

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			
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR	11,088.71	11,088.71	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,686,202.15			Otras			
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							
CUENTAS POR COBRAR	106,695.48			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		95,547.95	811,910.08				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	37,728,926.63		
(-) Estimaciones			800,762.55	Por Garantía		30,026,630.13	7,702,296.50
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	6,798,187.19		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	6,404,871.01
Inmuebles				Por Administración			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,739.44		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	771,633.87		
SUMA DEL ACTIVO	35,834,667.43			SUMA CAPITAL CONTABLE	35,823,578.72		
				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
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

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

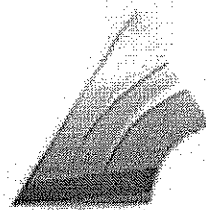
217,345.62
217,345.62
217,345.62

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal





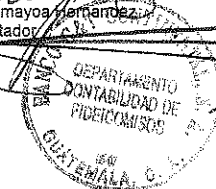
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Correspondientes del 01 de enero 2011 al 31 del Julio 2011
 (Cifras en Quetzales)

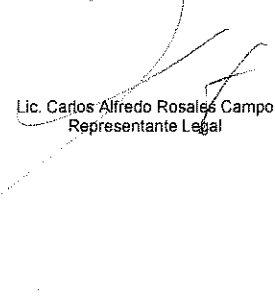
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,286,023.65	1,286,023.65
Intereses	1,286,023.65		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			1,286,023.65
PRODUCTOS POR SERVICIOS		0.37	0.37
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)		72.67	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 Títulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	24,919.61		
Producto por Inversión en Acciones			
Producto por Promoción en Empresas			
GASTOS (-)			625,512.53
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Pérdida Cambiarias en Moneda Extranjera	297,029.22		
Cuentas Incobrables y de Dudososa Recuperación	328,483.31		
Gastos por Promoción 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 Público


 Lic. Nelson William Cruz
 Auditor


 DEPARTAMENTO
 CONTABILIDAD DE
 FIDEICOMISOS
 GUATEMALA, C. A.


 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

Handwritten mark or signature



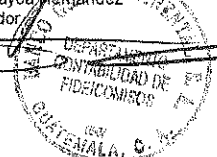
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2011
CIFRAS EN QUETZALES

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\$PCBZ		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 BENE. 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 Hernández
 Contador

Lic. Nelson Milhian Cruz
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



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

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción 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

Concepto: REGISTRO DE ACREDITACION DE INTERESES DE JUNIO 2011

 92,465.75 92,465.75
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0	94.70	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0	161.80	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Reversion de poliza 9 del 28/0	30.81	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reversion de poliza 9 del 28/0	7.10	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0	48.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0	1,751.85	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0	256.87	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Reversion de poliza 9 del 28/0	276.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0	1,877.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0	.00	276.88
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Reversion de poliza 9 del 28/0	.00	2,074.67
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0	.00	1,736.22
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0	.00	101.24
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Reversion de poliza 9 del 28/0	.00	12.15
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reversion de poliza 9 del 28/0	.00	40.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0	.00	6.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: Reversion de poliza 9 del 28/0

4,506.16 4,506.16

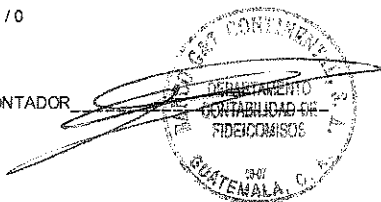
=====

MIGRACION

MIGRA 01/07/2011 22:38:04

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
08/07/2011 09811-201107000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 TRaslado de 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

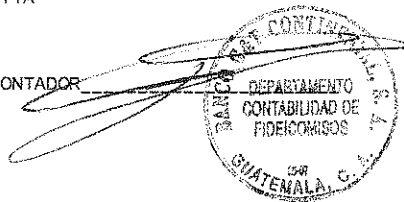
Concepto: TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA

