



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

Balance General al 28 de Febrero 2011

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,254,552.23			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		75,799.95	1,178,752.28	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	6,839.73	6,839.73	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,113,615.61			Otras			
Vigente			4,113,615.61	CREDITOS DIFERIDOS	18,082.19		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados		18,082.19	
Productos Financieros Por Cobrar				<b>SUMA DEL PASIVO</b>	24,921.92		
(-) Estimaciones				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	78,102.94	67,163.29	483,218.89	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios				Aportes de Patrimonio	37,203,892.19		
Cuentas Por Liquidar				Por Garantía		30,026,630.13	7,177,262.06
Productos por Cobrar			472,279.24	Por Administración			
(-) Estimaciones				Por Planeación Patrimonial			
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	6,273,332.75		
Activos Extraordinarios				Por Garantía		393,316.18	5,880,016.57
(-) Estimaciones				Por Administración			
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Inmuebles				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
Muebles				Por Garantía			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Administración			
CARGOS DIFERIDOS	904.11			Por Planeación Patrimonial			
Gastos por Amortizar				<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	30,930,559.44		
Gastos Anticipados		904.11		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
(-) Amortizaciones Acumuladas				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	370,488.12		
Aportes por Administración				<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	35,422,252.97		
Aportes por Planeación Patrimonial				<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	35,447,174.89		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>35,447,174.89</b>						

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.80074 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 febrero 2011

**CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS**

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

**CUENTAS DE ORDEN**

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

164,766.35

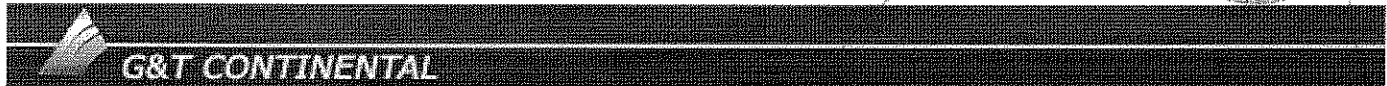
164,766.35

164,766.35

*Marco Antonio Samayoa Hernandez*  
 Contador

*Lic. Nelson Millán Cruz*  
 Auditor  
 Miembro de la Comisión de Contratación Colectiva  
 Corporación G&T Continental, S.A.

*Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo*  
 Representante Legal  
 GERENTE DE CREDITOS Y FIDEICOMISOS  
 GUATEMALA, C.A.





**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Correspondientes del 01 de enero 2011 al 28 del Febrero 2011  
 (Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		284,948.40	284,948.40
Intereses		284,948.40	
Comisiones			
<b>GASTOS FINANCIEROS ( - )</b>			
Intereses			
Comisiones			
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>			284,948.40
<b>PRODUCTOS POR SERVICIOS</b>			
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		0.37
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
<b>GASTOS POR SERVICIOS ( - )</b>			
Comisiones Por Servicios			
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>			0.37
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>			
<b>PRODUCTOS</b>			
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores			6,092.13
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	6,092.13		
Producto por Inversión en Acciones			
Producto por Promoción en Empresas			
<b>GASTOS ( - )</b>			
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores			32,315.95
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	32,315.95		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación			
Gastos por Promoción en Empresas			
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>			(26,223.82)
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>			258,724.95
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )</b>			0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			258,724.95
<b>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios ( - )			
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
Productos de ejercicios anteriores	134,486.68		126,010.58
Gastos de ejercicios anteriores ( - )	8,476.10		126,010.58
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>			384,735.53
Impuesto Sobre la Renta ( - )			14,247.41
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>			370,488.12

Guatemala, 28 del Febrero 2011

Marco Antonio Samayoa Hernández  
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



Lic. Nelson Millán Cruz  
Comité de Control de Contadores  
Código 1001 Contador C.A.





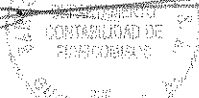
**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
BALANCE DE SALDO  
CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2011  
CIFRAS EN QUETZALES

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	85,293.80		144,334.22	155,946.55	73,681.47	
101103.0202.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	2,086.68		74,346.87	74,315.07	2,118.48	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	109,715.94		41,580.81	189.00	151,107.75	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	754,359.61		288,289.70	15,004.78	1,027,644.53	
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	528,166.52			22,788.17	505,378.35	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,762,779.78			154,542.52	3,608,237.26	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	74,355.07		67,123.29	74,315.07	67,163.29	
104901.80	Diferencial Cambiario	421,341.02		189.00	122.17	421,407.85	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	2,183.42		1,286.93	17.76	3,452.59	
104601.9902	CONDONACIONES	58,358.45				58,358.45	
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	5,876.70			4,972.59	904.11	
201604.0103	CONDONACIONES		58,358.45				58,358.45
201604.80	Diferencial Cambiario		413,920.79				413,920.79
205101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		7,483.06	7,483.06	6,764.86		6,764.86
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		74.37	74.37	74.83		74.83
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		42,945.21	31,643.84			11,301.37
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		39,554.80	32,773.98			6,780.82
301101.0201.0101	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	DESEMBOLO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	468,490.60				468,490.60	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLO BENEF. CREDITO	248,042.38				248,042.38	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,163,483.59				5,163,483.59	
512101	Garantias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		24.24		14.78		39.02
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		20.70		31.80		52.50
601101.0301.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		366.21	10.02	380.68		736.87
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS VALORES BCO. INDUSTRIA		74,315.07		67,123.29		141,438.36
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS VALORES BCO. G&T CONTI		74,315.07		67,123.29		141,438.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		609.35		609.95		1,219.30
602101.9901	OTROS FONDOS				0.37		0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				6,092.13		6,092.13
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		10.41		13.58		23.99
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		70,068.86		64,417.82		134,486.68
702101.9901	OTROS GASTOS						
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	15,127.92		13,717.85		28,845.77	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA			270.18			270.18
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,200.00				3,200.00	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,503.51		4,972.59		8,476.10	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	7,483.06		6,764.86	0.51	14,247.41	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	17,938.97		921.58		18,860.55	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	1,670.40			16.29	1,654.11	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	138,095.06		6,267.43	110.80	144,251.69	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		157,704.43	127.09	7,189.01		164,766.35
<b>Suma Total</b>		<b>42,264,868.66</b>	<b>42,264,868.66</b>	<b>722,177.67</b>	<b>722,177.67</b>	<b>42,412,592.69</b>	<b>42,412,592.69</b>

Marco Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/02/2011 09811-201102000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Enero 2011. Bco. Indus.	74,315.07	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Enero 2011. Bco. Indus.	.00	74,315.07

Total Debitos y Creditos 74,315.07      74,315.07  
 Concepto: Ints. Enero 2011. Bco. Indus.

