

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de Abril 2011

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	693,097.74			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		102,217.99	590,879.75	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	7,610.74	7,610.74	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,757,121.42			Otras			
Vigente			4,757,121.42	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	7,610.74		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	166,478.34			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		154,109.59	484,647.99				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	37,203,892.19		
(-) Estimaciones			472,279.24	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	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,559.44		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	557,321.91		
SUMA DEL ACTIVO	35,616,697.50			SUMA CAPITAL CONTABLE	35,609,086.76		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	35,616,697.50		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.57536 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala.

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

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

210,877.62
210,877.62
210,877.62

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

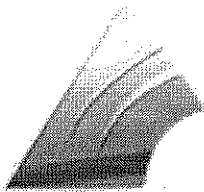
Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

6AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Correspondientes del 01 de enero 2011 al 30 del Abril 2011
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		715,184.05	
Intereses	715,184.05		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			715,184.05
PRODUCTOS POR SERVICIOS		0.37	
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios	0.17		
MARGEN POR SERVICIOS			0.20
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		8,160.83	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarías en Moneda Extranjera	8,160.83		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)			
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarías en Moneda Extranjera	278,158.07		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación			
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(269,997.24)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			445,187.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			445,187.01
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		143,148.66	
Productos de ejercicios anteriores	152,568.87		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	9,420.21		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			588,335.67
Impuesto Sobre la Renta (-)			(31,013.76)
GANANCIA (PERDIDA) NETA			557,321.91

Guatemala, 30 del Abril 2011

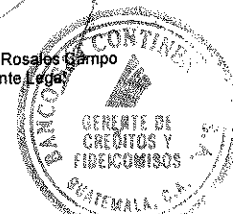


Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

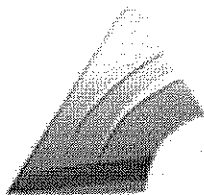
Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Nelson Millán Cruz
Excmo. de Tribunal de Contabilidad Cooperativa
Cooperativa G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Gampo
Representante Legal



6



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 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	92,084.30		197,852.77	190,699.70	99,237.37	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	37,403.97		57,576.65	92,000.00	2,980.62	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	54,801.64		23,198.58	7,673.21	70,327.01	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	366,533.09		154,019.65		520,552.74	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	617,897.32			8,029.87	609,867.45	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,147,505.99			252.02	4,147,253.97	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	61,643.84		92,465.75		154,109.59	
104601.80	Diferencial Cambiario	421,185.53				421,185.53	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,271.35			167.34	5,104.01	
104601.9902	CONDONACIONES	58,358.45				58,358.45	
201604.0101	CONDONACIONES		58,358.45				58,358.45
201604.80	Diferencial Cambiario		413,920.79				413,920.79
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		9,361.88	9,361.88	7,536.66		7,536.66
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		127.81	128.00	74.23		74.04
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
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	582,664.66				582,664.66	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	133,868.32				133,868.32	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,163,483.59				5,163,483.59	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		48.42		16.16		64.58
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		64.02		7.92		71.94
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,021.89		105.68		1,127.57
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		176,712.33				176,712.33
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		183,904.11				183,904.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		61,643.84		92,465.75		154,109.59
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		46,232.87		150,034.48		196,267.35
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,262.96		568.70		2,831.66
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		7,646.85				7,646.85
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		45.10		49.82		94.92
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS	0.17				0.17	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	261,685.18				261,685.18	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	399.68		7,673.21		8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,400.00				8,400.00	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	23,608.71		7,536.66	131.61	31,013.76	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	21,669.98		2,717.68		24,387.66	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENE. CREDITO BECA	1,939.72		228.12		2,167.84	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	164,952.43		19,369.69		184,322.12	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		188,562.13		22,315.49		210,877.62
Suma Total		42,628,094.31	42,628,094.31	572,128.64	572,128.64	42,891,779.32	42,891,779.32

