vivian Mendoza	.00	.00	290.12	4,041.01	33,747.26
602				PRODUCTOS POR SERVICIOS	1.40	.00	.00	.00	1.40
6021				PRODUCTOS POR SERVICIOS	1.40	.00	.00	.00	1.40
602101				COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS	1.40	.00	.00	.00	1.40
602101.99				Otras	1.40	.00	.00	.00	1.40
604				OTROS FONDOS	1.40	.00	.00	.00	1.40
6041				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MON	73,617.44	.00	3,831.53	3,831.53	77,448.97
604101				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MON	73,617.44	.00	3,831.53	3,831.53	77,448.97
604101.01				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	70,759.61	.00	3,831.53	3,831.53	74,591.14
				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	70,759.61	.00	3,831.53	3,831.53	74,591.14
	14/12/2010	09811	20101200004	Reg. Pag. ISR Dic2010	.00	.00	11.52	11.52	70,771.13
	28/12/2010	09811	20101200005	Reg. Fluct. TC. 7.98105	.00	.00	331.54	343.06	71,102.67
	29/12/2010	09811	20101200006	Reg. Fluct. TC. 7.98782	.00	.00	1,764.20	2,167.26	72,966.87
	31/12/2010	09811	20101200012	Reg. Fluct. TC. 8.01358	.00	.00	1,724.27	3,831.53	74,591.14
604102				GANANCIA CAMBIARIA	2,857.83	.00	.00	.00	2,857.83
604102.03				En Compra-Venta de Divisas	2,857.83	.00	.00	.00	2,857.83
604102.0301				GANANCIA CAMBIARIA	2,857.83	.00	.00	.00	2,857.83
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	712,985.06	22,030.15	.58	22,029.57	735,014.63
702				GASTOS POR SERVICIOS	31.28	5.42	.00	5.42	36.70
7021				GASTOS POR SERVICIOS	31.28	5.42	.00	5.42	36.70
702101				COMISIONES POR SERVICIOS	31.28	5.42	.00	5.42	36.70
702101.99				Otras	31.28	5.42	.00	5.42	36.70
702101.9901				OTROS GASTOS	31.28	5.42	.00	5.42	36.70
	14/12/2010	09811	20101200004	Reg. Pag. ISR Dic2010	.00	.10	.00	.00	36.70
	30/12/2010	09811	20101200009	Pago IVA Dic 10	.00	.00	.00	.00	36.70
704				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON	116,474.85	870.51	.00	870.51	117,345.36
7041				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON	116,474.85	870.51	.00	870.51	117,345.36
704101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	103,370.32	870.51	.00	870.51	104,240.83
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	103,370.32	870.51	.00	870.51	104,240.83
	02/12/2010	09811	20101200002	Reg. Fluct. TC. 7.97789	.00	870.51	.00	870.51	104,240.83
704102				PERDIDA CAMBIARIA	4,404.53	.00	.00	.00	4,404.53
704102.03				En Compra-Venta de Divisas	4,404.53	.00	.00	.00	4,404.53
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA	4,404.53	.00	.00	.00	4,404.53
704199				OTRAS	8,700.00	.00	.00	.00	8,700.00
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,700.00	.00	.00	.00	8,700.00
705				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERACION	462,281.96	9,997.28	.00	9,997.28	472,279.24
7051				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERACION	462,281.96	9,997.28	.00	9,997.28	472,279.24
705103				CUENTAS POR COBRAR	462,281.96	9,997.28	.00	9,997.28	472,279.24
705103.01				CONDONACIONES	462,281.96	9,997.28	.00	9,997.28	472,279.24
	29/12/2010	09811	20101200005	Reg. Cond. 25%, Saldo US\$5000.	.00	9,997.28	.00	9,997.28	472,279.24
706				GASTOS DE ADMINISTRACION	372.04	.00	.00	.00	372.04
7061				GASTOS DE ADMINISTRACION	372.04	.00	.00	.00	372.04
706103				IMPUESTOS, ARBITRIOS, CONTRIBUCIONES Y C	372.04	.00	.00	.00	372.04
706103.01				Impuestos	372.04	.00	.00	.00	372.04
706103.0101				IPF CTA. 1-5801748-0	372.04	.00	.00	.00	372.04
798				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	.00	.00	.00	20,435.70
7981				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	.00	.00	.00	20,435.70
798101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	.00	.00	.00	20,435.70

