FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Julio 2011

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,041,769.80			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		196,624.25	845,145.55	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
				Obligaciones Financieras a la Orden			
INVERSIONES	30,000,000.00			Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para Negociacion							
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR	11,088.71		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		11,088.71	
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
				Otras			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,686,202.15						
Vigente			4,686,202.15	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				**SUMA DEL PASIVO**	11,088.71		
(-) Estimaciones							
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	106,695.48						
Deudores Varios		95,547.95	811,910.08				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar							
(-) Estimaciones			800,762.55	Aportes de Patrimonio	37,728,926.63		
				Por Garantia			
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administracion		30,026,630.13	7,702,296.50
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones							
				Rebajas de Patrimonio (-)	6,798,187.19		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantia			
Inmuebles				Por Administracion		393,316.18	6,404,871.01
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas							
				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantia			
Gastos por Amortizar				Por Administracion			
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,739.44		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41		
Aportes en Garantia				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		4,121,205.41	
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial							
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	771,633.87		
				SUMA CAPITAL CONTABLE	35,823,578.72		
SUMA DEL ACTIVO	35,834,667.43			**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO**	35,834,667.43		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.78511 por US$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		*CUENTAS DE ORDEN*	217,345.62
CONTRA CUENTA (-)		*CONTRA CUENTA (-)*	217,345.62
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos		Total de Cuentas de Orden	217,345.62

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondientes del 01 de enero 2011 al 31 del Julio 2011
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,286,023.65	
Intereses	1,286,023.65		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			1,286,023.65
PRODUCTOS POR SERVICIOS		0.37	
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)		72.67	
Comisiones Por Servicios	72.67		
MARGEN POR SERVICIOS			(72.30)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		24,919.61	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	24,919.61		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		625,512.53	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiaras en Moneda Extranjera	297,029.22		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	328,483.31		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(600,592.92)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			685,358.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			685,358.43
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		143,148.66
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			828,507.09
Impuesto Sobre la Renta (-)			(56,873.22)
GANANCIA (PERDIDA) NETA			771,633.87

Guatemala, 31 del Julio 2011

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C. A.

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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	101,342.76		212,619.39	120,372.06	193,590.09	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	3,018.26		92,481.65	92,465.75	3,034.16	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	105,174.93		5,734.52	2,350.22	108,559.23	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	712,058.47		38,730.25	14,202.40	736,586.32	
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	632,493.49		13,923.87	37,819.35	608,598.01	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,240,180.80		94,004.10	256,580.76	4,077,604.14	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	92,465.75		95,547.95	92,465.75	95,547.95	
104601.80	Diferencial Cambiario	465,929.74		245,439.03	4,818.09	706,550.68	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,330.60		282.65	753.54	4,859.71	
104601.9902	CONDONACIONES	64,608.45		35,891.24		100,499.69	
201604.0101	CONDONACIONES		64,608.45		35,891.24		100,499.69
201604.80	Diferencial Cambiario		456,736.85		243,526.01		700,262.86
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		5,688.03	5,688.03	5,947.51		5,947.51
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		2,529.48	2,545.81	5,157.49		5,141.16
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		399,297.50				399,297.50
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,758,014.00				6,758,014.00
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	607,933.66		13,667.00		621,600.66	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	175,989.32			13,667.00	162,322.32	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,620,948.03				5,620,948.03	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		108.75		25.55		134.30
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		109.58		15.90		125.48
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,397.79	2.71	353.83		1,748.91
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		280,479.44		95,547.95		376,027.39
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		384,281.04		95,547.94		479,828.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		24,486.59	161.80	42,979.11		67,303.90
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		24,402.92		2.71		24,405.63
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		332.95	94.70			238.25
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS	0.17		72.50		72.67	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	264,695.41		12,060.92		276,756.33	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89				8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	10,800.00		1,400.00		12,200.00	
705103.01	CONDONACIONES	49,066.06		279,417.25		328,483.31	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	46,148.43		10,724.79		56,873.22	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	27,818.03			2,557.10	25,260.93	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEB. CREDITO BECA	2,569.86			447.56	2,122.30	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	210,349.33			20,386.94	189,962.39	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		240,737.22	23,391.60			217,345.62
	Suma Total	43,849,730.83	43,849,730.83	1,183,881.76	1,183,881.76	44,342,841.42	44,342,841.42

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:02

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/07/2011 09811-201107000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103 0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	92,465.75	.00
104101 9901	CUENTAS POR COBRAR	.00	92,465.75

Total Debitos y Creditos	92,465.75	92,465.75

Concepto: REGISTRO DE ACREDITACION DE INTERESES DE JUNIO2011

EAGALINDO 0.101.2.81 13/07/2011 10:02:50

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/07/2011 09811-201107000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	94.70	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	161.80	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	30.81	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	7.10	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48.42	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,751.85	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	256.87	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	276.88	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
10'603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,877.73	.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
10'603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.88
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
10'603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	2,074.67
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	256.31
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,738.22
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.24
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	12.15
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	40.69
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
	Reversion de poliza 9 del 28/0		
Total Debitos y Creditos		4,506.16	4,506.16
Concepto: Reversion de poliza 9 del 28/0			

MIGRACIO MIGRA 01/07/2011 22:38:04

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:02

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/07/2011 09811-201107000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA	92,465.75	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA	.00	92,465.75

Total Debitos y Creditos 92,465.75 92,465.75
Concepto: TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA

EAGALINDO 0.101.2.81 01/08/2011 10:47:46

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:02

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/07/2011 09811-201107000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	3,357.65	.00
	Pago de cuota de Julio 11 Ana		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,605.21	.00
	Pago de cuota de Julio 11 Ana		
103601 0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	304.43
	Pago de cuota de Julio 11 Ana		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,049.56
	Pago de cuota de Julio 11 Ana		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19,871.39
	Pago de cuota de Julio 11 Ana		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,384.53
	Pago de cuota de Julio 11 Ana		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	174.97
	Pago de cuota de Julio 11 Ana		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,177.98
	Pago de cuota de Julio 11 Ana		

Total Debitos y Creditos 25,962.86 25,962.86
Concepto: Pago de cuota de Julio 11 Ana

MIGRACIO MIGRA 14/07/2011 22:38:04

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/07/2011 09811-201107000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	600.00	.00
	Manuntencion de Rebecca Mendez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,050.00	.00
	Manuntencion de Rebecca Mendez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Manuntencion de Rebecca Mendez		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	600.00	.00
	Manuntencion de Rebecca Mendez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Manuntencion de Maria Morales		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,550.00	.00
	Manuntencion de Maria Morales		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Manuntencion de Maria Morales		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,600.00	.00
	Manuntencion de Maria Morales		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Manuntencion de Manuel Nuñez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,550.00	.00
	Manuntencion de Manuel Nuñez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Manuntencion de Manuel Nuñez		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,600.00	.00
	Manuntencion de Manuel Nuñez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,000.00	.00
	Manuntencion de Ann Castellan		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,500.00	.00
	Manuntencion de Ann Castellan		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Manuntencion de Ann Castellan		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,000.00	.00
	Manuntencion de Ann Castellan		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,340.00	.00
	Manuntencion de Antonio Forno		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,795.00	.00
	Manuntencion de Antonio Forno		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Manuntencion de Antonio Forno		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,340.00	.00
	Manuntencion de Antonio Forno		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,227.00	.00
	Manuntencion de Jose Tomas Pri		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,032.25	.00
	Manuntencion de Jose Tomas Pri		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Manuntencion de Jose Tomas Pri		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,227.00	.00
	Manuntencion de Jose Tomas Pri		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,300.00	.00
	Manuntencion de Juan Manuel Sa		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,775.00	.00
	Manuntencion de Juan Manuel Sa		
Van		119,486.25	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/07/2011 09811-201107000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion de Juan Manuel Sa	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion de Juan Manuel Sa	1,300.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion de Rebecca Mendez	.00	4,850.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion de Rebecca Mendez	.00	600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion de Maria Morales	.00	20,350.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion de Maria Morales	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion de Manuel Nuñez	.00	20,350.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion de Manuel Nuñez	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion de Ann Castellan	.00	15,700.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion de Ann Castellan	.00	2,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion de Antonio Forno	.00	18,335.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion de Antonio Forno	.00	2,340.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion de Jose Tomas Pri	.00	17,459.25
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion de Jose Tomas Pri	.00	2,227.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion de Juan Manuel Sa	.00	10,275.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion de Juan Manuel Sa	.00	1,300.00
Total Debitos y Creditos		120,986.25	120,986.25