MIGRACION MIGRA 01/02/2011 15:49:41

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

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
04/02/2011 09811-201102000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. C&T CONTINENTAL 1-37221 9 Carlos Hacoeh Domene Ene11	2,881.08	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Feb 2011.	15.33	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Carlos Hacoeh Domene Ene11	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. IC. 7.95	.00	2,171.83
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Ints. Cuota Enero 2011	.00	306.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA Feb2011	.00	36.79
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Carlos Hacoeh Domene Ene11	.00	6.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. IC. 7.95	.00	46.70
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Feb 2011	.00	15.33

Total Debitos y Creditos

2,896.41 2,896.41

Concepto: Carlos Hacoeh Domene Ene11

MIGRACION MIGRA 04/02/2011 15:49:41

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

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
04/02/2011 09811-201102000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. fluct. TC. 7.84845	2,975.50	.00
101603.0101.01	BCO. C&T CONTI 158017480 Maria Ines Castro Inc11	291.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. fluct. TC. 7.84845	1,995.65	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMIN GENERAL Prov. ISR Feb 2011	10.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. fluct. TC. 7.84845	.00	2,975.50
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Ines Castro Inc11	.00	256.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. fluct. TC. 7.84845	.00	1,759.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Ints. Cuota Enero 2011	.00	186.64
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Mora. Cuota Enero 2011	.00	13.58
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA Feb 2011	.00	24.03
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO BECA Maria Ines Castro Inc11	.00	5.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. fluct. TC. 7.84845	.00	40.82
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Feb 2011	.00	10.01

Total Debitos y Creditos

5,272.56      5,272.56

Concepto: Maria Ines Castro Inc11

MIGRACION MIGRA 04/02/2011 15:49:41

REVISADO POR..... CONTADOR .....

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
14/02/2011 09811-201102000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Pago ISR Enero 2011	7,483.06	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CIA. 1-5801748-0 (5%) Regul. De ints. Enero 2011.	10.02	.00
101103.0101.01	BCO. C&I CONTINENTAL 1-37221-9 Reg. Pago ISR Enero 2011	.00	7,482.55
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Pago ISR Enero 2011	.00	.51
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Regul. De ints. Enero 2011.	.00	10.02

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Reg. Pago ISR Enero 2011

7,493.08      7,493.08

MIGRACION MIGRA 14/02/2011 15:49:42

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

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
14/02/2011 09811-201102000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.77807	7,742.32	.00
101603.0101.01	BCO. G&F CONTI 158017480 Pago de Seg. Jennifer Prenntic	21,962.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.77807	148,863.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.77807	.00	7,742.32
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Seg. Jennifer Prenntic	.00	21,962.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.77807	.00	148,863.36

Total Debitos y Creditos

178,568.18 178,568.18

Concepto: Pago de Seg Jennifer Prenntic

MIGRACION MIGRA 14/02/2011 15:49:42

REVISADO POR.....

CONTADOR.....



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
15/02/2011 09811-201102000006 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. 6237492 Trasl. Fondos	74,315.07	.00
101103.0102.01	BCO INDUSTRIAL CIA. 06-14786-8 Ch. 6237492 Trasl. Fondos	.00	74,315.07

Total Debitos y Creditos

74,315.07      74,315.07

Concepto: Ch. 6237492 Trasl. Fondos

MIGRACION MIGRA 15/02/2011 15:49:42

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

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

21/02/2011 09811-201102000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.79578	2,337.19	.00
101603.0101.01	BCO. G&I CONTI 158017480 CH25085960 Trasl. Fondos	19,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.79578	129,119.82	.00
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA Perdida Cambiario TC 7.81	270.18	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.79578	.00	2,337.19
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 CH25085960 Trasl. Fondos	.00	148,390.00

Total Debitos y Creditos

150,727.19      150,727.19

Concepto: CH25085960 Trasl. Fondos

MIGRACION MIGRA 21/02/2011 15:49:42

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

CONTADOR \_\_\_\_\_

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
22/02/2011 09811-201102000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. IC. 7.80917	2,021.49	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ch. 93418 Pago Seguros	189.00	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reg. Fluct. IC. 7.80917	1,286.93	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. IC. 7.80917	.00	2,021.49
101603.0101.01	BCO. G&I CONTI 158017480 Ch. 93418 Pago Seguros	.00	189.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. IC. 7.80917	.00	1,286.93

Total Debitos y Creditos 3,497.42      3,497.42  
 Concepto: Ch. 93418 Pago Seguros

MIGRACION MIGRA 22/02/2011 15:49:42

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

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
23/02/2011 09811-201102000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Reg. Pago IVA Enero 2011	74.37	.00
101103.0101.01	BCC G&T CONTINENTAL 1-37221 9 Reg. Pago IVA Enero 2011	.00	74.00
602101.9901	OTROS FONDOS Reg. Pago IVA Enero 2011	.00	.37

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Reg. Pago IVA Enero 2011

74.37                      74.37

MIGRACION MIGRA 23/02/2011 15:49:42

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

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/02/2011 09811-201102000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.8206	1,723.43	.00
101603.0101.01	BCO. Q&F CONTI 158017480 Vilma Elizabeth Porres Feb11	278.11	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.8206	1,896.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Feb 2011.	5.84	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.8206	.00	1,723.43
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Vilma Elizabeth Porres Feb11	.00	256.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.8206	.00	1,748.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Ints. Cuota Feb 2011	.00	116.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA FEB2011	.00	14.01
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Vilma Elizabeth Porres Feb11	.00	5.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO REG. FLUCT. TC. 7.8206	.00	34.65
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Feb 2011.	.00	5.84

Total Debitos y Creditos

3,904.26      3,904.26

Concepto: VILMA ELIZABERTH PORRES FEB11

AEESTRAIDA 0.101.2.80 01/03/2011 16:01:36

REVISADO POR .....