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

8

Programa: CFREP032
Diario Mayor General
de 2011 Al 30 de Abril de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
1				ACTIVO		35,862,685.48				35,862,685.48
101	01/04/2011	09811		DISPONIBILIDADES	ampliacion de reserva de fondo	525,113.40		288,822.14	226,291.26	36,088,976.74
1011	01/04/2011	09811		MONEDA NACIONAL	Traslado de fondos a cuenta de	550,823.00		432,372.91	142,274.74	693,097.74
101103	05/04/2011	09811		BANCOS DEL PAÍS	ampliacion de reserva de fondo	129,488.27		282,699.70	27,270.28	102,217.99
101103.01	05/04/2011	09811		Depósitos Monetarios	pago de prestamo de Carlos Dom	255,429.42		282,699.70	27,270.28	102,217.99
101103.0101	05/04/2011	09811		BANCO G&T CONTINENTAL	ampliacion de reserva de fondo	129,488.27		282,699.70	27,270.28	102,217.99
101103.0101.01	14/04/2011	09811		BCO. G&T CONTINENTAL	pago de prestamo de Maria Ines	92,084.30		180,699.70	7,153.07	99,237.37
	14/04/2011	09811		BCO. G&T CONTINENTAL	ampliacion de reserva de fondo	197,852.77		180,699.70	7,153.07	99,237.37
	01/04/2011	09811		201104000002	Traslado de fondos a cuenta de	3,535.62		.00	3,535.62	95,619.92
	01/04/2011	09811		201104000002	ampliacion de reserva de fondo	92,000.00		.00	95,535.62	187,619.32
	05/04/2011	09811		201104000003	ampliacion de reserva de fondo	.00		3,535.62	92,000.00	184,084.30
	05/04/2011	09811		201104000003	pago de prestamo de Carlos Dom	2,805.81		.00	94,805.81	186,890.11
	05/04/2011	09811		201104000003	ampliacion de reserva de fondo	2,805.81		.00	97,611.62	189,695.92
	14/04/2011	09811		201104000004	pago de prestamo de Maria Ines	.00		2,805.81	94,805.81	186,890.11
	14/04/2011	09811		201104000005	Pago del impuesto de ISR Dde M	2,283.07		.00	97,088.88	189,173.18
	14/04/2011	09811		201104000006	traslado de fondos a dolares	.00		9,230.27	87,858.61	179,942.81
	25/04/2011	09811		201104000007	Reintegro de de desembolso efe	1,940.55		175,000.00	87,141.39	4,942.91
	29/04/2011	09811		201104000009	Acreditacion de intereses de c	92,465.75		.00	85,200.84	6,883.46
	29/04/2011	09811		201104000008	pago de IVA del mes de Marzo 2	.00		128.00	7,284.91	99,349.21
	30/04/2011	09811		201104000013	intereses del mes de abril 201	16.16		.00	7,136.91	99,221.21
									7,153.07	99,237.37
					Total Debitos y Creditos.....	197,852.77		180,699.70	7,153.07	99,237.37
101603.0102				Banco industrial		37,403.97		92,000.00	34,423.35	2,980.62
101603.0102.01	01/04/2011	09811		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	Acreditacion de intereses de c	57,576.65		92,000.00	34,423.35	2,980.62
	01/04/2011	09811		201104000001	Traslado de fondos a cuenta de	57,568.73		.00	57,568.73	94,972.70
	30/04/2011	09811		201104000013	intereses del mes de abril 201	7.92		92,000.00	34,431.27	2,872.70
									34,423.35	2,980.62
					Total Debitos y Creditos.....	57,576.65		92,000.00	34,423.35	2,980.62
1016				MONEDA EXTRANJERA		421,334.73		7,673.21	169,545.02	590,879.75
101603				BANCOS DEL PAÍS		177,218.23		7,673.21	169,545.02	590,879.75
101603.01	01/04/2011	09811		Depósitos Monetarios		23,198.58		7,673.21	15,525.37	70,327.01
101603.0101	01/04/2011	09811		Banco G&T Continental		54,801.64		7,673.21	15,525.37	70,327.01
101603.0101.01	14/04/2011	09811		BCO. G&T CONTI 158017480		54,801.64		7,673.21	15,525.37	70,327.01
	30/04/2011	09811		201104000005	traslado de fondos a dolares	22,905.76		.00	22,905.76	77,707.40
	30/04/2011	09811		201104000011	pago de Vilma Elizabeth Porres	278.87		.00	23,184.63	77,986.27
	30/04/2011	09811		201104000013	intereses del mes de abril 201	13.95		.00	23,198.58	78,000.22
	30/04/2011	09811		201104000014	regularizacion del diferencial	.00		7,673.21	15,525.37	70,327.01
					Total Debitos y Creditos.....	23,198.58		7,673.21	15,525.37	70,327.01
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		366,533.09		.00	154,019.65	520,552.74
	14/04/2011	09811		201104000006	traslado de fondos a dolares	152,094.24		.00	152,094.24	518,627.33
	30/04/2011	09811		201104000011	pago de Vilma Elizabeth Porres	1,833.89		.00	153,927.92	520,461.01
	30/04/2011	09811		201104000013	intereses del mes de abril 201	91.73		.00	154,019.65	520,552.74
102				INVERSIONES		30,000,000.00		.00	.00	30,000,000.00
1021				MONEDA NACIONAL		30,000,000.00		.00	.00	30,000,000.00
102103				EN TITULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO		30,000,000.00		.00	.00	30,000,000.00
102103.02				De Instituciones Financieras		15,000,000.00		.00	.00	15,000,000.00
102103.0201				Banco G&T Continental		15,000,000.00		.00	.00	15,000,000.00
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1		15,000,000.00		.00	.00	15,000,000.00
102103.0202				Banco Industrial		15,000,000.00		.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-		4,765,403.31		8,281.89	8,281.89	4,757,121.42
103				CARTERA DE CRÉDITOS		4,765,403.31		8,281.89	8,281.89	4,757,121.42
1036				MONEDA EXTRANJERA		4,765,403.31		8,281.89	8,281.89	4,757,121.42