Concepto: Manuntencion de Rebecca Mendez

MIGRACIO MIGRA 15/07/2011 22:38:04

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BCO. G&T CONTINENTAL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:02

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/07/2011 09811-201107000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	5,688.03	.00
	Pago de ISR del mes de Junio 2		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	4,777.28	.00
	Pago de ISR del mes de Junio 2		
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	2.71	.00
	Pago de ISR del mes de Junio 2		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	10,465.31
	Pago de ISR del mes de Junio 2		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	2.71
	Pago de ISR del mes de Junio 2		

Total Debitos y Creditos 10,468.02 10,468.02
Concepto: Pago de ISR del mes de Junio 2

MIGRACIO MIGRA 15/07/2011 22:38:05

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/07/2011 09811-201107000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	275.55	.00
	cheque 93431 pago de seguros d		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,864.60	.00
	cheque 93431 pago de seguros d		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	275.55
	cheque 93431 pago de seguros d		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,864.60
	cheque 93431 pago de seguros d		

Total Debitos y Creditos 2,140.15 2,140.15
Concepto: cheque 93431 pago de seguros d

MIGRACIO MIGRA 25/07/2011 22:38:05

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/07/2011 09811-201107000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
702101.9901	OTROS GASTOS	72.50	.00
	cheque 25085970 por habilitaci		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	72.50
	cheque 25085970 por habilitaci		

Total Debitos y Creditos 72.50 72.50
Concepto: cheque 25085970 por habilitaci

MIGRACIO MIGRA 28/07/2011 22:38:05

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/07/2011 09811-201107000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	2,515.00	.00
	Contabilizacion del pago de IV		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	2,515.00
	Contabilizacion del pago de IV		

Total Debitos y Creditos	2,515.00	2,515.00

Concepto: Contabilizacion del pago de IV

MIGRACIO MIGRA 29/07/2011 12:11:38

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/07/2011 09811-201107000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 contabilizacion de los interes	95,547.94	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL contabilizacion de los interes	4,777.40	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. contabilizacion de los interes	.00	95,547.94
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% contabilizacion de los interes	.00	4,777.40
Total Debitos y Creditos Concepto: contabilizacion de los interes		100,325.34	100,325.34

MIGRACIO MIGRA 29/07/2011 12:11:38

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/07/2011 09811-201107000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	95,547.95	.00
	Provision de intereses de cetr		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	95,547.95
	Provision de intereses de cetr		

Total Debitos y Creditos 95,547.95 95,547.95
Concepto: Provision de intereses de cetr

MIGRACIO MIGRA 29/07/2011 12:11:38

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/07/2011 09811-201107000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
10'603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	454.54	.00
	Pago de Alexander Solorzano de		
10'603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,082.75	.00
	Pago de Alexander Solorzano de		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	45.70	.00
	Pago de Alexander Solorzano de		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.50
	Pago de Alexander Solorzano de		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,119.42
	Pago de Alexander Solorzano de		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.51
	Pago de Alexander Solorzano de		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.28
	Pago de Alexander Solorzano de		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	109.65
	Pago de Alexander Solorzano de		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	913.93
	Pago de Alexander Solorzano de		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	45.70
	Pago de Alexander Solorzano de		

Total Debitos y Creditos	3,582.99	3,582.99
Concepto: Pago de Alexander Solorzano de		

MIGRACIO MIGRA 29/07/2011 12:23:47

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

G&F CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fide comiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/07/2011 09811-201107000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de Samuel Eduardo Pereda	1,600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Samuel Eduardo Pereda	10,856.18	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Samuel Eduardo Pereda	415.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Samuel Eduardo Pereda	.00	329.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Samuel Eduardo Pereda	.00	2,232.30
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Samuel Eduardo Pereda	.00	76.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Samuel Eduardo Pereda	.00	521.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Samuel Eduardo Pereda	.00	996.11
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Samuel Eduardo Pereda	.00	8,300.72
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Samuel Eduardo Pereda	.00	415.04

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de Samuel Eduardo Pereda

12,871.22	12,871.22

MIGRACIO MIGRA 30/07/2011 12:23:47

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/07/2011 09811-201107000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	21,796.64	.00
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	676.83	.00
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	413.38
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,790.32
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,624.40
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	442.84
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,989.17
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,536.53
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	676.83
	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		

Total Debitos y Creditos	22,473.47	22,473.47
Concepto: Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		

MIGRACIO MIGRA 30/07/2011 12:23:47

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/07/2011 09811-201107000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	2,783.51	.00
	Pago de Carlos Hacohen Domene		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	12.77	.00
	Pago de Carlos Hacohen Domene		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.49
	Pago de Carlos Hacohen Domene		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,124.93
	Pago de Carlos Hacohen Domene		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	30.65
	Pago de Carlos Hacohen Domene		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.71
	Pago de Carlos Hacohen Domene		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.43
	Pago de Carlos Hacohen Domene		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.30
	Pago de Carlos Hacohen Domene		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	12.77
	Pago de Carlos Hacohen Domene		

Total Debitos y Creditos 2,796.28 2,796.28
Concepto: Pago de Carlos Hacohen Domene

MIGRACIO MIGRA 30/07/2011 12:23:47

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS, S.A. GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Prog·ama: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2011 09811-201107000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES condonacion Jaime Roberto Diaz	193,092.06	.00
104601.9902	CONDONACIONES condonacion Jaime Roberto Diaz	24,802.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Jaime Roberto Diaz	168,289.32	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS condonacion Jaime Roberto Diaz	.00	24,802.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Jaime Roberto Diaz	.00	168,289.32
201604.0101	CONDONACIONES condonacion Jaime Roberto Diaz	.00	24,802.74
201604.80	Diferencial Cambiario condonacion Jaime Roberto Diaz	.00	168,289.32
Total Debitos y Creditos		386,184.12	386,184.12

Concepto: condonacion Jaime Roberto Diaz

MIGRACIO MIGRA 31/07/2011 12:23:47

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2011 09811-201107000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	47,399.64	.00
	Condonacion de Ana Maria Godoy		
104601.9902	CONDONACIONES	6,088.50	.00
	Condonacion de Ana Maria Godoy		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,311.14	.00
	Condonacion de Ana Maria Godoy		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	6,088.50
	Condonacion de Ana Maria Godoy		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,311.14
	Condonacion de Ana Maria Godoy		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	6,088.50
	Condonacion de Ana Maria Godoy		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	41,311.14
	Condonacion de Ana Maria Godoy		