CONTADOR .....

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/02/2011 09811-201102000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.80074	3,000.03	.00
101603.0101.01	BCO. G&I CONTI 158017480 Reg. Ints. Febrero 2011	48.80	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.80074	331.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Feb 2011.	19.03	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CIA. 06-14786 8 Ints. Cap. Feb. 2011	31.80	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Feb 2011.	1.59	.00
101103.0101.01	BCO. G&I CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Cap. Titulos Valores Feb	67,123.29	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Feb 2011.	3,356.16	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Cap. Titulos Valores Feb	67,123.29	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Feb 2011.	3,356.16	.00
101103.0101.01	BCO. G&I CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Cap. Feb. 2011	14.78	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Feb 2011.	.74	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.80074	.00	3,000.03
601101.0101.04	INTERESES CAP. CIA. 1 5801748-0 (5%) Reg. Ints. Febrero 2011	.00	380.68
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Feb 2011	.00	19.03
601101.0101.02	INTERESES CAPITALIZADOS CIA. 06 14786 8 BC Ints. Cap. Feb. 2011	.00	31.80
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Feb 2011	.00	1.59
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS VALORES BCO. G&I CONTI Ints. Cap. Titulos Valores Feb	.00	67,123.29
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Feb 2011	.00	3,356.16
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS VALORES BCO. INDUSTRIA INTS. CAP. TITULOS VALORES FEB	.00	67,123.29
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Feb 2011.	.00	3,356.16
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Ints. Cap. Feb. 2011	.00	14.78
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Feb 2011.	.00	.74

Total Debitos y Creditos

144.407,55      144.407,55

Concepto: INTS. CAP. TITULOS VALORES H.B

.....

AA:STRADA 0,101,2,80 01/03/2011 16:12:29

REVISADO POR..... CONTADOR.....

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
28/02/2011 09811-201102000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
309101.0201.01		INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Perc. Y Dev. 2010	31,643.84	.00
309101.0202.01		INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Perc. Y Dev. 2010	32,773.98	.00
798101.01		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Reg. ISR Pago 2010	1,582.19	.00
798101.01		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Reg. ISR Pago 2010	1,582.19	.00
798101.01		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Reg. ISR Pago 2010	1,808.21	.00
903602.0101		INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BI Reg. Ints. Causado Feb.2011	921.58	.00
903602.80		DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. IC. 7.80074	6,267.43	.00
999999		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Reg. Ints. Causado Feb.2011	127.09	.00
698101.01		PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REG. INTS. PERC. Y DEV. 2010	.00	64,417.82
110103.0301.01		IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO Reg. ISR Pago 2010	.00	4,972.59
999999		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Reg. Ints. Causado Feb.2011	.00	7,189.01
903602.0102		SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA Reg. Ints. Causado Feb.2011	.00	16.29
903602.80		DIFFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. IC. 7.80074	.00	110.80

76,706.51 76,706.51

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: REG. ISR PAGO 2010

AA:ESTRADA 0 101.2.80 01/03/2011 16:03:44

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



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
				<b>ACTIVO</b>	35,804,516.89				
				<b>DISPONIBILIDADES</b>	617,150.82		502,213.88	114,937.14	35,919,454.13
101	14/02/2011	0881	2010200002	Caja Recoben Comercio Sere	548,551.60		245,455.40	303,096.20	1,254,552.23
101	14/02/2011	0881	2010200006	Reg. Pago SR Enero 2011	218,681.09		230,267.02	11,586.93	75,799.95
101	14/02/2011	0881	2010200007	Ca-25585983 Trans. Fondos	87,380.48		230,267.02	142,886.54	75,799.95
101	14/02/2011	0881	2010200009	Reg. Pago VA Enero 2011	218,681.09		230,267.02	11,586.93	75,799.95
101	14/02/2011	0881	2010200010	Reg. Pago VA Febrero 2011	85,293.80		155,946.55	70,652.75	73,681.47
101	14/02/2011	0881	2010200011	Reg. Pago VA Febrero 2011	85,293.80		155,946.55	70,652.75	73,681.47
101	14/02/2011	0881	2010200012	Reg. Pago SR Enero 2011	2,881.08		7,482.55	4,601.47	88,174.88
101	14/02/2011	0881	2010200013	Ca- 6237482 Trans. Fondos	74,315.07		69,713.60	4,601.47	80,692.33
101	14/02/2011	0881	2010200014	Ca-25585983 Trans. Fondos			48,380.00	48,380.00	8,617.40
101	14/02/2011	0881	2010200015	Reg. Pago VA Enero 2011			74.00	74.00	6,543.40
101	14/02/2011	0881	2010200016	Reg. Pago VA Febrero 2011	87,123.29			87,123.29	73,668.99
101	14/02/2011	0881	2010200017	Reg. Pago VA Febrero 2011	4.78			4.78	73,681.47
				<b>Total Debitos y Creditos</b>	144,334.22		555,948.55	411,614.33	73,681.47
102	13/02/2011	0881	2010200018	Banco Industrial	2,086.88		74,315.07	72,228.19	2,118.48
102	13/02/2011	0881	2010200019	Reg. Pago VA Enero 2011	2,086.88		74,315.07	72,228.19	2,118.48
102	13/02/2011	0881	2010200020	Reg. Pago VA Febrero 2011			74,315.07	74,315.07	75,401.75
102	13/02/2011	0881	2010200021	Reg. Pago VA Febrero 2011			74,315.07	74,315.07	2,086.88
102	13/02/2011	0881	2010200022	Reg. Pago VA Febrero 2011	31.80			31.80	2,118.48
				<b>Total Debitos y Creditos</b>	74,346.87		74,346.87		2,118.48
103	13/02/2011	0881	2010200023	BANCO EXTRANJERO	326,870.51		15,183.78	311,686.73	1,178,752.28
103	13/02/2011	0881	2010200024	BANCO DEL PAIS	864,075.55		15,183.78	848,891.77	1,178,752.28
103	13/02/2011	0881	2010200025	Debitos y Creditos	139,715.94		189.00	139,526.94	151,077.75
103	13/02/2011	0881	2010200026	Banco del Comercio	109,715.54		189.00	109,526.54	151,077.75
103	13/02/2011	0881	2010200027	Banco del Comercio	109,715.94		189.00	109,526.94	151,077.75
103	13/02/2011	0881	2010200028	Banco del Comercio	21,862.50			21,862.50	13,988.84
103	13/02/2011	0881	2010200029	Ca-25585983 Trans. Fondos	19,000.00			19,000.00	13,988.84
103	13/02/2011	0881	2010200030	Ca- 93418 Pago Embudo			189.00	189.00	150,780.84
103	13/02/2011	0881	2010200031	Vista E. La Libertad Paises Feb	278.11			278.11	151,058.95
103	13/02/2011	0881	2010200032	Reg. P. VA Febrero 2011	48.80			48.80	151,077.75
				<b>Total Debitos y Creditos</b>	47,580.81		189.00	47,391.81	1,511,077.75
103	13/02/2011	0881	2010200033	CIERRE AL CAVS AR	280,289.70		15,034.78	265,254.92	627,644.63
103	13/02/2011	0881	2010200034	Reg. P. VA Febrero 2011	1,895.65			1,895.65	756,355.76
103	13/02/2011	0881	2010200035	Reg. P. VA Febrero 2011			2,975.50	2,975.50	753,379.76
103	13/02/2011	0881	2010200036	Reg. P. VA Febrero 2011	148,863.38			148,863.38	902,243.12
103	13/02/2011	0881	2010200037	Reg. P. VA Febrero 2011	2,037.99		7,742.32	5,704.33	884,500.80
103	13/02/2011	0881	2010200038	Reg. P. VA Febrero 2011	129,119.82			129,119.82	988,337.89
103	13/02/2011	0881	2010200039	Reg. P. VA Febrero 2011	2,037.49			2,037.49	1,020,957.81
103	13/02/2011	0881	2010200040	Reg. P. VA Febrero 2011	1,723.43		1,285.93	4,009.36	1,027,979.30
103	13/02/2011	0881	2010200041	Reg. P. VA Febrero 2011	1,889.88			1,889.88	1,030,692.37
103	13/02/2011	0881	2010200042	Reg. P. VA Febrero 2011	331.88			331.88	1,030,312.88
103	13/02/2011	0881	2010200043	Reg. P. VA Febrero 2011			3,000.00	3,000.00	1,033,644.56
				<b>Total Debitos y Creditos</b>	288,289.70		15,034.78	273,254.92	1,027,644.55
102				<b>INVERSIONES</b>					30,600,000.00
102				<b>MONEDA NACIONAL</b>					30,600,000.00