Programa: CFREP032
Diario Mayor General
de 2011 Al 30 de Abril de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601				VIGENTE		4,765,403.31				
103601.01				Empresariales Mayores		617,897.32		8,281.89	8,281.89-	4,757,121.42
103601.0101				Préstamos		617,897.32		8,029.87	8,029.87-	609,867.45
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS		617,897.32		8,029.87	8,029.87-	609,867.45
	05/04/2011	09811		201104000003	pago de prestamo de Carlos Dom			2,421.80	2,421.80-	615,475.52
	14/04/2011	09811		201104000004	pago de prestamo de Maria Ines			1,977.90	4,399.70-	613,497.62
	25/04/2011	09811		201104000007	Reintegro de de desembolso efe			1,688.53	6,088.23-	611,809.09
	30/04/2011	09811		201104000011	pago de Vilma Elizabeth Porres			1,941.84	8,029.87-	609,867.45
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,147,505.99		252.02	252.02-	4,147,253.97
	25/04/2011	09811		201104000007	Reintegro de de desembolso efe			252.02	252.02-	4,147,253.97
104				CUENTAS POR COBRAR		546,459.17		187.34	92,298.41	638,757.58
1041				MONEDA NACIONAL		61,643.84			92,465.75	154,109.59
104101				DEUDORES VARIOS		61,643.84			92,465.75	154,109.59
104101.99				Otros		61,643.84			92,465.75	154,109.59
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR		61,643.84			92,465.75	154,109.59
1046				201104000010	Intereses del certificado del				92,465.75	154,109.59
104601				MONEDA EXTRANJERA		484,815.33		167.34	167.34-	484,647.99
104601.80				DEUDORES VARIOS		484,815.33		167.34	167.34-	484,647.99
104601.99				DIFERENCIAL CAMBIARIO		421,185.53				421,185.53
104601.9901				OTROS		63,629.80		167.34	167.34-	63,462.46
	30/04/2011	09811		201104000011	Intereses del certificado del	5,271.35		167.34	167.34-	5,104.01
104601.9902				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		58,358.45				58,358.45
2				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO		472,279.24				472,279.24
201				ESTIMACIONES POR VALUACION		472,279.24				472,279.24
2016				MONEDA EXTRANJERA		472,279.24				472,279.24
201604				CUENTAS POR COBRAR		472,279.24				472,279.24
201604.01				Específicas		58,358.45				58,358.45
201604.0101				CONDONACIONES		58,358.45				58,358.45
201604.80				Diferencial Cambiario		413,920.79				413,920.79
3				PASIVO		9,489.73				9,489.73
305				CUENTAS POR PAGAR		9,489.73				9,489.73
3051				MONEDA NACIONAL		9,489.73				9,489.73
305101				OBLIGACIONES INMEDIATAS		9,489.73				9,489.73
305101.05				Impuestos, Arbitrios, Contribuciones y C		9,489.69				9,489.69
305101.0501				Impuestos		9,489.69				9,489.69
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%		9,361.88				9,361.88
	01/04/2011	09811		201104000001	ampliacion de reserva de fondo			7,536.66	1,825.22-	7,536.66
	05/04/2011	09811		201104000003	pago de prestamo de Carlos Dom			2,878.44	2,878.44	12,240.32
	14/04/2011	09811		201104000005	Pago del impuesto de ISR Dde M			14.29	2,892.73	12,254.61
	14/04/2011	09811		201104000004	pago de prestamo de Maria Ines				8,469.15-	2,892.73
	28/04/2011	09811		201104000008	Acreditacion de intereses de c			8.52	6,460.53-	2,901.35
	30/04/2011	09811		201104000011	pago de Vilma Elizabeth Porres			4,623.29	1,837.24-	7,524.64
	30/04/2011	09811		201104000013	Intereses del mes de abril 201			5.53	1,831.71-	7,530.17
	30/04/2011	09811		201104000013	Intereses del mes de abril 201			.81	1,830.90-	7,530.98
	30/04/2011	09811		201104000013	Intereses del mes de abril 201			.40	1,830.50-	7,531.38
	30/04/2011	09811		201104000013	Intereses del mes de abril 201			5.28	1,825.22-	7,536.66
				Total Debitos y Creditos.....		9,361.88	7,536.66	1,825.22-	1,825.22-	7,536.66
305101.0501.02				IVA POR PAGAR		127.81		74.23	53.77-	74.04
	05/04/2011	09811		201104000003	pago de prestamo de Carlos Dom		128.00	34.30	34.30	162.11
	14/04/2011	09811		201104000004	pago de prestamo de Maria Ines			26.66	60.96	188.77
	29/04/2011	09811		201104000008	pago de IVA del mes de Marzo 2		128.00		67.04-	60.77
	30/04/2011	09811		201104000011	pago de Vilma Elizabeth Porres			13.27	53.77-	74.04
				Total Debitos y Creditos.....		128.00	74.23	53.77-	53.77-	74.04