Total Debitos y Creditos 94,799.28 94,799.28
Concepto: Condonacion de Ana Maria Godoy

MIGRACIO MIGRA 31/07/2011 12:23:47

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2011 09811-201107000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES Condonacion de Samuel Eduardo	38,925.55	.00
104601.9902	CONDONACIONES Condonacion de Samuel Eduardo	5,000.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion de Samuel Eduardo	33,925.55	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Condonacion de Samuel Eduardo	.00	5,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion de Samuel Eduardo	.00	33,925.55
201604.0101	CONDONACIONES Condonacion de Samuel Eduardo	.00	5,000.00
201604.80	Diferencial Cambiario Condonacion de Samuel Eduardo	.00	33,925.55
Total Debitos y Creditos		77,851.10	77,851.10

Concepto: Condonacion de Samuel Eduardo

MIGRACIO MIGRA 31/07/2011 12:23:48

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO INTERNACIONAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2011 09811-201107000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	15.90	.00
	intereses del mes de Julio 201		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.80	.00
	intereses del mes de Julio 201		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	25.55	.00
	intereses del mes de Julio 201		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	1.28	.00
	intereses del mes de Julio 201		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	45.45	.00
	intereses del mes de Julio 201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	308.38	.00
	intereses del mes de Julio 201		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	17.69	.00
	intereses del mes de Julio 201		
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	.00	15.90
	intereses del mes de Julio 201		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	.80
	intereses del mes de Julio 201		
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	.00	25.55
	intereses del mes de Julio 201		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	1.28
	intereses del mes de Julio 201		
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	.00	353.83
	intereses del mes de Julio 201		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	17.69
	intereses del mes de Julio 201		

Total Debitos y Creditos 415.05 415.05
Concepto: intereses del mes de Julio 201

MIGRACIO MIGRA 31/07/2011 12:23:48

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

BANCO G&T CONTINENTAL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo
Programa: CFREP042

Página: 0001
Fecha: 2/08/11
Hora: 07:35:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2011 09811-201107000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,391.60	.00
	regularizacion de cuentas de o		
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	12,060.92	.00
	regularizacion de cuentas de o		
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	.00	2,557.10
	regularizacion de cuentas de o		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,350.20
	regularizacion de cuentas de o		
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEB. CREDITO BECA	.00	447.56
	regularizacion de cuentas de o		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,036.74
	regularizacion de cuentas de o		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,060.92
	regularizacion de cuentas de o		

Total Debitos y Creditos 35,452.52 35,452.52
Concepto: regularizacion de cuentas de o

MIGRACIO MIGRA 31/07/2011 12:23:48

REVISADO POR_____ CONTADOR_____

C.G.T. CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C.A.

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuturo

Programa: CFREP032

No.
Página:

Diario Mayor General
Del 01 de Julio de 2011 Al 31 de Julio de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01				BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	101,342.76	212,619.39	120,372.06	92,247.33	193,590.09
	06/07/2011	09811	201107000003	TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA		92,465.75	.00	92,465.75	193,808.51
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Rebecca Mendez		.00	4,850.00	87,615.75	188,958.51
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Maria Morales		.00	20,350.00	67,265.75	168,608.51
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Manuel Nuñez		.00	20,350.00	46,915.75	148,258.51
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Ann Castellan		.00	15,700.00	31,215.75	132,558.51
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Antonio Forno		.00	18,335.00	12,880.75	114,223.51
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Jose Tomas Pri		.00	17,459.25	4,578.50-	96,764.26
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Juan Manuel Sa		.00	10,275.00	14,853.50-	86,489.26
	15/07/2011	09811	201107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2		.00	10,465.31	25,318.81-	76,023.95
	28/07/2011	09811	201107000008	cheque 25085970 por habilitaci		.00	72.50	25,391.31-	75,951.45
	29/07/2011	09811	201107000010	contabilizacion de los interes		95,547.94	.00	70,156.63	171,499.39
	29/07/2011	09811	201107000009	Contabilizacion del pago de IV		.00	2,515.00	67,641.63	168,984.39
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		21,796.64	.00	89,438.27	190,781.03
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		2,783.51	.00	92,221.78	193,564.54
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		25.55	.00	92,247.33	193,590.09
				Total Debitos y Creditos.....:		212,619.39	120,372.06	92,247.33	193,590.09
101103.0102.01				BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	3,018.26	92,481.65	92,465.75	15.90	3,034.16
	01/07/2011	09811	201107000001	REGISTRO DE ACREDITACION DE INTERESES DE JUNIO2011		92,465.75	.00	92,465.75	95,484.01
	06/07/2011	09811	201107000003	TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA		.00	92,465.75	.00	3,018.26
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		15.90	.00	15.90	3,034.16
				Total Debitos y Creditos.....:		92,481.65	92,465.75	15.90	3,034.16
101603.0101.01				BCO. G&T CONTI 158017480	105,174.93	5,734.52	2,350.22	3,384.30	108,559.23
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		276.88	.00	276.88	105,451.81
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	2,074.67	1,797.79-	103,377.14
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		3,357.65	.00	1,559.86	106,734.79
	25/07/2011	09811	201107000007	cheque 93431 pago de seguros d		.00	275.55	1,284.31	106,459.24
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		454.54	.00	1,738.85	106,913.78
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		1,600.00	.00	3,338.85	108,513.78
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		45.45	.00	3,384.30	108,559.23
				Total Debitos y Creditos.....:		5,734.52	2,350.22	3,384.30	108,559.23
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	712,058.47	38,730.25	14,202.40	24,527.85	736,586.32
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		1,877.73	.00	1,877.73	713,936.20
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	276.88	1,600.85	713,659.32
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		22,605.21	.00	24,206.06	736,264.53
	25/07/2011	09811	201107000007	cheque 93431 pago de seguros d		.00	1,864.60	22,341.46	734,399.93
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		3,082.75	.00	25,424.21	737,482.68
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		10,856.18	.00	36,280.39	748,338.86
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		308.38	.00	36,588.77	748,647.24
	31/07/2011	09811	201107000020	regularizacion de cuentas de o		.00	12,060.92	24,527.85	736,586.32
				Total Debitos y Creditos.....:		38,730.25	14,202.40	24,527.85	736,586.32
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS	632,493.49	13,923.87	37,819.35	23,895.48-	608,598.01
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		256.87	.00	256.87	632,750.36
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	256.31	.56	632,494.05
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		.00	304.43	303.87-	632,189.62
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Rebecca Mendez		600.00	.00	296.13	632,789.62
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Maria Morales		2,600.00	.00	2,896.13	635,389.62