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103				EN TITULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO		30,000,000.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
102103.02				De Instituciones Financieras		30,000,000.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
102103.0201				Banco GAT Continental		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3--1		10,000,000.00	.00	.00	.00	10,000,000.00
102103.0201.02				TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 7--1		5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
102103.0202				Banco Industrial		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
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--09		5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00
103				CARTERA DE CREDITOS		4,290,946.50	.00	177,330.69	177,330.69	4,468,277.19
1036				MONEDA EXTRANJERA		4,290,946.50	.00	177,330.69	177,330.69	4,468,277.19
103601				VIENNE		4,290,946.50	.00	177,330.69	177,330.69	4,468,277.19
103601.01				Empresas		528,166.52	.00	22,788.17	22,788.17	550,954.69
103601.0101				Presntes		528,166.52	.00	22,788.17	22,788.17	550,954.69
103601.0101.01				CARTERA DE CRED TO SECAS		528,166.52	.00	22,788.17	22,788.17	550,954.69
103601.0101.0101				20110200002 Carlos Mascher Domenez Enef		312.49	.00	372.49	372.49	684.98
103601.0101.0101.0101				20110200003 Maria Ines Castro Enef		256.97	.00	569.36	569.36	826.35
103601.0101.0101.0101.0101				20110200005 Pago de Seg. Jefesifer P-emilio		21,562.50	.00	22,511.39	22,511.39	43,073.89
103601.0101.0101.0101.0101.0101				20110200010 Vilma Elizabetta Rojas Feat		256.31	.00	22,788.17	22,788.17	23,044.48
103601.0101.0101.0101.0101.0101.0101				3 FERRERIA ALCAVARO		3,762,779.78	.00	154,542.52	154,542.52	3,917,322.30
104				CUENTAS POR COBRAR		558,237.66	68,989.22	74,465.00	5,855.78	616,637.66
1041				MONEDA NACIONAL		74,355.07	67,123.29	74,315.07	7,151.78	81,466.85
104101				DEUDORES VARIOS		74,355.07	67,123.29	74,315.07	7,151.78	81,466.85
104101.01				Otros		74,355.07	67,123.29	74,315.07	7,151.78	81,466.85
104101.0101				CUENTAS POR COBRAR		74,355.07	67,123.29	74,315.07	7,151.78	81,466.85
104101.0101.0101				20110200001 Titulo Enef 2011 Rec. Secs		74,315.07	.00	74,315.07	.00	74,315.07
104101.0101.0101.0101.0101				20110200002 Titulo Enef 2011 Rec. Secs		57,123.29	.00	57,123.29	.00	57,123.29
104101.0101.0101.0101.0101.0101				TOTAL Debitos y Creditos		67,123.29	67,123.29	74,315.07	7,151.78	81,466.85
1046				MONEDA EXTRANJERA		487,882.69	1,475.93	139.93	1,336.00	489,218.69
104601				DEUDORES VARIOS		487,882.69	1,475.93	139.93	1,336.00	489,218.69
104601.01				FERRERIA ALCAVARO		421,341.02	89.00	22.17	66.83	421,407.85
104601.0101				20110200002 Reg. Titulo 7.95		.00	.00	46.70	46.70	46,700.00
104601.0101.0101				20110200003 Reg. Titulo 7.84645		.00	.00	40.82	40.82	40,820.00
104601.0101.0101.0101				20110200008 Cr. 9348 Rego Seguros		489.90	489.90	.00	0.00	979.80
104601.0101.0101.0101.0101				20110200010 REG. FIBOT. TC 7.8256		.00	.00	34.95	34.95	34,950.00
104601.0101.0101.0101.0101.0101				TOTAL Debitos y Creditos		189.00	189.00	127.67	61.33	250.33
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101				TOTAL		60,541.87	1,286.93	17.76	1,269.17	61,811.04
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CRED TO-RECA		2,183.42	1,286.93	17.76	1,269.17	3,452.59
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				20110200002 Carlos Mascher Dimonb Enef		.00	.00	6.72	6.72	6,720.00
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				20110200003 Maria Ines Castro Enef		5.96	.00	5.96	.00	11,920.00
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				20110200008 Reg. Titulo 7.83917		1,286.93	1,286.93	.00	1,274.25	3,457.67
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				20110200010 Vilma Elizabetta Rojas Feat		.00	.00	5.08	1,269.17	3,452.59
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				TOTAL Debitos y Creditos		1,286.93	1,286.93	17.76	1,269.17	3,452.59
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				CONVENCIONES		58,358.45	.00	.00	.00	58,358.45
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				CARGOS DFERIDOS		5,876.70	.00	4,972.59	4,972.59	904.11
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				MONEDA NACIONAL		5,876.70	.00	4,972.59	4,972.59	904.11
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				GASTOS ANTICIPADOS		5,876.70	.00	4,972.59	4,972.59	904.11
104601.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101				Impuestos, Arbitrios y Contribuciones		5,876.70	.00	4,972.59	4,972.59	904.11