=====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de cuota de Julio 11 Ana	3,357.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de cuota de Julio 11 Ana	22,605.21	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de cuota de Julio 11 Ana	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de cuota de Julio 11 Ana	.00	2,049.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de cuota de Julio 11 Ana	.00	19,871.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de cuota de Julio 11 Ana	.00	2,384.53
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de cuota de Julio 11 Ana	.00	174.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de cuota de Julio 11 Ana	.00	1,177.98

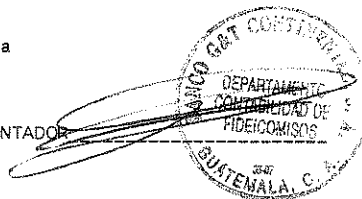
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de cuota de Julio 11 Ana

 25,962.86 25,962.86
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/07/2011 09811-201107000005 CONTABILIDAD

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

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

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

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

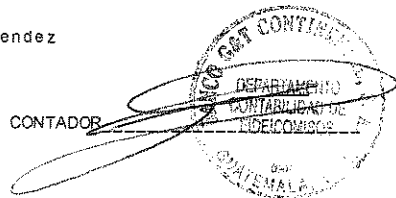
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Manuntencion de Rebecca Mendez

 120,986.25 120,986.25
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

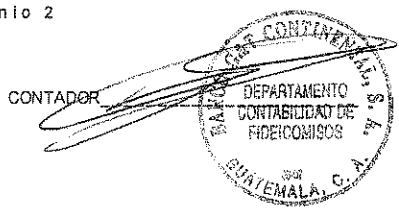
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/07/2011 09811-201107000006 CONTABILIDAD

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

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

 10,468.02 10,468.02
 =====
 MIGRACION MIGRA 15/07/2011 22:38:05

REVISADO POR _____



POLIZA DE DIARIO

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

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

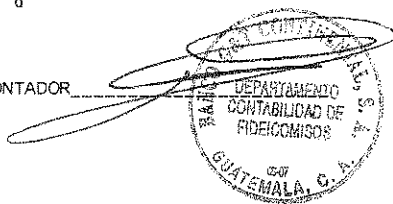
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cheque 93431 pago de seguros d

 2,140.15 2,140.15
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

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

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

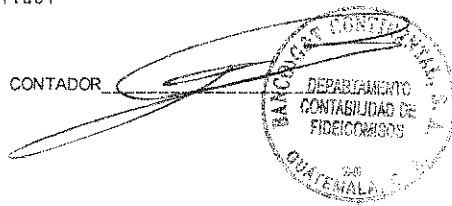
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cheque 25085970 por habilitaci

 72.50 72.50
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



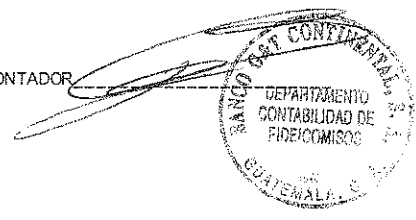
POLIZA DE DIARIO

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

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

Total Debitos y Creditos 2,515.00 2,515.00
 Concepto: Contabilizacion del pago de IV =====

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

POLIZA DE DIARIO

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción 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
 =====
 MIGRACION MIGRA 29/07/2011 12:11:38

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

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

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

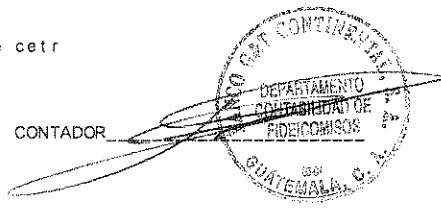
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Provision de intereses de cetr

 95,547.95 95,547.95
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
10*603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de Alexander Solorzano de	454.54	.00
10*603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Alexander Solorzano de	3,082.75	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Alexander Solorzano de	45.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Alexander Solorzano de	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Alexander Solorzano de	.00	2,119.42
10*601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Alexander Solorzano de	.00	10.51
10*601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Alexander Solorzano de	.00	71.28
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Alexander Solorzano de	.00	109.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Alexander Solorzano de	.00	913.93
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Alexander Solorzano de	.00	45.70