G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA

Diario Mayor General
Del 01 de Julio de 2011 Al 31 de Julio de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Manuel Nuñez		2,600.00	.00	5,496.13	637,989.62
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Ann Castellan		2,000.00	.00	7,496.13	639,989.62
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Antonio Forno		2,340.00	.00	9,836.13	642,329.62
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Jose Tomas Pri		2,227.00	.00	12,063.13	644,556.62
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Juan Manuel Sa		1,300.00	.00	13,363.13	645,856.62
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		.00	312.50	13,050.63	645,544.12
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		.00	329.00	12,721.63	645,215.12
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		.00	413.38	12,308.25	644,801.74
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		.00	312.49	11,995.76	644,489.25
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		.00	24,802.74	12,806.98-	619,686.51
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		.00	6,088.50	18,895.48-	613,598.01
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		.00	5,000.00	23,895.48-	608,598.01
				Total Debitos y Creditos.....:		13,923.87	37,819.35	23,895.48-	608,598.01
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,240,180.80	94,004.10	256,580.76	162,576.66-	4,077,604.14
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		1,751.85	.00	1,751.85	4,241,932.65
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	1,738.22	13.63	4,240,194.43
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		.00	2,049.56	2,035.93-	4,238,144.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Rebecca Mendez		4,050.00	.00	2,014.07	4,242,194.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Maria Morales		17,550.00	.00	19,564.07	4,259,744.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Manuel Nuñez		17,550.00	.00	37,114.07	4,277,294.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Ann Castellan		13,500.00	.00	50,614.07	4,290,794.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Antonio Forno		15,795.00	.00	66,409.07	4,306,589.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Jose Tomas Pri		15,032.25	.00	81,441.32	4,321,622.12
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Juan Manuel Sa		8,775.00	.00	90,216.32	4,330,397.12
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		.00	2,119.42	88,096.90	4,328,277.70
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		.00	2,232.30	85,864.60	4,326,045.40
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		.00	2,790.32	83,074.28	4,323,255.08
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		.00	2,124.93	80,949.35	4,321,130.15
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		.00	168,289.32	87,339.97-	4,152,840.83
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		.00	41,311.14	128,651.11-	4,111,529.69
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		.00	33,925.55	162,576.66-	4,077,604.14
				Total Debitos y Creditos.....:		94,004.10	256,580.76	162,576.66-	4,077,604.14
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR	92,465.75	95,547.95	92,465.75	3,082.20	95,547.95
	01/07/2011	09811	201107000001	REGISTRO DE ACREDITACION DE INTERESES DE JUNIO2011		.00	92,465.75	92,465.75-	.00
	29/07/2011	09811	201107000011	Provision de intereses de cetr		95,547.95	.00	3,082.20	95,547.95
				Total Debitos y Creditos.....:		95,547.95	92,465.75	3,082.20	95,547.95
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	465,929.74	245,439.03	4,818.09	240,620.94	706,550.68
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		48.42	.00	48.42	465,978.16
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	6.00	42.42	465,972.16
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		.00	1,177.98	1,135.56-	464,794.18
	25/07/2011	09811	201107000007	cheque 93431 pago de seguros d		1,864.60	.00	729.04	466,658.78
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		.00	71.28	657.76	466,587.50
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		.00	521.23	136.53	466,066.27
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		.00	2,989.17	2,852.64-	463,077.10
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		.00	52.43	2,905.07-	463,024.67
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		168,289.32	.00	165,384.25	631,313.99
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		41,311.14	.00	206,695.39	672,625.13
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		33,925.55	.00	240,620.94	706,550.68
				Total Debitos y Creditos.....:		245,439.03	4,818.09	240,620.94	706,550.68

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Diario Mayor General
Del 01 de Julio de 2011 Al 31 de Julio de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9901				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,330.60	282.65	753.54	470.89-	4,859.71
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		7.10	.00	7.10	5,337.70
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	40.69	33.59-	5,297.01
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		.00	174.97	208.56-	5,122.04
	25/07/2011	09811	201107000007	cheque 93431 pago de seguros d		275.55	.00	66.99	5,397.59
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		.00	10.51	56.48	5,387.08
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		.00	76.82	20.34-	5,310.26
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		.00	442.84	463.18-	4,867.42
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		.00	7.71	470.89-	4,859.71
				Total Debitos y Creditos.....:		282.65	753.54	470.89-	4,859.71
104601.9902				CONDONACIONES	64,608.45	35,891.24	.00	35,891.24	100,499.69
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		24,802.74	.00	24,802.74	89,411.19
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		6,088.50	.00	30,891.24	95,499.69
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		5,000.00	.00	35,891.24	100,499.69
201604.0101				CONDONACIONES	64,608.45	.00	35,891.24	35,891.24	100,499.69
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		.00	24,802.74	24,802.74	89,411.19
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		.00	6,088.50	30,891.24	95,499.69
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		.00	5,000.00	35,891.24	100,499.69
201604.80				Diferencial Cambiario	456,736.85	.00	243,526.01	243,526.01	700,262.86
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		.00	168,289.32	168,289.32	625,026.17
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		.00	41,311.14	209,600.46	666,337.31
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		.00	33,925.55	243,526.01	700,262.86
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	5,688.03	5,688.03	5,947.51	259.48	5,947.51
	15/07/2011	09811	201107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2		5,688.03	.00	5,688.03-	.00
	29/07/2011	09811	201107000010	contabilizacion de los interes		.00	4,777.40	910.63-	4,777.40
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		.00	45.70	864.93-	4,823.10
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		.00	415.04	449.89-	5,238.14
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		.00	676.83	226.94	5,914.97
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		.00	12.77	239.71	5,927.74
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		.00	.80	240.51	5,928.54
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		.00	1.28	241.79	5,929.82
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		.00	17.69	259.48	5,947.51
				Total Debitos y Creditos.....:		5,688.03	5,947.51	259.48	5,947.51
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	2,529.48	2,545.81	5,157.49	2,611.68	5,141.16
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		30.81	.00	30.81-	2,498.67
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	12.15	18.66-	2,510.82
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		.00	2,384.53	2,365.87	4,895.35
	29/07/2011	09811	201107000009	Contabilizacion del pago de IV		2,515.00	.00	149.13-	2,380.35
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		.00	109.65	39.48-	2,490.00
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		.00	996.11	956.63	3,486.11
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		.00	1,624.40	2,581.03	5,110.51
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		.00	30.65	2,611.68	5,141.16
				Total Debitos y Creditos.....:		2,545.81	5,157.49	2,611.68	5,141.16
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR	.04	.00	.00	.00	.04
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US$ PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US$ PCB	247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
501101.0202.0103				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US$PCB2	399,297.50	.00	.00	.00	399,297.50
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	6,758,014.00	.00	.00	.00	6,758,014.00
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202.0101				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	607,933.66	13,667.00	.00	13,667.00	621,600.66

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA, C. A.