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
110103 0301				Impuestos		5,876.70	.00	4,972.59	4,972.59	904.11
110103 0301.01	28/02/2011	0881		IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO		5,876.70	.00	4,972.59	4,972.59	904.11
2				CUENTAS REGULARI ZADORAS DE ACTIVO		472,279.24	.00	.00	.00	472,279.24
207				ESTIMACIONES POR VALUACION		472,279.24	.00	.00	.00	472,279.24
2076				MONEDA EXTRANJERA		472,279.24	.00	.00	.00	472,279.24
207604				CUENTAS POR COBRAR		472,279.24	.00	.00	.00	472,279.24
207604 01				EREP01.01		58,358.45	.00	.00	.00	58,358.45
207604 01.01				CONDONACIONES		58,358.45	.00	.00	.00	58,358.45
207604 01.01.01				Diferencial Cambio		49,889.79	.00	.00	.00	49,889.79
3				PASIVO		90,057.40	7,975.25	6,839.69	65,135.56	34,921.82
305				CUENTAS POR PAGAR		7,557.47	7,557.43	6,839.69	777.74	6,839.73
3051				MONEDA NACIONAL		7,557.47	7,557.43	6,839.69	777.74	6,839.73
3051 01				DEL GAO EXER. MED ATAS		7,557.47	7,557.43	6,839.69	777.74	6,839.73
3051 01 05				Impuestos, Aportaciones, Contribuciones y C		7,557.43	7,557.43	6,839.69	777.74	6,839.69
3051 01 0501				Impuestos		7,557.43	7,557.43	6,839.69	777.74	6,839.69
3051 01 0501.01	24/02/2011	0881		ISR POR PAGAR 5%		7,483.06	7,483.06	6,764.86	778.20	6,764.86
	24/02/2011	0881						75.33	75.33	7,498.39
	24/02/2011	0881						18.31	18.31	7,528.40
	24/02/2011	0881						.00	.00	7,528.40
	24/02/2011	0881						5.84	5.84	7,534.24
	24/02/2011	0881						.00	.00	7,534.24
	24/02/2011	0881						18.03	18.03	7,552.27
	24/02/2011	0881						1.59	1.59	7,553.86
	24/02/2011	0881						3,368.16	3,368.16	10,922.02
	24/02/2011	0881						3,368.16	3,368.16	14,290.18
	24/02/2011	0881						74	74	14,364.18
	24/02/2011	0881						6,764.86	6,764.86	21,129.04
	24/02/2011	0881						6,764.86	6,764.86	27,893.90
Total: Debitos y Creditos.....							7,483.06	6,764.86	778.20	6,764.86
3051 01 0501.02	04/02/2011	0881		VA POR PAGAR		74.37	74.37	74.83	.46	74.83
3051 01 0501	04/02/2011	0881		INGRESOS POR APLICAR				58.78	58.78	133.61
3051	04/02/2011	0881		INGRESOS POR APLICAR				60.82	60.82	194.43
3051 01	04/02/2011	0881		MONEDA NACIONAL				74.37	74.37	268.80
3051 01 02	04/02/2011	0881		INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS				.00	.00	268.80
3051 01 0201	28/02/2011	0881		BANCO SA CONTINENTAL, S.A.				31,643.84	31,643.84	287,152.64
3051 01 0201.01	28/02/2011	0881		INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.				31,643.84	31,643.84	318,796.48
3051 01 0201.01.01	28/02/2011	0881		INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.				32,773.98	32,773.98	351,570.46
3051 01 0201.01.01.01	28/02/2011	0881		INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO				32,773.98	32,773.98	384,344.44
5				Patrimonio		35,651,784.85	.00	.00	.00	35,651,784.85
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
5011 01				Patrimonio Fideicomitado		37,203,892.19	.00	.00	.00	37,203,892.19
5011 01 02				Patrimonio Aportado en Administracion		37,203,892.19	.00	.00	.00	37,203,892.19
5011 01 0201				Moneda Nacional		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
5011 01 0201.01				Patrimonio Fideicomitado Recibido		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
5011 01 0201.01.01				PATRIMONIO FIDEICOMITIDO		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
Total: Debitos y Creditos.....							74.37	74.83	.46	74.83