Programa: CFREP032
Diario Mayor General
de 2011 Al 30 de Abril de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.99				Otras		.04	.00	.00	.04	.04
305101.9801				INGRESOS POR APLICAR		.04	.00	.00	.04	.04
5				Patrimonio		35,051,764.85	.00	.00	.00	35,051,764.85
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
501101				Patrimonio Fideicometido		37,203,892.19	.00	.00	.00	37,203,892.19
501101.02				Patrimonio Aportado en Administracion		37,203,892.19	.00	.00	.00	37,203,892.19
501101.0201				Moneda Nacional		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0201.01				Patrimonio Fideicometido Recibido		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		7,177,262.06	.00	.00	.00	7,177,262.06
501101.0202				Moneda Extranjera		876,712.50	.00	.00	.00	876,712.50
501101.0202.01				Patrimonio Fideicometido Recibido		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		331,727.50	.00	.00	.00	331,727.50
501101.0202.0103				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB2		6,300,549.58	.00	.00	.00	6,300,549.58
501101.0202.80				Diferencial Cambiario		6,273,332.75	.00	.00	.00	6,273,332.75
501102				Rebajas de Patrimonio (-)		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.02				Patrimonio Aportado en Administracion		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0201				Moneda Nacional		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0201.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		5,880,016.57	.00	.00	.00	5,880,016.57
501102.0202				Moneda Extranjera		582,664.66	.00	.00	.00	582,664.66
501102.0202.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION		582,664.66	.00	.00	.00	582,664.66
501102.0202.0101				DESBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		133,868.32	.00	.00	.00	133,868.32
501102.0202.02				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESBOLSAR		133,868.32	.00	.00	.00	133,868.32
501102.0202.0201				PATRIMONIO X DESBOLSAR BENEF. CREDITO		5,163,483.59	.00	.00	.00	5,163,483.59
501102.0202.80				Diferencial Cambiario		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
512				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
5121				Resultados De Ejercicios Anteriores		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
512101				Generados Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
6				PRODUCTOS		632,665.61	.00	243,248.51	243,248.51	875,914.12
601				PRODUCTOS FINANCIEROS		471,935.54	.00	243,248.51	243,248.51	715,184.05
6011				PRODUCTOS FINANCIEROS		471,935.54	.00	243,248.51	243,248.51	715,184.05
601101				INTERESES		471,935.54	.00	243,248.51	243,248.51	715,184.05
601101.01				Disponibilidades		1,134.33	.00	129.76	129.76	1,264.09
601101.0101.01				Depositos Monetarios		1,134.33	.00	129.76	129.76	1,264.09
601101.0101.02				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-8		48.42	.00	16.16	16.16	64.58
30/04/2011 09811				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		64.02	.00	7.92	7.92	71.94
30/04/2011 09811				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,021.89	.00	105.68	105.68	1,127.57
30/04/2011 09811				intereses del mes de abril 201		468,493.15	.00	242,500.23	242,500.23	710,993.38
30/04/2011 09811				intereses del mes de abril 201		468,493.15	.00	242,500.23	242,500.23	710,993.38
30/04/2011 09811				intereses del mes de abril 201		176,712.33	.00	176,712.33	176,712.33	350,424.66
30/04/2011 09811				inversiones		183,904.11	.00	183,904.11	183,904.11	364,328.77
30/04/2011 09811				En Titulos-Valores para Negociacion		61,643.84	.00	92,465.75	92,465.75	154,109.59
30/04/2011 09811				De Instituciones Financieras		46,232.87	.00	92,465.75	92,465.75	138,700.62
601101.0201.02				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		2,308.06	.00	618.52	618.52	2,926.58
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		2,308.06	.00	618.52	618.52	2,926.58
601101.0201.0204				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		61,643.84	.00	92,465.75	92,465.75	154,109.59
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		46,232.87	.00	92,465.75	92,465.75	138,700.62
30/04/2011 09811				201104000010 Intereses del certificado del		2,308.06	.00	618.52	618.52	2,926.58
01/04/2011 09811				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		2,308.06	.00	618.52	618.52	2,926.58
29/04/2011 09811				201104000009 Acreditacion de intereses de c		2,262.96	.00	285.85	285.85	2,548.81
601101.03				Cartera de Créditos		2,262.96	.00	285.85	285.85	2,548.81
601101.0301				Préstamos		172.33	.00	458.18	458.18	630.51
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		172.33	.00	458.18	458.18	630.51
05/04/2011 09811				201104000003 pago de préstamo de Carlos Dom		172.33	.00	458.18	458.18	630.51
14/04/2011 09811				201104000004 pago de préstamo de Maria Ines		172.33	.00	458.18	458.18	630.51