Programa: CFREP032
Diario Mayor General
Del 01 de Diciembre de 2010 Al 31 de Diciembre de 2010
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
799101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	.00	.00	.00	20,435.70
799	14/12/2010	09811	201012000004	Reg. Prov. ISR Dic10	113,389.23	11,156.94	.58	11,156.36	124,545.59
7991	26/12/2010	09811	201012000005	Reg. Prov. ISR Dic10	113,389.23	11,156.94	.58	11,156.36	124,545.59
799101	29/12/2010	09811	201012000006	Prov. ISR Dic 2010	113,389.23	11,156.94	.58	11,156.36	124,545.59
799101.01	30/12/2010	09811	201012000007	Reg. Prov. ISR Dic10	113,389.23	11,156.94	.58	11,156.36	124,545.59
	02/12/2010	09811	201012000002	Reg. Prov. ISR Dic10		9.69	.00	9.69	113,398.92
	14/12/2010	09811	201012000004	Reg. Pag. ISR Dic2010		.00	.58	9.11	113,398.34
	26/12/2010	09811	201012000005	Reg. Prov. ISR Dic10		7.16	.00	16.27	113,405.50
	29/12/2010	09811	201012000006	Prov. ISR Dic 2010		154.83	.00	171.10	113,560.33
	30/12/2010	09811	201012000007	Reg. Prov. ISR Dic10		15.86	.00	186.96	113,576.19
	31/12/2010	09811	201012000008	Reg. Prov. ISR Dic10		14.51	.00	201.47	113,580.70
	31/12/2010	09811	201012000010	Reg. Prov. ISR Dic10		3,715.75	.00	3,917.22	117,306.45
	31/12/2010	09811	201012000010	Reg. Prov. ISR Dic10		1.44	.00	7,632.97	121,022.20
	31/12/2010	09811	201012000011	Reg. Prov. ISR Dic10		.60	.00	7,634.41	121,023.64
	31/12/2010	09811	201012000011	Reg. Prov. ISR Dic10		17.93	.00	7,635.01	121,024.24
	31/12/2010	09811	201012000012	Reg. Prov. ISR Dic10		1,751.71	.00	7,652.94	121,042.17
	31/12/2010	09811	201012000013	Reg. ISR Pag. Antic.		1,751.71	.00	9,404.65	122,793.88
	31/12/2010	09811	201012000013	Reg. ISR Pag. Antic.		1,751.71	.00	11,156.36	124,545.59
				Total Debitos y Creditos.....		11,156.94	.58	11,156.36	124,545.59
9				CUENTAS DE ORDEN	.00			.00	
903				CLASIFICACION DE INVERSIONES, CARTERA D	116,446.71	17,296.52	17,296.52	17,296.52	133,743.23
9036				MONEDA EXTRANJERA	116,446.71	17,296.52	.00	17,296.52	133,743.23
903602				CARTERA DE CREDITOS	116,446.71	17,296.52	.00	17,296.52	133,743.23
903602.01				CATEGORIA "A"	14,408.50	2,158.40	.00	2,158.40	16,566.90
903602.0101				INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	13,051.36	2,032.38	.00	2,032.38	15,083.74
	31/12/2010	09811	201012000014	Reg. Int. Causado por Cobrar	1,357.14	2,032.38	.00	2,032.38	15,083.74
903602.0102				SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA		126.02	.00	126.02	1,483.16
	31/12/2010	09811	201012000014	Reg. Int. Causado por Cobrar	102,038.21	126.02	.00	126.02	1,483.16
903602.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		15,138.12	.00	15,138.12	17,176.33
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	116,446.71	17,296.52	17,296.52	17,296.52	133,743.23
9999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	116,446.71	17,296.52	.00	17,296.52	133,743.23
999999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	116,446.71	17,296.52	.00	17,296.52	133,743.23
	31/12/2010	09811	201012000014	Reg. Int. Causado por Cobrar		.00	17,296.52	17,296.52	133,743.23
						471,448.99	471,448.99		

FIN DE INFORME

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE DICIEMBRE 2010

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
01/01/2010	9370	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 89,178.08		Q 94,580.26
11/01/2010	688267	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 89,178.08	Q 5,402.18
31/01/2010	964296	NC	Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de ENERO/2010	Q 39.40		Q 5,441.58
01/02/2010	9426	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 89,178.08		Q 94,619.66
04/02/2010	688268	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 89,178.08	Q 5,441.58
28/02/2010	1919878	NC	Intereses devengados por inversión en 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 80,547.94		Q 86,001.34
11/03/2010	3105630	NC	CANCELACIÓN DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO POR Q.12.0 millones mas intereses del 1 al 10 de Marzo de 2010	Q 12,028,767.12		Q 12,114,768.46
11/03/2010	3105671	NC	CANCELACIÓN DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO POR Q.3.0 millones mas intereses del 8 al 10 de Marzo de 2010	Q 3,001,775.34		Q 15,116,543.80
11/03/2010	6032792	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	6032790	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	6032791	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 461,471.88
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 63,051.37		Q 524,523.25
12/03/2010	419002	NC	Reintegro Cobro por rechazo de nota de Débito	Q 100.00		Q 524,623.25
12/03/2010	6032791	ND	Cobro por rechazo de nota de Débito Reintegro a IPF referido el día 11/03/2010, sobre Intereses	Q 100.00		Q 524,723.25
15/03/2010	2010031	ND	Reintegro a IPF referido el día 11/03/2010, sobre Intereses	Q 197.26		Q 524,920.51
15/03/2010	688269	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 80,547.94	Q 444,372.57

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE DICIEMBRE 2010

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/03/2010	688270	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 440,000.00	Q 4,172.57
31/03/2010	1919878	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de MARZO/2010	Q 129.79		Q 4,302.36
01/04/2010	9660	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 10.0 millones al 8.75%, del 11 al 31 de MARZO/2010	Q 50,342.46		Q 54,644.82
12/04/2010	688271	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 50,342.46	Q 4,302.36
30/04/2010	3832632	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de abril/2010	Q 16.72		Q 4,319.08
01/05/2010	9719	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 10.0 millones al 8.75%, del mes de Abril/2010	Q 71,917.81		Q 76,236.89
31/05/2010	4787165	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de MAYO/2010	Q 63.80		Q 76,300.49
01/06/2010	9784	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 10.0 millones al 8.75%, del mes de Mayo/2010	Q 74,315.07		Q 150,615.56
02/06/2010	688272	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 146,232.88	Q 4,382.68
30/06/2010	5741731	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de JUNIO/2010	Q 4.18		Q 4,386.86
01/07/2010	9830	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 10.0 millones al 8.75%, del mes de Junio/2010	Q 71,917.81		Q 76,304.67
05/07/2010	688273	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 71,917.81	Q 4,386.86
15/07/2010	688274	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 1,000.00	Q 3,386.86
31/07/2010	688275	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de JULIO/2010	Q 8.48		Q 3,395.34