Programa: CFREP032

Diario Mayor General de 2011 Al 28 de Febrero de 2011  
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Habe	Diferencia Movimiento	Salida Ejercicio
501101.0202				Moneda Extranjera	7.177.262,06				7.177.262,06
501101.0202.01				Patrimonio Fideicomiso Recibido	876.712,50				876.712,50
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	297.881,00				297.881,00
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	247.104,00				247.104,00
501101.0202.0103				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USSPCB2	331.727,50				331.727,50
501101.0202.80				Diferencia Cambiario	6.300.549,56				6.300.549,56
501102				Reservas de Patrimonio (-)	6.273.332,75				6.273.332,75
501102.02				Patrimonio Aportado en Administracion	6.273.332,75				6.273.332,75
501102.0201				Moneda Nacional	393.316,18				393.316,18
501102.0201.01				PATRIMONIO FIDEICOMITIDO DEVOLUCION	393.316,18				393.316,18
501102.0201.02				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393.316,18				393.316,18
501102.0202.01				Moneda Extranjera	5.880.016,57				5.880.016,57
501102.0202.0101				PATRIMONIO FIDEICOMITIDO DEVOLUCION	488.480,60				488.480,60
501102.0202.0102				DESEMBOLO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	488.480,60				488.480,60
501102.0202.02				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESBOLSAR	248.042,98				248.042,98
501102.0202.0201				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENE. CREDITO	248.042,98				248.042,98
501102.0202.80				Diferencia Cambiario	5.163.483,59				5.163.483,59
50121				Reservaciones de Ejercicios Anteriores	4.121.205,41				4.121.205,41
5012101				Generaciones por Aportacion de Ejercicios Anteriores	4.121.205,41				4.121.205,41
601				PRODUCTOS	219.729,91	10,02	205.897,69	205.897,67	426.627,58
601101				PRODUCTOS FINANCIEROS	149.681,05	10,02	135.287,37	135.287,35	284.948,40
601101.01				PRODUCTOS FINANCIEROS	149.681,05	10,02	135.287,37	135.287,35	284.948,40
601101.0101				Intereses	149.681,05	10,02	135.287,37	135.287,35	284.948,40
601101.0101.01				Dispositivos Idoneos	411,15	10,02	427,26	427,24	328,39
601101.0101.02				Depositos Variables	411,15	10,02	427,26	427,24	328,39
601101.0101.03				INTERESES CAPITALIZADOS (-) 3722,19	24,24		4,78	14,76	39,52
601101.0101.04				INTERESES CAPITALIZADOS (+) 3722,19	24,24		4,78	14,76	39,52
601101.0102	28/02/2011	9881		INTERESES CAPITALIZADOS (+) 3722,19	20,70		3,80	3,80	52,50
601101.0103	28/02/2011	9881		INTERESES CAPITALIZADOS (+) 3722,19	356,21		580,86	370,68	736,87
601101.0104	28/02/2011	9881		INTERESES CAPITALIZADOS (+) 3722,19	0,00		0,00	0,00	358,18
601101.0105	28/02/2011	9881		INTERESES CAPITALIZADOS (+) 3722,19	0,00		0,00	0,00	736,87
601101.02				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.01				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.02				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.03				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.04				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.05				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.06				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.07				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.08				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.09				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.10				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.11				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.12				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.13				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.14				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.15				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.16				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.17				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.18				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.19				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.20				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.21				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.22				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.23				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.24				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.25				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.26				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.27				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.28				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.29				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.30				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	
601101.0201.31				Costos de Cobranza		10,02	360,88	370,68	

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
604				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MON	00	00	6,092.13	6,092.13	6,092.13
6041				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MON	00	00	6,092.13	6,092.13	6,092.13
60410				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	00	00	6,092.13	6,092.13	6,092.13
604101				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	00	00	6,092.13	6,092.13	6,092.13
	14/02/2011	0881	201102000004	Reg. De Ints. Enero 2011.			6.02	6.02	10.02
	21/02/2011	0881	201102000007	Reg. Fisco. TC. 7.79578			2,347.21	2,347.21	2,347.21
	22/02/2011	0881	201102000008	Reg. Fisco. TC. 7.80917			4,368.70	4,368.70	4,368.70
	25/02/2011	0881	201102000010	Reg. Fisco. TC. 7.82056			6,092.13	6,092.13	6,092.13
608				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	70,068.86	00	64,477.82	64,477.82	134,486.68
6081				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	70,068.86	00	64,477.82	64,477.82	134,486.68
60810				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	70,068.86	00	64,477.82	64,477.82	134,486.68
608101				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,068.86	00	64,477.82	64,477.82	134,486.68
	28/02/2011	0881	201102000012	REG. INTS. PERC. Y DEV. ZAFI	00	00	64,477.82	64,477.82	134,486.68
704				GASTOS	25,314.43	25,725.48	51	25,725.48	56,039.91
7041				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON	18,397.92	13,988.03	00	13,988.03	32,315.95
70410				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON	18,397.92	13,988.03	00	13,988.03	32,315.95
704101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	18,397.92	13,988.03	00	13,988.03	32,315.95
7041010				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	18,397.92	13,988.03	00	13,988.03	32,315.95
	04/02/2011	0881	201102000003	Reg. Fisco. TC. 7.84645			13,777.85	13,777.85	28,845.77
	14/02/2011	0881	201102000005	Reg. Fisco. TC. 7.77807			2,976.50	2,976.50	16,103.42
	24/02/2011	0881	201102000011	Reg. Fisco. TC. 7.80074			7,742.32	7,742.32	25,845.74
704102				PERDIDA CAMBIARIA	00	3,003.03	00	3,003.03	28,845.77
70410203				Perdida por venta de Divisas	00	279.18	00	279.18	279.18
7041020301				Perdida Cambiaria	00	279.18	00	279.18	279.18
	21/02/2011	0881	201102000007	Perdida Cambiaria TC. 7.81	00	279.18	00	279.18	279.18
704105				OTRAS	3,200.00	00	00	00	3,200.00
70410501				GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,200.00	00	00	00	3,200.00
708				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,503.51	4,972.59	00	4,972.59	8,476.10
7081				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,503.51	4,972.59	00	4,972.59	8,476.10
70810				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,503.51	4,972.59	00	4,972.59	8,476.10
708101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,503.51	4,972.59	00	4,972.59	8,476.10
	28/02/2011	0881	201102000012	Reg. ISR Pago 2010			1,582.19	1,582.19	5,395.73
	28/02/2011	0881	201102000012	Reg. ISR Pago 2010			1,582.19	1,582.19	5,395.73
	28/02/2011	0881	201102000012	Reg. ISR Pago 2010			1,808.21	1,808.21	6,667.89
709				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,483.06	6,764.86	51	6,764.86	8,476.10
7091				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,483.06	6,764.86	51	6,764.86	8,476.10
70910				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,483.06	6,764.86	51	6,764.86	8,476.10
709101				IMPUESTO SOBRE LA RENTA GENERAL	7,483.06	6,764.86	51	6,764.86	8,476.10
	04/02/2011	0881	201102000002	Prov. ISR Feb 2011			15.33	15.33	7,486.39
	04/02/2011	0881	201102000003	Prov. ISR Feb 2011			18.01	18.01	7,504.40
	14/02/2011	0881	201102000004	Reg. Pago SR Enero 2011	00	24.83	51	24.83	7,507.89
	28/02/2011	0881	201102000011	Prov. ISR Feb 2011	00	30.67	00	30.67	7,513.73
	28/02/2011	0881	201102000011	Prov. ISR Feb 2011	00	15.03	00	15.03	7,532.16
	28/02/2011	0881	201102000011	Prov. ISR Feb 2011	00	1.59	00	1.59	7,534.35
	28/02/2011	0881	201102000011	Prov. ISR Feb 2011	00	3,356.16	00	3,407.45	10,890.51
	28/02/2011	0881	201102000011	Prov. ISR Feb 2011	00	3,356.16	00	3,356.16	14,246.67
	28/02/2011	0881	201102000011	Prov. ISR Feb 2011	00	174	00	174	14,420.67
				Tota Debitos y Creditos	6,764.86	6,764.86	51	6,764.86	14,247.41
9				CUENTAS DE OREN	7,316.10	00	00	00	7,316.10
903				CLASIFICACION DE INVERSIONES - CARTERA D	157,784.43	7,189.01	127.09	7,061.92	164,766.35
9030				MONEDA EXTRANJERA	157,784.43	7,189.01	127.09	7,061.92	164,766.35
903002				CARTERA DE CREDITOS	157,784.43	7,189.01	127.09	7,061.92	164,766.35
90300201				CATEGORIA "A"	19,609.37	921.58	16.28	905.29	20,514.86
9030020101				INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	17,198.97	921.58	00	921.58	18,860.55
	28/02/2011	0881	201102000012	Reg. Ints. Causado Feb.2011	00	921.58	00	921.58	18,860.55