Programa: CFREP032
Diario Mayor General
de 2011 Al 30 de Abril de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
801101.0301.02	30/04/2011	09811	201104000011	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	pago de Vilma Elizabeth Porres	45.10		110.52	568.70	2,831.66
602	14/04/2011	09811	201104000004	PRODUCTOS POR SERVICIOS	pago de prestamo de Maria Ines			49.82	49.82	94.92
602101				PRODUCTOS POR SERVICIOS		.37				94.92
602101				COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		.37				.37
602101.9901				Otras		.37				.37
604				OTROS FONDOS		.37				.37
6041				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		8,160.83				8,160.83
604101				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		8,160.83				8,160.83
604101.01				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		7,646.85				7,646.85
604102				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		7,646.85				7,646.85
604102.03				GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
604102.0301				En Compra-Venta de Divisas		513.98				513.98
698				GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
6981				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
698101				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
698101.01				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
7				GASTOS		303,513.95	15,209.87	131.61	15,078.26	318,582.21
702				GASTOS POR SERVICIOS		.17				.17
7021				GASTOS POR SERVICIOS		.17				.17
702101				COMISIONES POR SERVICIOS		.17				.17
702101.9901				Otras		.17				.17
704				OTROS GASTOS		.17				.17
704101				VARIACIONES Y PÉRDIDAS CAMBIARIAS EN MON		270,484.86	7,673.21		7,673.21	278,158.07
704101.01				VARIACIONES Y PÉRDIDAS CAMBIARIAS EN MON		270,484.86	7,673.21		7,673.21	278,158.07
704102				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		281,685.18				281,685.18
704102.03				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		281,685.18				281,685.18
704102.0301				PÉRDIDA CAMBIARIA		399.68	7,673.21		7,673.21	8,072.89
704199				En Compra-Venta de Divisas		399.68	7,673.21		7,673.21	8,072.89
704199.01				PERDIDA CAMBIARIA		399.68	7,673.21		7,673.21	8,072.89
788	30/04/2011	09811	201104000014	OTRAS	regularizacion del diferencial	8,400.00			8,400.00	8,400.00
7881				GASTOS DE TRANSFERENCIA		8,400.00				8,400.00
788101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,420.21				9,420.21
788101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,420.21				9,420.21
789				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,420.21				9,420.21
7891				IMPUESTO SOBRE LA RENTA		23,608.71				26,487.15
789101				IMPUESTO SOBRE LA RENTA		23,608.71				26,487.15
789101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA		23,608.71				26,487.15
	01/04/2011	09811	201104000001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	ampliacion de reserva de fondo		2,878.44		2,878.44	26,501.44
	05/04/2011	09811	201104000003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	pago de prestamo de Carlos Dom	14.29				26,501.44
	14/04/2011	09811	201104000004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	pago de prestamo de Maria Ines	8.62				26,510.06
	14/04/2011	09811	201104000005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Pago del Impuesto de ISR Dda M			131.61	2,769.74	26,378.45
	29/04/2011	09811	201104000009	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Acreditacion de Intereses de c	4,623.29			4,623.29	31,001.74
	30/04/2011	09811	201104000011	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	pago de Vilma Elizabeth Porres	5.53			7,398.56	31,007.27
	30/04/2011	09811	201104000013	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	intereses del mes de abril 201	.81			7,399.37	31,008.08
	30/04/2011	09811	201104000013	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	intereses del mes de abril 201	.40			7,399.77	31,008.48
	30/04/2011	09811	201104000013	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	intereses del mes de abril 201	5.28			7,405.05	31,013.76
				Total Debitos y Creditos			7,536.66	131.61	7,405.05	31,013.76
9				CUENTAS DE ORDEN		.00	22,315.49		.00	.00
								549,813.15		549,813.15

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

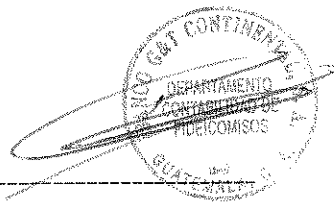
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/04/2011 09811-201104000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Acreditacion de intereses de c	57,568.73	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL ampliacion de reserva de fondo	2,878.44	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Acreditacion de intereses de c	.00	57,568.73
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% ampliacion de reserva de fondo	.00	2,878.44

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Acreditacion de intereses de c