Diario Mayor General
Del 01 de Julio de 2011 Al 31 de Julio de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Rebecca Mendez		600.00	.00	600.00	608,533.66
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Maria Morales		2,600.00	.00	3,200.00	611,133.66
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Manuel Nuñez		2,600.00	.00	5,800.00	613,733.66
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Ann Castellan		2,000.00	.00	7,800.00	615,733.66
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Antonio Forno		2,340.00	.00	10,140.00	618,073.66
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Jose Tomas Pri		2,227.00	.00	12,367.00	620,300.66
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Juan Manuel Sa		1,300.00	.00	13,667.00	621,600.66
501102.0202.0201				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	175,989.32	.00	13,667.00	13,667.00-	162,322.32
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Rebecca Mendez		.00	600.00	600.00-	175,389.32
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Maria Morales		.00	2,600.00	3,200.00-	172,789.32
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Manuel Nuñez		.00	2,600.00	5,800.00-	170,189.32
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Ann Castellan		.00	2,000.00	7,800.00-	168,189.32
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Antonio Forno		.00	2,340.00	10,140.00-	165,849.32
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Jose Tomas Pri		.00	2,227.00	12,367.00-	163,622.32
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Juan Manuel Sa		.00	1,300.00	13,667.00-	162,322.32
501102.0202.80				Diferencial Cambiario	5,620,948.03	.00	.00	.00	5,620,948.03
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	108.75	.00	25.55	25.55	134.30
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		.00	25.55	25.55	134.30
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	109.58	.00	15.90	15.90	125.48
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		.00	15.90	15.90	125.48
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	1,397.79	2.71	353.83	351.12	1,748.91
	15/07/2011	09811	201107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2		2.71	.00	2.71-	1,395.08
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		.00	353.83	351.12	1,748.91
				Total Debitos y Creditos.....:		2.71	353.83	351.12	1,748.91
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	176,712.33	.00	.00	.00	176,712.33
601101.0201.0204				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI	183,904.11	.00	.00	.00	183,904.11
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	280,479.44	.00	95,547.95	95,547.95	376,027.39
	29/07/2011	09811	201107000011	Provision de intereses de cetr		.00	95,547.95	95,547.95	376,027.39
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	384,281.04	.00	95,547.94	95,547.94	479,828.98
	29/07/2011	09811	201107000010	contabilizacion de los interes		.00	95,547.94	95,547.94	479,828.98
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	24,486.59	161.80	42,979.11	42,817.31	67,303.90
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		161.80	.00	161.80-	24,324.79
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	101.24	60.56-	24,426.03
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		.00	19,871.39	19,810.83	44,297.42
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		.00	913.93	20,724.76	45,211.35
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		.00	8,300.72	29,025.48	53,512.07
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		.00	13,536.53	42,562.01	67,048.60
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		.00	255.30	42,817.31	67,303.90
				Total Debitos y Creditos.....:		161.80	42,979.11	42,817.31	67,303.90
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	332.95	94.70	.00	94.70-	238.25
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		94.70	.00	94.70-	238.25
602101.9901				OTROS FONDOS	.37	.00	.00	.00	.37
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	24,402.92	.00	2.71	2.71	24,405.63
	15/07/2011	09811	201107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2		.00	2.71	2.71	24,405.63
604102.0301				GANANCIA CAMBIARIA	513.98	.00	.00	.00	513.98
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
702101.9901				OTROS GASTOS	.17	72.50	.00	72.50	72.67
	28/07/2011	09811	201107000008	cheque 25085970 por habilitaci		72.50	.00	72.50	72.67
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	264,695.41	12,060.92	.00	12,060.92	276,756.33
	31/07/2011	09811	201107000020	regularizacion de cuentas de o		12,060.92	.00	12,060.92	276,756.33
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89	.00	.00	.00	8,072.89
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	10,800.00	1,400.00	.00	1,400.00	12,200.00

BANCO INTERNACIONAL, S.A. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS GUATEMALA

Diario Mayor General
Del 01 de Julio de 2011 Al 31 de Julio de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta / Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Rebecca Mendez		200.00	.00	200.00	11,000.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Maria Morales		200.00	.00	400.00	11,200.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Manuel Nuñez		200.00	.00	600.00	11,400.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Ann Castellan		200.00	.00	800.00	11,600.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Antonio Forno		200.00	.00	1,000.00	11,800.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Jose Tomas Pri		200.00	.00	1,200.00	12,000.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manuntencion de Juan Manuel Sa		200.00	.00	1,400.00	12,200.00
705103.01			CONDONACIONES		49,066.06	279,417.25	.00	279,417.25	328,483.31
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		193,092.06	.00	193,092.06	242,158.12
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		47,399.64	.00	240,491.70	289,557.76
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		38,925.55	.00	279,417.25	328,483.31
798101.01			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,420.21	.00	.00	.00	9,420.21
799101.01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL		46,148.43	10,724.79	.00	10,724.79	56,873.22
	15/07/2011	09811	201107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2		4,777.28	.00	4,777.28	50,925.71
	29/07/2011	09811	201107000010	contabilizacion de los interes		4,777.40	.00	9,554.68	55,703.11
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Sotorzano de		45.70	.00	9,600.38	55,748.81
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		415.04	.00	10,015.42	56,163.85
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		676.83	.00	10,692.25	56,840.68
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		12.77	.00	10,705.02	56,853.45
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		.80	.00	10,705.82	56,854.25
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		1.28	.00	10,707.10	56,855.53
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		17.69	.00	10,724.79	56,873.22
						1,160,490.16	1,160,490.16		

FIN DE INFORME

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA, C. A.

Fundación
GuateFuturo
Una nueva generación de líderes

Guatemala, 12 de julio 2011
Ref.:099/11

Señor
Juan Carlos Escobar
Administrador Fiduciario
Fideicomiso Guatefuturo
Banco G&T Continental, S.A.

Estimado señor Escobar:

Reciba un cordial saludo y nuestros deseos de éxitos en el desarrollo de sus actividades.

Por este medio autorizamos transferir del Fideicomiso de Inversión y Administración Guatefuturo a los beneficiarios del Programa de Crédito-beca PCB-2010 las sumas de dinero en dólares de los Estados Unidos de América, según se especifica en la información adjunta (una página), para cubrir costos de manutención correspondientes al presupuesto de julio 2011.

La suma total del desembolso corresponde a trece mil seiscientos sesenta y siete Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 13,667.00).

Al agradecer su atención, quedamos a sus órdenes.

Rodrigo Cordón
Consejo Directivo

Yolani Soto Menegazzo
Gerente Ejecutiva

Fundación
GuateFuturo

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
14 JUL. 2011
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
12:31

Boulevard Los Próceres 5-56, Zona 10. Unicentro, nivel 12, oficina 1201, Guatemala, C.A. 01010
Teléfono (502) 2422 5894 • Fax (502) 2366 4095 • www.guatefuturo.org

FUNDACIÓN GUATEFUTURO
Programa de Crédito-beca
PCB-2010

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
JULIO DE 2011

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Pais	Total Sostenimiento US$	Total US$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
Ann Julie	Castellanos Ipiña	A-1 1207953	5952 Larch St., Vancouver, B.C., V6M 4E4, Canada	Vancouver	Canada	2,000.00	2,000.00	CIBC	5796 University Blvd., Vancouver, B.C., V6T 1K6	SWIFT CODE: CIBC CATT , TRANSIT NUMBER: 05800, INSTITUTION NUMBER: 010,	Ann Castellanos	5994780
Antonio	Forno Meléndez	A-1 1168510	27/Riversdale Road, Hawthorn East, Victoria 3123	Melbourne	Australia	2,340.00	2,340.00	ANZ	Glenferrie, 667 Glenferrie Road,GLENFERRIE 3122VIC 3122,	Swift Code: ANZBAU3M, BSB: 013332	Antonio Forno	250577769
José Tomás	Prieto Contreras	A-1 1164098	Maison des Etudiants de l Asie du Sud-Est, Chambre 28, 59 B Boulevard Jourdan, 75014	Paris	Francia	2,227.00	2,227.00	BNP Parisbas	BNP Parisbas, Cité Universitaire de Paris, 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris	IBAN (International Bank Account Number): FR7630004000620000257837928, BIC (Bank Identifier Code): BNPA FR PP PGB	Jose Prieto Contreras	00062 00002578379
Juan Manuel	Samayoa Erazo	A1 1095769	Carrer Roger de Flor 261, Principal 1ra. Barcelona	Barcelona	España	1,300.00	1,300.00	La Caixa "Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona"	Av. Diagonal, 621,629. 08028 Barcelona.	SWIFT CODE: CAIXESBBXXX, IBAN: ES46 2100 3020 6522 0050 2606	JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO	2100-3020-65-2200502606
Manuel Ignacio	Basterrechea Nuñez	A-1 1132811	Feldmannweg 82, 2628KV, Delft	Delft	Holanda	2,600.00	2,600.00	ABN-AMRO	Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Nederlands	SWIFT CODE (BIC): ABNANL2A, ABA (IBAN): NL24ABNA0592843467	MR. M.I. Basterrechea Núñez, Student # 16746	59.28.43.467
María Isabel	Brol Morales	A1 1095740	Birks Grange Village Studio H15, New North Road, EX4 4 GA	Exeter	Inglaterra	2,600.00	2,600.00	Lloyds TSB	234 High Street Exeter Devon EX4 3NL	SWIFT: LOYDGB21724, IBAN: GB74LOYD30803754696668	M BROL MORALES, Sort Code: 308037	54696668
Rebeca Aracely	Mendez Veras	A-1 1024580	52 Queens Road East, Beeston, Nottingham, Nottinghamshire, UK, NG9 2GS	Nottingham	Reino Unido	600.00	600.00	National Westminster Bank, NatWest	Nottingham University, Portland Building, Level C, University Park, Nottingham, NG7 2AG	SWIFT CODE: NWBKGB2L, IBAN: GB46NWBK60154972052740, BRANCH: 601549	REBECA A MENDEZ	72052740
					TOTAL		13,667.00					