Diario Mayor General  
Del 01 de Febrero de 2011 Al 28 de Febrero de 2011  
CONTABILIDAD

Programa: CFREF032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docta.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
903602 0-02	28/02/2011	9983	201102000012	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA Reg. Ints. Causado Feb 2011	1,670.40	.00	16.29	16.29	1,654.11
903602 80	28/02/2011	9983	201102000012	DIFERENCIAL CAMBIAR O Reg. Filic. TC 7.80374	139,095.08	6,267.43	170.80	6,156.63	144,251.69
	28/02/2011	9983	201102000012	Reg. Filic. TC 7.80374		6,267.43	170.80	6,267.43	144,362.49
						.00		6,156.63	144,251.69
				Total Debitos y Creditos		6,267.43	170.80	6,156.63	144,251.69
903				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	157,764.43	27.09	7,789.07	7,067.92	154,766.35
9039				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	157,764.43	27.09	7,789.07	7,067.92	154,766.35
903999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	157,764.43	27.09	7,789.07	7,067.92	154,766.35
	28/02/2011	9983	201102000012	Reg. Ints. Causado Feb 2011		27.09	.00	27.09	157,577.34
	28/02/2011	9983	201102000012	Reg. Ints. Causado Feb 2011		.00	7,789.07	7,067.92	164,766.35
				Total Debitos y Creditos		27.09	7,789.07	7,067.92	164,766.35

722,777.67  
\*\*\*\*\*

FON DE FORNE

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 31 DE ENERO 2011

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2010	1475330	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Diciembre/2010	Q 12.00		Q 65.98
01/01/2011	10124	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco Industrial, por Q.10,0 millones al 8.75%, del mes de Diciembre /2010	Q 74.315.07		Q 74.381.05
11/01/2011	6287491	CHEQUE	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 72.315.07	Q 2.065.98
31/01/2011	964366	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Enero/2011	Q 20.70		Q 2.086.68



*J. L. ...*

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 31 DE ENERO 2011

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.  
CUENTA 001-0037241-9  
FIDECOMISO GUATEFUTURO  
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2010	10528	NC FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de DICIEMBRE/2010	Q 28.88		Q 222,944.73
10/01/2011	4812622	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.006-014786-8	Q 72,315.07		Q 295,259.80
13/01/2011	50193465	ND JOSE PRIETO CONTRETAS	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 4,070.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 32,760.00	Q 262,499.80
13/01/2011	50193467	ND MANUEL IGNACIO BASTERRECHA NUÑEZ	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 3,600.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 29,000.00	Q 233,499.80
13/01/2011	50193451	ND JUAN CARLOS QUIQUIVIX OROZCO	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir de manutención equivalente a USD 3,250.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 26,200.00	Q 207,299.80
13/01/2011	50193452	ND LILIAN RAQUEL CHARCHALAC OCHOA	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir de manutención equivalente a USD 2,275.00, mas Q.200.00 costo de Transferencia TC 8.00		Q 18,400.00	Q 188,899.80
13/01/2011	50193450	ND JOSE MIGUEL PAEZ LUCERO	Compra de US\$700.00, a un tipo de cambio de 8.00 para envío de transferencia en concepto de Manutención PCB 2010, incluyen Q.200.00 por comisión de transferencia		Q 5,800.00	Q 183,099.80
13/01/2011	50193455	ND ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,000.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 16,200.00	Q 166,899.80
13/01/2011	50193456	ND ANTONIO FORNO MELENDEZ	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,337.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 18,896.00	Q 148,003.80
13/01/2011	50193466	ND JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,600.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 21,000.00	Q 127,003.80
13/01/2011	50193470	ND MARIA DEL ROSARIO LETONA BARILLAS	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 400.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.000		Q 21,000.00	Q 106,003.80
13/01/2011	50193457	ND CLAUDIA MARIA RENNE RODRIQUEZ	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 1,825.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 3,400.00	Q 102,603.80
13/01/2011	50193473	ND MARIA ISABEL BROL MORALES	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 1,825.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 14,800.00	Q 87,803.80