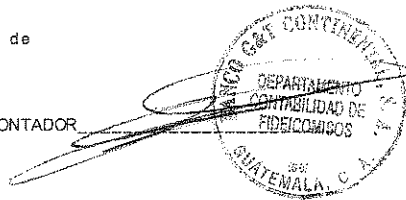
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Alexander Solorzano de

 3,582.99 3,582.99
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción 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

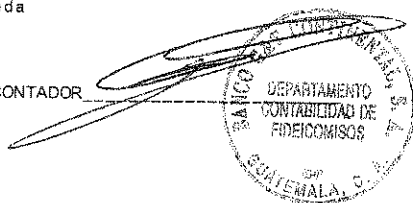
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Samuel Eduardo Pereda

 12,871.22 12,871.22
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

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

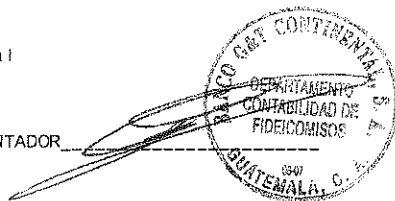
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Jaime Roberto Diaz Pal	21,796.64	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Jaime Roberto Diaz Pal	676.83	.00
103601.0101.01	CARTERA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

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

 22,473.47 22,473.47
 =====
 MIGRACION MIGRA 30/07/2011 12:23:47

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Carlos Hacohe Domene	2,783.51	.00
79E101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Carlos Hacohe Domene	12.77	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	2,124.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	30.65
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	7.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	52.43
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	255.30
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	12.77

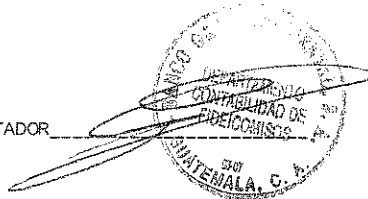
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Carlos Hacohe Domene

 2,796.28 2,796.28
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción 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
 Concepto: condonacion Jaime Roberto Diaz

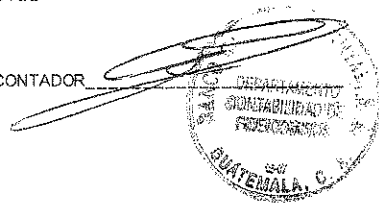
 386,184.12 386,184.12
 =====

MIGRACION

MIGRA 31/07/2011 12:23:47

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

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

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

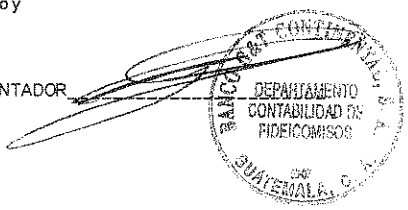
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Condonacion de Ana Maria Godoy

 94,799.28 94,799.28
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

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

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción 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

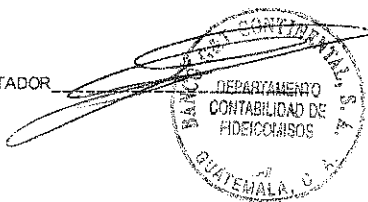
77,851.10 77,851.10

Concepto: Condonacion de Samuel Eduardo

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

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

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

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

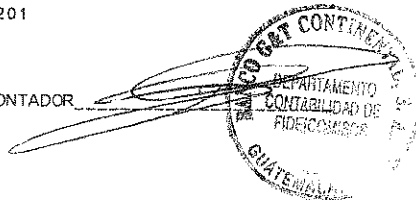
Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses del mes de Julio 201

 415.05 415.05
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

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

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

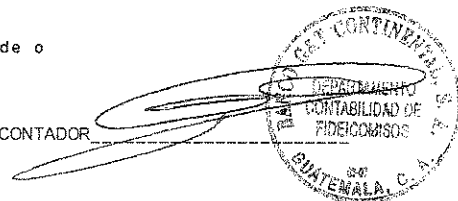
Total Debitos y Creditos
 Concepto: regularizacion de cuentas de o