Guatemala julio 2011

MdeD

BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
RECIBIDO
14 JUL. 2011
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
HORA:
FIRMA:

Fundación GuateFuturo

: Sender's Reference
5000213376
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 15 July 2011
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #600.00#
: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA CA
: Account With Institution - FI BIC
NWBKGB2L
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC

LONDON GB
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/GB46NWBK60154972052740
REBECA ARACELY MENDEZ VERAS
52 QUEENS ROAD EAST, BEESTON,
NOTTINGHAM, NOTTINGHAMSHIRE, UK,
NG9 2GS, NOT
: Remittance Information
DESEM. CREDITO BECA MANUTENCI
CUENTA 72052740

: Sender's Reference
5000213375
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 15 July 2011
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #2,600.00#
: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA AVE 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
LOYDGB21724
LLOYDS TSB BANK PLC.
(HIGH STREET EXETER - 308037)
EXETER GB
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/GB74LOYD30803754696668
MARIA ISABEL BROL MORALES
BIRKS GRANGE VILLAGE STUDIO H15 NEW
NORTH ROAD EX4 4 GA EXETER
INGLATERRA
: Remittance Information
SORT CODE 308037, DESEM.
MANUTENCION

: Sender's Reference
5000213373
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 15 July 2011
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #2,600.00#
: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
ABNANL2A
ABN AMRO BANK N.V.

AMSTERDAM NL
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/NL24ABNA0592843467
MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUNEZ
FELDMANNWEG 82, 2628KV, DELFT,
HOLANDA
: Remittance Information
CUENTA 59.28.43.467
STUDENT 16746, DESEM. MANUTENCION

: Sender's Reference
5000213371
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 15 July 2011
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #1,300.00#
: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
CAIXESBB
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA)-CAJA DE AHORROS
Y PENSIONES DE BARCELONA
(MAIN BRANCH)
BARCELONA ES
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES46 2100 3020 6522 0050 2606
JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO
CARRER ROGER DE FLOR 261, PRINCIPAL
1RA. BARCELONA, ESPANA
: Remittance Information
CUENTA 2100-3020-65-2200502606
DESEMBOLSO CREDITO BECA MANUTENCION

: Sender's Reference
5000213370
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 15 July 2011
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #2,227.00#
: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
BNPAFRPPPGB
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)
(TOLBIAC MONTSOURIS)
PARIS FR
Beneficiary Customer-Name & Addr
/FR7630004000620000257837928
JOSE TOMAS PRIETO CONTRERAS
MAISON DES ETUDIANTS DE L ASIE DU
SUD-EST, CHAMBRE 28, 59 B BOULEVARD
JOURD
: Remittance Information
CUENTA 00062 00002578379
DES. CREDITO BECA MANUTENCION

: Sender's Reference
5000213369
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 15 July 2011
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #2,340.00#
: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
ANZBAU3M
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED

MELBOURNE AU
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/250577769
ANTONIO FORNO MELENDEZ
27/RIVERSDALE ROAD, HAWTHORN EAST,
VICTORIA 3123, MELBOURNE, AUSTRALIA
: Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION PRESPUESTO
2011

: Sender's Reference
5000213368
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 15 July 2011
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #2,000.00#
: Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
CIBCCATT
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

TORONTO CA
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/5994780
ANN JULIE CASTELLANOS IPINA
5952 LARCH ST., VANCOUVER, B.C.,
V6M 4E4, CANADA
: Remittance Information
MANUTENCION PRES. 2011

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2010	1475330	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Diciembre/2010	Q 12.00		Q 65.98
01/01/2011	10124	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	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	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	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	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Enero/2011	Q 20.70		Q 2,086.68
01/02/2011	10169	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp´s, en Banco Industrial, por Q.10,0 millones al 8.75%, del mes de Enero /2011	Q 74,315.07		Q 76,401.75
16/02/2011	6287492	CHEQUE	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 74,315.07	Q 2,086.68
28/02/2011	1921878	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Febrero/2011	Q 31.80		Q 2,118.48
01/03/2011	10218	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp´s, en Banco Industrial, por Q.10,0 millones al 8.75%, del mes de Febrero /2011	Q 67,123.29		Q 69,241.77
07/03/2011	287493	CHEQUE	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 67,123.29	Q 2,118.48
18/03/2011	213599	NC	FIDEICOMISO 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	Q 23,972.60		Q 26,091.08
18/03/2011	2313623	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp´s, en Banco Industrial, por Q.5.0 millones al 7.50%, que corresponden del 07 al 18 de marzo 2011	Q 11,301.37		Q 37,392.45
31/03/2011	875348	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Marzo/2011	Q 11.52		Q 37,403.97
01/04/2011	10253	NC	FIDEICOMISO 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	Q 57,568.73		Q 94,972.70
04/04/2011	287494	CHEQUE	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 92,000.00	Q 2,972.70

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 096-014786-8
NOMBRE FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

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

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2010	10529	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de DICIEMBRE/2010	Q 28.88		Q 222,944.73
10/01/2011	4612622	DEP	FIDEICOMISO 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 envio 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 envio 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 envio deTransferencia 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 envio 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 US700.00, a un tipo de cambio de 8.00 para envio 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 envio 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 envio 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 envio de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gatos 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 envio de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gatos y manutención 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	CLAUDIA MARIA RENNE RODRIQUEZ	Compra y envio 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 8.00		Q 3,400.00	Q 102,603.80