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



 60,447.17 60,447.17
 =====

MIGRACION MIGRA 01/04/2011 14:38:02

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

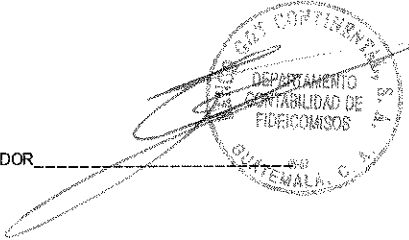
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/04/2011 09811-201104000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva de fondo	3,535.62	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos a cuenta de	92,000.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva de fondo	.00	3,535.62
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Traslado de fondos a cuenta de	.00	92,000.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: ampliacion de reserva de fondo

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



 95,535.62 95,535.62
 =====

MIGRACION MIGRA 01/04/2011 14:38:02

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/04/2011 09811-201104000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva de fondo	2,805.81	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago de prestamo de Carlos Dom	2,805.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de prestamo de Carlos Dom	14.29	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva de fondo	.00	2,805.81
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago de prestamo de Carlos Dom	.00	2,421.80
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de prestamo de Carlos Dom	.00	285.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de prestamo de Carlos Dom	.00	34.30
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de prestamo de Carlos Dom	.00	63.86
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de prestamo de Carlos Dom	.00	14.29

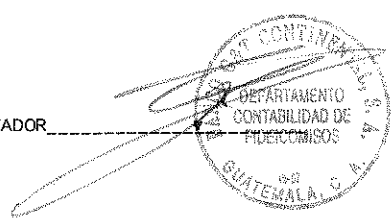
Total Debitos y Creditos
 Concepto: ampliacion de reserva de fondo

 5,625.91 5,625.91
 =====

MIGRACION MIGRA 05/04/2011 14:38:02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/04/2011 09811-201104000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago de prestamo de Maria Ines	2,283.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de prestamo de Maria Ines	8.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago de prestamo de Maria Ines	.00	1,977.90
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de prestamo de Maria Ines	.00	172.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de prestamo de Maria Ines	.00	26.66
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de prestamo de Maria Ines	.00	56.36
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de prestamo de Maria Ines	.00	49.82
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de prestamo de Maria Ines	.00	8.62

Total Debitos y Creditos

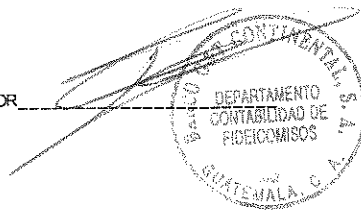
Concepto: pago de prestamo de Maria Ines

 2,291.69 2,291.69
 =====

MIGRACION MIGRA 14/04/2011 14:38:02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/04/2011 09811-201104000005 CONTABILIDAD

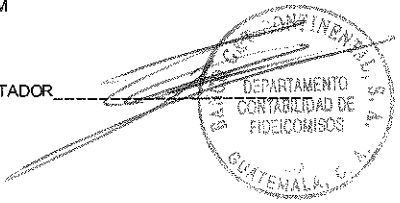
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	9,361.88	.00
	Pago del Impuesto de ISR Dde M		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	9,230.27
	Pago del Impuesto de ISR Dde M		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.00	131.61
	Pago del Impuesto de ISR Dde M		

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago del Impuesto de ISR Dde M

 9,361.88 9,361.88
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 14/04/2011 14:38:02

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/04/2011 09811-201104000006 CONTABILIDAD

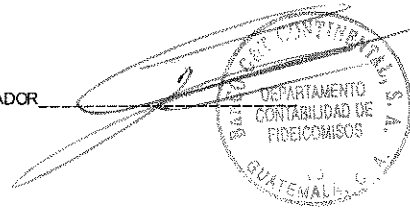
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos a dolares	22,905.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos a dolares	152,094.24	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos a dolares	.00	175,000.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: traslado de fondos a dolares

 175,000.00 175,000.00
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

MIGRA 14/04/2011 14:38:03

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/04/2011 09811-201104000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reintegro de de desembolso efe	1,940.55	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reintegro de de desembolso efe	.00	1,688.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reintegro de de desembolso efe	.00	252.02

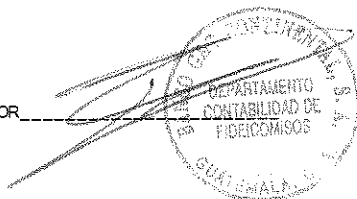
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reintegro de de desembolso efe

 1,940.55 1,940.55
 =====

MIGRACION MIGRA 25/04/2011 14:38:03

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/04/2011 09811-201104000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de IVA del mes de Marzo 2	128.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 pago de IVA del mes de Marzo 2	.00	128.00