 35,452.52 35,452.52
 =====

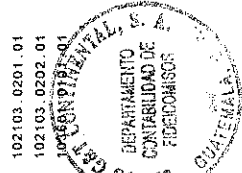
MIGRACION MIGRA 31/07/2011 12:23:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Description Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	06/07/2011	09811	BCO, G&T CONTINENTAL 1-37221-9	TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA		101,342.76	212,619.39	120,372.06	92,247.33	193,590.09
	15/07/2011	09811	20107000003	Manutencion de Rebecca Mendez			92,465.75	.00	92,465.75	193,590.09
	15/07/2011	09811	20107000005	Manutencion de Maria Morales			.00	4,850.00	87,615.75	189,958.51
	15/07/2011	09811	20107000005	Manutencion de Manuel Nuñez			.00	20,350.00	67,265.75	168,608.51
	15/07/2011	09811	20107000005	Manutencion de Ann Castellan			.00	20,350.00	46,915.75	148,258.51
	15/07/2011	09811	20107000005	Manutencion de Antonio Forno			.00	15,700.00	31,215.75	132,558.51
	15/07/2011	09811	20107000005	Manutencion de Jose Tomas Pri			.00	18,335.00	12,880.75	114,223.51
	15/07/2011	09811	20107000005	Manutencion de Juan Manuel Sa			.00	17,459.25	4,578.50	96,764.26
	15/07/2011	09811	20107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2			.00	10,275.00	14,853.50	86,489.26
	28/07/2011	09811	20107000008	cheque 25085970 per habilitaci			.00	10,465.31	25,318.81	76,023.95
	29/07/2011	09811	20107000010	contabilizacion de los interes			95,547.94	.00	25,391.31	75,951.45
	29/07/2011	09811	20107000009	Contabilizacion del pago de IV			.00	.00	70,156.63	171,499.39
	30/07/2011	09811	20107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal			21,796.64	2,515.00	67,641.63	168,984.39
	30/07/2011	09811	20107000015	Pago de Carlos Hacohen Domec			2,783.51	.00	89,438.27	190,781.03
	31/07/2011	09811	20107000019	intereses del mes de Julio 201			25.55	.00	92,221.78	193,564.54
									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	01/07/2011	09811	BCO, INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	REGISTRO DE ACRREDITACION DE INTERESES DE JUNIO2011		3,018.26	92,481.65	92,465.75	15.90	3,034.16
	06/07/2011	09811	20107000003	TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA			92,465.75	.00	92,465.75	95,484.01
	31/07/2011	09811	20107000019	intereses del mes de Julio 201			15.90	.00	.00	3,018.26
									15.90	3,034.16
					Total Debitos y Creditos.....		92,481.65	92,465.75	15.90	3,034.16
101603.0101.01	01/07/2011	09811	BCO, G&T CONTI 158017480	Reversion de poliza 9 del 28/0		105,174.93	5,734.52	2,350.22	3,384.30	108,559.23
	01/07/2011	09811	20107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0			276.88	.00	276.88	105,451.81
	14/07/2011	09811	20107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana			3,357.65	2,074.67	1,797.79	103,377.14
	25/07/2011	09811	20107000007	cheque 93431 pago de seguros d			.00	275.55	1,559.86	106,734.79
	29/07/2011	09811	20107000012	Pago de Alexander Solorzano de			454.54	.00	1,284.31	106,459.24
	30/07/2011	09811	20107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda			1,600.00	.00	1,738.85	106,913.78
	31/07/2011	09811	20107000019	intereses del mes de Julio 201			45.45	.00	3,338.85	108,513.78
					Total Debitos y Creditos.....		5,734.52	2,350.22	3,384.30	108,559.23
101603.80	01/07/2011	09811	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Reversion de poliza 9 del 28/0		712,058.47	38,730.25	14,202.40	24,527.85	736,586.32
	01/07/2011	09811	20107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0			1,877.73	.00	1,877.73	713,936.20
	25/07/2011	09811	20107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana			22,605.21	276.88	1,600.85	713,659.32
	29/07/2011	09811	20107000012	Pago de Alexander Solorzano de			.00	1,864.60	24,205.06	736,264.53
	30/07/2011	09811	20107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda			3,982.75	.00	22,341.46	734,399.93
	31/07/2011	09811	20107000019	intereses del mes de Julio 201			10,856.18	.00	25,424.21	737,482.68
	31/07/2011	09811	20107000020	regularizacion de cuentas de o			308.38	.00	36,280.39	748,338.86
					Total Debitos y Creditos.....		38,730.25	14,202.40	24,527.85	748,647.24
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
			CARTERA DE CREDITO BECAS			632,493.49	13,823.87	37,819.35	23,895.48	608,598.01
	01/07/2011	09811	20107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0			256.87	.00	256.87	632,750.36
	14/07/2011	09811	20107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0			.00	256.31	.56	632,494.05
	15/07/2011	09811	20107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana			.00	304.43	303.87	632,189.62
	15/07/2011	09811	20107000005	Manutencion de Rebecca Mendez			600.00	.00	289.13	632,789.62
	15/07/2011	09811	20107000005	Manutencion de Maria Morales			2,600.00	.00	2,896.13	635,389.62