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
13/01/2011	50193473	ND	MARIA ISABEL BROL MORALES	Compra y envio 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
13/01/2011	50193474	ND	MONICA BERGER GONZALEZ	Compra y envio 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	NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN	Compra y envio 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	ND	NICOLLE MELVILLE LIMA	Compra y envio 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	ND	REBECA ARACELY MENDEZ	Compra y envio 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	ND	STEPHANY SANCHEZ OVANDO	Compra y envio 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	ND	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	ND	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	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepcion pago Cuota mes de Enero 2011 Vivian Mendoza Alvarado	Q 3,680.85		Q 10,954.49
31/01/2011	68001081	NC	FIDEICOMISO 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	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Enero/2011	Q 24.24		Q 85,293.80
04/02/2011	4271989	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	redeposito de cheque pago de cuota a nombre de Carlos Hacohen Domene Enero 2011	Q 2,881.08		Q 88,174.88
14/02/2011	71505759	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de Enero/2011		Q 7,482.55	Q 80,692.33
15/02/2011	6992242	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.006-014788-6	Q 74,315.07		Q 155,007.40
21/02/2011	25085960	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Compra de USD19,800.00, y traslado a cuenta 01-5801748-0 a un tipo de cambio de 7.61		Q 148,390.00	Q 6,617.40
23/02/2011	71514178	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	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	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	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 67,123.29		Q 73,666.69

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/02/2011	11394	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depositos monetarios, correspondientes al mes de Febrero/2011	Q 14.78		Q 73,681.47
01/03/2011	8913871	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	redeposito de cheque pago de cuota a nombre de Carlos Hiachen Domene Febrero 2011	Q 2,807.99		Q 76,489.46
01/03/2011	5081523	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepcion pago Cuota mes de Febrero 2011 Vivian Mendoza Alvarado	Q 3,599.17		Q 80,088.63
04/03/2011	2068012	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.006-014786-8	Q 67,123.29		Q 147,211.92
09/03/2011	25085961	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Compra de USD17,500.00, y traslado a cuenta 01-5801748-0 a un tipo de cambio de 7.73		Q 135,275.00	Q 11,936.92
11/03/2011	68117666	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversion en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.10,0 millones al 8.75%, que corresponden del 01 al 11 de marzo 2011	Q 23,972.60		Q 35,909.52
14/03/2011	71534191	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de febrero /2011		Q 6,764.28	Q 29,145.24
15/03/2011	448114	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envio de Trasnferencias	Q 199,620.42		Q 228,765.66
15/03/2011	50200301	ND	JOSE MIGUEL PAEZ LUCERO	Compra de US826.13, a un tipo de cambio de 7.69 para envio de transferencia en concepto de Manutención PCB 2010, incluyen Q.200.00 por comisión de transferencia		Q 6,552.94	Q 222,212.72
15/03/2011	50200303	ND	LILIAN RAQUEL CHARCHALAC OCHOA	Compra y envio de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,275.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 17,694.75	Q 204,517.97
16/03/2011	50200370	ND	ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA	Compra y envio 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 7.69		Q 15,580.00	Q 188,937.97
16/03/2011	50200376	ND	ANTONIO FORNO MELENDEZ	Compra y envio 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 7.69		Q 18,171.53	Q 170,766.44
16/03/2011	50200377	ND	CLAUDIA MARIA RENNE RODRIQUEZ	Compra y envio 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 7.69		Q 3,276.00	Q 167,490.44
16/03/2011	50200378	ND	JOSE PRIETO CONTRETAS	Compra y envio de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,226.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 17,317.94	Q 150,172.50
16/03/2011	50200384	ND	JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO	Compra y envio de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gatos y manutención equivalente a USD 2,600.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 20,194.00	Q 129,978.50

BANCO G&T CONTINENTAL

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/03/2011	50200387	ND	MANUEL IGNACIO BASTERRECHA NUÑEZ	Compra y envio de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 1,600.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 12,504.00	Q 117,474.50
16/03/2011	50200388	ND	MARIA DEL ROSARIO LETONA BARILLAS	Compra y envio de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gatos y manutención equivalente a USD 2,600.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 20,194.00	Q 97,280.50
16/03/2011	50200389	ND	MARIA ISABEL BROL MORALES	Compra y envio 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 7.69		Q 14,234.25	Q 83,046.25
16/03/2011	50200390	ND	MONICA BERGER GONZALEZ	Compra y envio 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 7.69		Q 21,009.14	Q 62,037.11
16/03/2011	50200391	ND	REBECA ARACELY MENDEZ	Compra y envio de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD600.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 4,814.00	Q 57,223.11
16/03/2011	50200367	ND	JUAN CARLOS QUIQUIVIX OROZCO	Compra de US3,985.00, a un tipo de cambio de 7.69 para envio de transferencia en concepto de Libros y Manutención PCB 2010, incluyen Q.200.00 por comisión de transferencia		Q 30,690.85	Q 26,532.26
16/03/2011	50200411	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Claudia Maria Rodriguez Castañeda** equivalente a USD 3,075.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 23,846.75	Q 2,685.51
16/03/2011	9197297	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envio de Trasnferencias	Q 119,010.78		Q 121,696.29
16/03/2011	9197299	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envio de Trasnferencias	Q 18,654.73		Q 140,351.02
16/03/2011	9197301	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envio de Trasnferencias	Q 150,614.24		Q 290,965.26
16/03/2011	9197298	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envio de Trasnferencias	Q 229,607.62		Q 520,572.88
16/03/2011	50200440	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Rebeca Aracely Mendez** equivalente a 6,120.48 Libras Esterlinas mas Q.200.00 costo de transferencia TC 1.66 dólares por Libra		Q 78,330.40	Q 442,242.48

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/03/2011	50200438	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Ann Julia Castellanos Iplña** equivalente a 2,280.44 dólares Canadienses mas Q.200.00 costo de transferencia TC 0.94		Q 19,855.94	Q 423,386.54
16/03/2011	50200434	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Stephany Sánchez Ovando** equivalente a 5,678.92 Libras Esterlinas mas Q.200.00 costo de transferencia TC 0.94		Q 72,693.63	Q 350,692.91
16/03/2011	50200428	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Nicolle Melville** equivalente a EU 6,529.58 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42		Q 71,501.69	Q 279,191.23
16/03/2011	50200426	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Manuel Ignacio Basterrechea** equivalente a EU 7746.46 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42		Q 84,789.99	Q 194,401.23
16/03/2011	50200421	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Juan Manuel Samayoa Erazo** equivalente EU 2,100.63 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42		Q 23,138.42	Q 171,262.81
16/03/2011	50200416	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Nancy Ruiz Forno** equivalente 60,218.00 pesos Mex mas Q.200.00 costo de transferencia TC 11.55		Q 40,293.20	Q 130,969.62
16/03/2011	50200412	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Iran Asael Cruz** equivalente 2,885.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 22,385.65	Q 108,583.97
16/03/2011	50200410	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **José Miguel Páez Lucero** equivalente a USD 4,303.37 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69		Q 33,292.92	Q 75,291.05
16/03/2011	50200408	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de **Lilian Raquel Charchalac Ochoa** equivalente a 4,651.40 Euros mas Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42 dólar por Euro.		Q 50,992.37	Q 24,298.68
17/03/2011	55330	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversion en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.10,0 millones al 7.50%.	Q 12,328.77		Q 36,627.45
17/03/2011	55331	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.5,0 millones al 7.50%.	Q 6,164.38		Q 42,791.84
18/03/2011	7993404	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envio de. Trasnferencias.	Q 86,929.80		Q 129,721.64