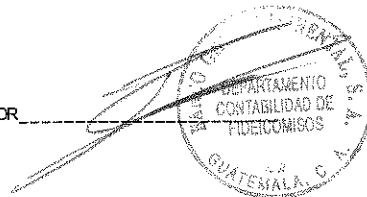
Total Debitos y Creditos
 Concepto: pago de IVA del mes de Marzo 2

 128.00 128.00
 =====

MIGRACION MIGRA 29/04/2011 14:38:03

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/04/2011 09811-201104000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Acreditacion de intereses de c	92,465.75	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Acreditacion de intereses de c	4,623.29	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Acreditacion de intereses de c	.00	92,465.75
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Acreditacion de intereses de c	.00	4,623.29

Total Debitos y Creditos

Concepto: Acreditación de intereses de c

97,089.04 97,089.04

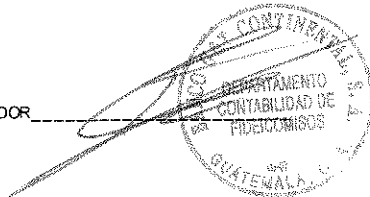
=====

MIGRACION

MIGRA 29/04/2011 14:38:03

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/04/2011 09811-201104000010 CONTABILIDAD

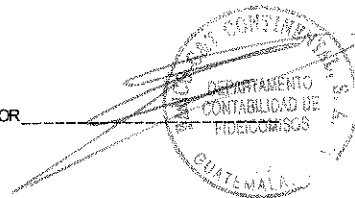
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Intereses del certificado del	92,465.75	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Intereses del certificado del	.00	92,465.75

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses del certificado del

 92,465.75 92,465.75
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

MIGRA 30/04/2011 14:38:03

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2011 09811-201104000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago de Vilma Elizabeth Porres	278.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de Vilma Elizabeth Porres	1,833.68	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de Vilma Elizabeth Porres	5.53	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago de Vilma Elizabeth Porres	.00	1,941.64
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de Vilma Elizabeth Porres	.00	110.52
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de Vilma Elizabeth Porres	.00	13.27
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de Vilma Elizabeth Porres	.00	47.12
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de Vilma Elizabeth Porres	.00	5.53

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago de Vilma Elizabeth Porres

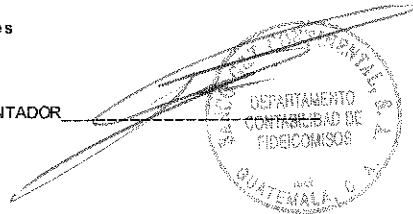
 2,118.08 2,118.08
 =====

MIGRACION

MIGRA 30/04/2011 14:38:03

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2011 09811-201104000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA Regularizacion de cuentas de o	228.12	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de o	1,499.97	.00
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Regularizacion de cuentas de o	2,717.68	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de o	17,869.72	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas de o	.00	1,728.09
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas de o	.00	20,587.40

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Regularizacion de cuentas de o

 22,315.49 22,315.49
 =====

MIGRACION MIGRA 30/04/2011 14:38:03

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2011 09811-201104000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses del mes de abril 201	16.16	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses del mes de abril 201	.81	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses del mes de abril 201	7.92	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses del mes de abril 201	.40	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses del mes de abril 201	13.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses del mes de abril 201	91.73	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses del mes de abril 201	5.28	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses del mes de abril 201	.00	16.16
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses del mes de abril 201	.00	.81
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses del mes de abril 201	.00	7.92
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses del mes de abril 201	.00	.40
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses del mes de abril 201	.00	105.68
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses del mes de abril 201	.00	5.28

Total Debitos y Creditos

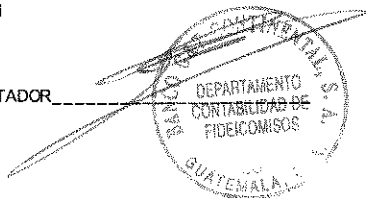
Concepto: intereses del mes de abril 201

 136.25 136.25
 =====

MIGRACION MIGRA 30/04/2011 14:38:04

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/04/2011 09811-201104000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA regularizacion del diferencial	7,673.21	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 regularizacion del diferencial	.00	7,673.21

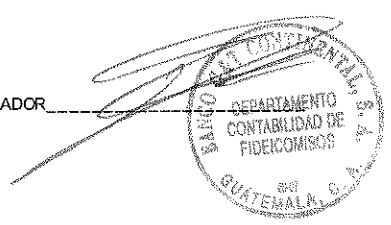
Total Debitos y Creditos
 Concepto: regularizacion del diferencial