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

Programa : CFREPO32

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601.80							13,923.87	37,819.35	23,895.48	608,598.01
					Total Debitos y Creditos.....					
					DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,240,180.80				
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		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			1,751.85	4,241,932.65
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana			1,738.22		13.63	4,240,194.43
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Rebecca Mendez			2,049.56		2,035.93	4,238,144.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Maria Morales		4,050.00			2,014.07	4,242,194.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Manuel Nufiez		17,550.00			19,564.07	4,259,744.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Ann Castellan		13,500.00			37,114.07	4,277,294.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Antonio Forno		15,795.00			50,614.07	4,280,794.87
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Jose Tomas Pri		15,032.25			81,441.32	4,321,622.12
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		8,775.00			90,216.32	4,330,387.12
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Samuel Eduardo Pereda			2,119.42		88,096.90	4,328,277.70
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal			2,232.30		85,864.60	4,328,045.40
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene			2,790.32		83,074.28	4,323,255.08
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz			2,124.93		80,949.35	4,321,130.15
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy			168,289.32		87,339.97	4,152,840.83
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo			41,311.14		128,651.11	4,111,529.69
					Total Debitos y Creditos.....	94,004.10		256,580.76	162,576.66	4,077,604.14
104101.9901							95,547.95	92,465.75	3,082.20	95,547.95
					CUENTAS POR COBRAR	92,465.75				
	01/07/2011	09811	201107000001	REGISTRO DE AGREDITACION DE INTERESES DE JUNIO2011				92,465.75		
	29/07/2011	09811	201107000011	Provision de intereses de celr					3,082.20	
					Total Debitos y Creditos.....		95,547.95	92,465.75	3,082.20	95,547.95
104601.80							245,439.03	4,818.09	240,620.94	706,550.68
					DIFERENCIAL CAMBIARIO	485,929.74				
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		245,439.03		4,818.09	240,620.94	706,550.68
	14/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		48.42			48.42	465,972.16
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana			6.00		42.42	465,972.16
	25/07/2011	09811	201107000007	cheque 93431 pago de seguros d			1,177.98		1,135.56	464,794.18
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		1,864.60			729.04	466,658.78
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda			71.28		657.76	466,587.50
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal			521.23		136.53	466,066.27
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene			2,889.17		2,852.64	463,077.10
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz			52.43		2,905.07	453,024.67
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		168,289.32			165,384.25	631,313.99
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		41,311.14			206,685.39	672,625.13
					Total Debitos y Creditos.....	245,439.03		4,818.09	240,620.94	706,550.68