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
18/03/2011	7993405	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta 01-5801746-0 a nombre del Fideicomiso para envio de Trasnferencias	Q 73,503.93		Q 203,225.57
18/03/2011	50200731	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Luis Pedro Bermejo equivalente a 7,796.55 Euros mas Q.200.00 costo de transferencia TC 1:45 dólar por Euro.		Q 87,135.45	Q 116,090.12
18/03/2011	50200732	ND	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Antonio Forno equivalente a AUD 9,109.88 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 1.0493 dólar australiano		Q 73,708.71	Q 42,381.41
29/03/2011	71546679	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de IVA febrero 2011 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos		Q 75.00	Q 42,306.41
31/03/2011	5081537	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepcion pago Cuota mes de Marzo 2011 Vivian Mendoza Alvarado	Q 3,535.62		Q 45,842.03
31/03/2011	68000849	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp´s, en Banco G&T Continental, por Q.15,0 millones al 7.50%,	Q 46,232.88		Q 92,074.90
31/03/2011	11076	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depositos monetarios, correspondientes al mes de Marzo/2011	Q 9.40		Q 92,084.30
01/04/2011	7990983	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.006-014786-8	Q 92,000.00		Q 184,084.30
01/04/2011	272418	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	redeposito de cheque pago de cuota a nombre de Carlos Hacohen Domene Marzo 2011	Q 2,805.81		Q 186,890.11
14/04/2011	140411	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	redeposito de cheque pago de cuota a nombre de Maria Ines Castro Marzo 2011	Q 2,283.07		Q 189,173.18
14/04/2011	71573252	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de Marzo/2011		Q 9,230.27	Q 179,942.91
14/04/2011	25085965	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Compra de USD22,905.76, y traslado a cuenta 01-5801746-0 a un tipo de cambio de 7.64		Q 175,000.00	Q 4,942.91
25/04/2011	7990996	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Devolución Matricula Iran Asael Cruz Mejía equivalente en Dólares a 252.02	Q 1,940.55		Q 6,883.46
29/04/2011	71584958	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de IVA Marzo 2011 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos		Q 128.00	Q 6,755.46
29/04/2011	68143122	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp´s, en Banco G&T Continental, por Q.15,0 millones al 7.50%,	Q 92,465.75		Q 99,221.21
30/04/2011	10742	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Abril/2011	Q 16.16		Q 99,237.37

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
31/12/2010		IS	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de didiembre/2010	44.74		109,452.11
04/01/2011	40111	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Maria Inés Castro diciembre 2010	291.78		109,743.89
15/01/2011	93415	CH	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	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Enero 2011	280.79		109,846.23
31/01/2011	93416	CH	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera Diciembre /2010		176.79	109,669.44
31/01/2011		IS	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Enero/2011	46.50		109,715.94
04/02/2011	40211	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Maria Inés Castro Enero 2011	291.40		110,007.34
14/02/2011	18712	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de Seguros G&T, S.A. en concepto de cancelación de Reclamo de Seguro de Jennifer Anne Prentice	21,962.50		131,969.84
21/02/2011	4481108	CH	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso a un tipo de cambio de 7.81	19,000.00		150,969.84
22/02/2011	93418	CH	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera Enero /2011		189.00	150,780.84
25/02/2011	3245448	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Febrero 2011	278.11		151,058.95
28/02/2011		IS	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Febrero/2011	48.80		151,107.75
07/03/2011	4271989	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Maria Inés Castro Febrero 2011	289.13		151,396.88
09/03/2011	6172128	CH	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso a un tipo de cambio de 7.73	17,500.00		168,896.88
15/03/2011	93419	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Venta de USD, para envio de transferencia según instrucciones recibidas		25,960.13	142,936.75
16/03/2011	93423	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Venta de USD, para envio de transferencia según instrucciones recibidas		2,426.00	140,510.75
16/03/2011	93422	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Venta de USD, para envio de transferencia según instrucciones recibidas		15,477.05	125,033.70
16/03/2011	93421	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Venta de USD, para envio de transferencia según instrucciones recibidas		19,587.00	105,446.70
16/03/2011	93420	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Venta de USD, para envio de transferencia según instrucciones recibidas		29,859.89	75,586.81
18/03/2011	93425	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Venta de USD, para envio de transferencia según instrucciones recibidas		9,559.00	66,027.81
18/03/2011	93424	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Venta de USD, para envio de transferencia según instrucciones recibidas		11,305.00	54,722.81
31/03/2011	9018606	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Marzo 2011	280.30		55,003.11

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDIECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE ABRIL 2011

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

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U$
31/03/2011		IS	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	intereses devengados en cuenta de depositos monetarios en el mes de Marzo/2011	38.60		55,041.71
12/04/2011	93428	CH	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera Febrero /2011		240.07	54,801.64
14/04/2011	7990965	CH	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso a un tipo de cambio de 7.64	22,905.76		77,707.40
30/04/2011	9016000	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Abril 2011	278.87		77,986.27
30/04/2011		IS	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	intereses devengados en cuenta de depositos monetarios en el mes de Abril/2011	13.95		78,000.22

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

#Cuenta	0100372219	**Nombre de la cuenta**	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/04/2011	**Fecha Final**	30/04/2011
Saldo Inicial	92,084.30	**Generado el**	03/05/2011 a las 3:18:27 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/04/2011	02790290	AMPLIACION DE RESERVA	3,535.62		88,548.68	Oper. Compe.
2	01/04/2011	02790290	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		3,535.62	92,084.30	Oper. Compe.
3	01/04/2011	07990983	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		92,000.00	184,084.30	CAJA AUTOBANCO LOBBY
4	04/04/2011	00272418	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,805.81	186,890.11	OAKLAND
5	05/04/2011	03389731	AMPLIACION DE RESERVA	2,805.81		184,084.30	Oper. Compe.
6	05/04/2011	03389731	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,805.81	186,890.11	Oper. Compe.
7	14/04/2011	00140411	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,283.07	189,173.18	CAJA AUTOBANCO LOBBY
8	14/04/2011	71573252	N. D. BANCA ELECTRONICA	9,230.27		179,942.91	Cob.Cta.Ajena
9	14/04/2011	25085965	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	175,000.00		4,942.91	CAJA AUTOBANCO LOBBY
10	25/04/2011	07990996	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		1,940.55	6,883.46	CAJA AUTOBANCO LOBBY
11	29/04/2011	71584958	N. D. BANCA ELECTRONICA	128.00		6,755.46	Cob.Cta.Ajena
12	29/04/2011	68143122	Causal NO definido aun: 834		92,465.75	99,221.21	OPERACIONES MASIVAS
13	30/04/2011	00010742	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		16.16	99,237.37	Oper. Autom.

No Débitos:	5	**Total Débitos:**	190,699.70
No. créditos:	8	**Total créditos:**	197,852.77
Total de Transacciones:	13	**No. Cheques:**	1

CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA

Cuenta: 01-5801748-0 Del: 1/04/2011 Al: 30/04/2011

Nombre: FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	Cd.	#Docto.	Debitos	Creditos	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				55,041.71
12/04/2011	CH	93426	240.07		54,801.64
14/04/2011	DEP	7990965		22,905.76	77,707.40
30/04/2011	DEP	9016000		278.87	77,986.27
30/04/2011	IN			13.95	78,000.22

Saldo Inicial	#Deb.	Total Deb.	#Cre.	Total Cre.	Saldo Actual
55,041.71	1	240.07	3	23,198.58	78,000.22

Enter = Continuar / F = Finalizar : [_]

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

Saldo inicial (Q.): 37,403.97

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo (Q.)
1 - 04	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	10253		57,568.73	94,972.70
4 - 04	CQ	PRIMERA COMPENSACION	287494	92,000.00		2,972.70
30 - 04	NC	PAGO DE INTERESES	830854		7.92	2,980.62

Banco Industrial 3/5/2011 3:00:11 PM # Autorización: 42681964