 7,673.21 7,673.21
 =====

MIGRACION MIGRA 30/04/2011 14:38:04

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 008-014786-8
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2010	1478330	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Diciembre/2010	12.00	Q	65.98
01/01/2011	10124	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 10.0 millones al 8.75%, del mes de Diciembre /2010	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 GAT Continental	72,315.07	Q	2,065.98
31/01/2011	964366	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Enero/2011	20.70	Q	2,086.68
01/02/2011	10169	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 10.0 millones al 8.75%, del mes de Enero /2011	74,315.07	Q	76,401.75
16/02/2011	6287492	CHEQUE	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco GAT Continental	74,315.07	Q	2,086.68
28/02/2011	1921878	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de Febrero/2011	31.80	Q	2,118.48
01/03/2011	10218	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 10.0 millones al 8.75%, del mes de Febrero /2011	67,123.29	Q	69,241.77
07/03/2011	287493	CHEQUE	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco GAT Continental	67,123.29	Q	2,118.48
18/03/2011	213569	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 10.0 millones al 8.75%, que corresponden del 01 al 11 de marzo 2011	23,972.60	Q	26,091.08
18/03/2011	2313623	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 3.0 millones al 7.50%, que corresponden del 07 al 16 de marzo 2011	11,301.37	Q	37,392.45
31/03/2011	875348	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Marzo/2011	11.52	Q	37,403.97
01/04/2011	10253	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Complemento intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q. 15.0 millones al 7.50%, del mes de marzo /2011	57,568.73	Q	94,972.70
04/04/2011	287494	CHEQUE	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco GAT Continental	92,600.50	Q	2,972.70



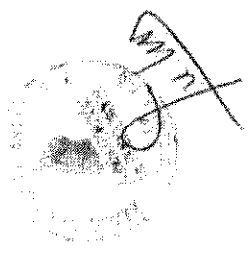
[Handwritten signature]

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 0016-014788-8
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) GUATEZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/04/2011	830854	NC FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Abril/2011	Q 7.92		Q 2,980.62



GRUPO FINANCIERO G&I CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

BANCO G&I CONTINENTAL, S.A.
001-0037221-9
FIDECOMISO GUATEFUTURO
NOMBRE
MONEDA (D.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2010	10529	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos prestatarios, correspondientes al mes de DICIEMBRE/2010	Q 28.88		Q 222,944.73
10/01/2011	4612622	DEP	Fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.006-014786-8	Q 72,315.07		Q 295,259.80
13/01/2011	50193465	ND	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 4,070.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 32,760.00	Q 282,499.80
13/01/2011	50193467	ND	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención 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	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir de mantención 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	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir de mantención 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	Compra de US\$700.00, a un tipo de cambio de 8.00 para envío de transferencia en concepto de Mantención PCB 2010, incluyen Q.200.00 por comisión de transferencia		Q 5,600.00	Q 183,099.80
13/01/2011	50193455	ND	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención 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	50193466	ND	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 2,337.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 19,696.00	Q 148,003.80
13/01/2011	50193466	ND	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención 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	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 2,600.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.000		Q 21,000.00	Q 106,003.80
13/01/2011	50193457	ND	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 400.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00		Q 3,400.00	Q 102,603.80



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
13/01/2011	50193473	ND	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. 87,893.80
13/01/2011	50193474	ND	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	ND	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. 18,200.00	Q. 49,755.80
13/01/2011	50193479	ND	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. 19,648.00	Q. 29,907.80
13/01/2011	50193480	ND	Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD520.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 8.000		Q. 5,160.00	Q. 24,747.80
13/01/2011	50193483	ND	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	71480109	ND	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de Diciembre/2010		Q. 7,053.16	Q. 7,758.64
28/01/2011	71488334	ND	Pago de IVA Diciembre 2010 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos		Q. 485.00	Q. 7,273.64
31/01/2011	04074120	DEP	Recepción pago Cuenta mas de Enero 2011 Vivian Mendoza Avarado	Q. 3,650.85		Q. 10,924.49
31/01/2011	68001061	NC	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	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos transitorios, correspondientes al mes de Enero/2011	Q. 24.24		Q. 85,293.80
04/02/2011	4271989	DEP	Deposito de cheque pago de cuota a nombre de Carlos Macohen Domene Enero 2011	Q. 2,851.06		Q. 88,144.86
14/02/2011	71505759	ND	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de Enero/2011		Q. 7,482.55	Q. 80,662.31
15/02/2011	6982242	DEP	Fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.906-014786-9	Q. 74,315.07		Q. 155,007.40
21/02/2011	25065960	CH	Compra de USD19,000.00, y trasladado a cuenta 01-5831749-0 a un tipo de cambio de 7.51		Q. 148,350.90	Q. 6,617.40
23/02/2011	71514178	ND	Pago de IVA enero 2011 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos		Q. 74.00	Q. 6,543.40
28/02/2011	68002229	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco G&T Continental, por Q.10.0 millones al 8.75% del mes Febrero/2011	Q. 67,423.29		Q. 73,666.69