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 31 DE ENERO 2011

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
13/01/2011	50193474	MONICA BERGER GONZALEZ	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,706.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 21,848.00	Q 65,955.80
13/01/2011	50193477	NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,000.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 16,200.00	Q 49,755.80
13/01/2011	50193479	NICOLLE MELVILLE LIMA	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,456.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 19,848.00	Q 29,907.80
13/01/2011	50193480	REBECA ARACELY MENDEZ	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD620.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.000		Q 5,160.00	Q 24,747.80
13/01/2011	50193483	STEPHANY SANCHEZ OVANDO	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 1,142.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 9,336.00	Q 15,411.80
17/01/2011	71480108	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de Diciembre/2010		Q 7,653.16	Q 7,758.64
28/01/2011	71489334	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de IVA Diciembre 2010 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos		Q 485.00	Q 7,273.64
31/01/2011	04074120	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuenta mes de Enero 2011 Vivien Mendoza Alvarado	Q 3,680.85		Q 10,954.49
31/01/2011	68001081	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco G&T Continental, por Q.10.0 millones al 8.75% del mes Enero/2011	Q 74,315.07		Q 85,269.56
31/01/2011	00011120	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Enero/2011	Q 24.24		Q 85,293.80



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDELCOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 31 DE ENERO 2011

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.  
CUENTA 01-8801748-0  
NOMBRE FIDELCOMISO GUATEFUTURO  
MONEDA (US) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
31/12/2010		FIDELCOMISO GUATEFUTURO	intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de diciembre/2010	44.74		109,452.11
04/01/2011	40111	FIDELCOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Inés Castro diciembre 2010	291.78		109,743.89
15/01/2011	93415	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera Noviembre /2010		178.45	109,565.44
31/01/2011	1803718	FIDELCOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porras González correspondiente Enero 2011	280.79		109,846.23
31/01/2011	93416	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera Diciembre /2010		178.79	109,669.44
31/01/2011		FIDELCOMISO GUATEFUTURO	intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Enero/2011	46.50		109,715.94



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

<b>#Cuenta</b>	0100372219	<b>Nombre de la cuenta</b>	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
<b>Fecha Inicial</b>	01/01/2011	<b>Fecha Final</b>	31/01/2011
<b>Saldo Inicial</b>	222,944.73	<b>Generado el</b>	01/02/2011 a las 2:07:43 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	10/01/2011	04612622	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		72,315.07	295,259.80	CAJA AUTOBANCO LOBBY
2	13/01/2011	50193465	DEBITO DE INTERNACIONAL	32,760.00		262,499.80	Bca. Empresa
3	13/01/2011	50193467	DEBITO DE INTERNACIONAL	29,000.00		233,499.80	Bca. Empresa
4	13/01/2011	50193451	DEBITO DE INTERNACIONAL	26,200.00		207,299.80	Bca. Empresa
5	13/01/2011	50193452	DEBITO DE INTERNACIONAL	18,400.00		188,899.80	Bca. Empresa
6	13/01/2011	50193450	DEBITO DE INTERNACIONAL	5,800.00		183,099.80	Bca. Empresa
7	13/01/2011	50193455	DEBITO DE INTERNACIONAL	16,200.00		166,899.80	Bca. Empresa
8	13/01/2011	50193456	DEBITO DE INTERNACIONAL	18,896.00		148,003.80	Bca. Empresa
9	13/01/2011	50193466	DEBITO DE INTERNACIONAL	21,000.00		127,003.80	Bca. Empresa
10	13/01/2011	50193470	DEBITO DE INTERNACIONAL	21,000.00		106,003.80	Bca. Empresa
11	13/01/2011	50193457	DEBITO DE INTERNACIONAL	3,400.00		102,603.80	Bca. Empresa
12	13/01/2011	50193473	DEBITO DE INTERNACIONAL	14,800.00		87,803.80	Bca. Empresa
13	13/01/2011	50193474	DEBITO DE INTERNACIONAL	21,848.00		65,955.80	Bca. Empresa
14	13/01/2011	50193477	DEBITO DE INTERNACIONAL	16,200.00		49,755.80	Bca. Empresa
15	13/01/2011	50193479	DEBITO DE INTERNACIONAL	19,848.00		29,907.80	Bca. Empresa
16	13/01/2011	50193480	DEBITO DE INTERNACIONAL	5,160.00		24,747.80	Bca. Empresa
17	13/01/2011	50193483	DEBITO DE INTERNACIONAL	9,336.00		15,411.80	Bca. Empresa
18	17/01/2011	71480108	N. D. BANCA ELECTRONICA	7,653.16		7,758.64	Cob.Cta.Ajena
19	28/01/2011	71489334	N. D. BANCA ELECTRONICA	485.00		7,273.64	Cob.Cta.Ajena
20	31/01/2011	04074120	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		3,680.85	10,954.49	VISTA HERMOSA
21	31/01/2011	68001081	Causal NO definido aun: 834		74,315.07	85,269.56	OPERACIONES MASIVAS
22	31/01/2011	00011120	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		24.24	85,293.80	Oper. Autom.

<b>No Débitos:</b>	<b>18 Total Débitos:</b>	287,986.16
<b>No. créditos:</b>	<b>4 Total créditos:</b>	150,335.23
<b>Total de Transacciones:</b>	<b>22 No. Cheques:</b>	0



CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA

Cuenta: 01-5801748-0 Del: 1/01/2011 Al: 31/01/2011

Nombre: FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	Cd.	#Docto.	Debitos	Creditos	Saldo
*** SALDO ANTERIOR ***					109,452.11
4/01/2011	DEP	40111		291.78	109,743.89
15/01/2011	CH	93415	178.45		109,565.44
31/01/2011	DEP	1803718		280.79	109,846.23
31/01/2011	CH	93416	176.79		109,669.44
31/01/2011	IN			46.50	109,715.94

Saldo Inicial #Deb. Total Deb. #Cre. Total Cre. Saldo Actual

109,452.11 2 355.24 3 619.07 109,715.94

Enter = Continuar / F = Finalizar :



*J. J. J.*

**Estado de cuenta de monetarios  
del mes anterior**

Tipos de transacciones DE = Depósito NC = Nota de Crédito CQ = Pago de Cheque ND = Nota de Débito  
Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Saldo inicial (Q.): 65.98	
					Haber (Q.)	Saldo (Q.)
1 - 01	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	10124		74,315.07	74,381.05
11 - 01	CQ	PRIMERA COMPENSACION	6287491	72,315.07		2,065.98
31 - 01	NC	PAGO DE INTERESES	964366		20.70	2,086.68
		④ Banco Industrial	1/2/2011	1:59:36 PM	# Autorización: 39982794	



*Jules*