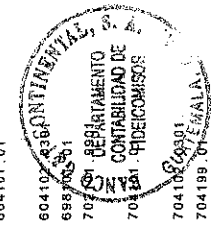


Programa : CFREP032 Del 01 de Julio de 2011 Al 31 de Julio de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9901	01/07/2011	09811		SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,330.60	753.54	282.65	470.89-	4,859.71
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	7.10		5,337.70
	14/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		40.69	.00		5,297.01
	25/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		174.97	.00		5,122.04
	29/07/2011	09811	201107000007	cheque 93431 pago de seguros d		.00	275.55		5,397.59
	30/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		10.51	.00		5,387.08
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		76.82	.00		5,310.26
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		442.84	.00		4,867.42
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacothen Domene		7.71	.00		4,859.71
				Total Debitos y Creditos.....		753.54	282.65	470.89-	4,859.71
104601.9902	31/07/2011	09811		CONDONACIONES	64,608.45		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	6,088.50	95,499.69
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		.00	5,000.00	5,000.00	100,499.69
201604.0101	31/07/2011	09811		CONDONACIONES	64,608.45		.00	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	6,088.50	95,499.69
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		.00	5,000.00	5,000.00	100,499.69
201604.80	31/07/2011	09811		Diferencial Cambiario	456,736.85		.00	243,526.01	700,262.86
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		.00	168,289.32	168,289.32	635,026.17
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		.00	41,311.14	41,311.14	666,337.31
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		.00	33,825.55	33,825.55	700,262.86
305101.0501.01	15/07/2011	09811		ISR POR PAGAR 5%	5,688.03		5,688.03	5,688.03	5,947.51
	29/07/2011	09811	201107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2		4,777.40	.00	5,688.03-	.00
	29/07/2011	09811	201107000010	contabilizacion de los intereses		45.70	.00	910.63-	4,777.40
	30/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		415.04	.00	864.93-	4,823.10
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		676.83	.00	449.89-	5,238.14
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		12.77	.00	226.94	5,914.97
	31/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacothen Domene		.80	.00	239.71	5,927.74
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		1.28	.00	240.51	5,928.54
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		17.69	.00	241.79	5,929.82
				Total Debitos y Creditos.....		5,947.51	5,688.03	259.48	5,947.51
305101.0501.02	01/07/2011	09811		IVA POR PAGAR	2,529.48		2,545.81	2,511.68	5,141.16
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		.00	30.81	30.81-	2,498.67
	29/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana		12.15	.00	18.66-	2,510.82
	29/07/2011	09811	201107000009	Contabilizacion del pago de IV		2,384.53	.00	2,365.87	4,895.35
	30/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		.00	2,515.00	149.13-	2,380.35
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		109.65	.00	39.48-	2,490.00
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pal		996.11	.00	956.63	3,486.11
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacothen Domene		1,824.40	.00	2,581.03	5,110.51
				Total Debitos y Creditos.....		5,157.49	2,545.81	2,611.68	5,141.16
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR					
				PATRIMONIO FIDELCOMITIDO	30,026,630.13		.00	.00	30,026,630.13
				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	297,881.00		.00	.00	297,881.00
				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	247,104.00		.00	.00	247,104.00
				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2	399,297.50		.00	.00	399,297.50
				Diferencial Cambiario	6,758,014.00		.00	.00	6,758,014.00
				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18		.00	.00	393,316.18
				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	607,933.69		.00	13,667.00	621,600.66



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Description Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501102.0202.0201	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 Castellán			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		175,989.32	1,300.00	.00	13,667.00	621,600.66
				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO			.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	3,280.00	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 Castellán			.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	31/07/2011	09811	201107000019	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	intereses del mes de Julio 2011	108.75	.00	25.55	25.55	134.30
601101.0101.02	31/07/2011	09811	201107000019	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	intereses del mes de Julio 2011	109.58	.00	25.55	25.55	134.30
601101.0101.04	15/07/2011	09811	201107000019	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	intereses del mes de Julio 2011	1,397.79	.00	15.90	15.90	125.48
	31/07/2011	09811	201107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2			2.71	353.83	351.12	1,748.91
	31/07/2011	09811	201107000018	intereses del mes de Julio 2011			2.71	.00	2.71	1,748.91
				Total Debitos y Creditos.....		2.71	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. CAT CONTI		183,904.11	.00	.00	.00	183,904.11
601101.0201.0205	29/07/2011	09811	201107000011	Provision de intereses de cetr		280,479.44	.00	95,547.95	95,547.95	376,027.39
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. CAT CONT.		384,281.04	.00	95,547.94	95,547.95	376,027.39
	29/07/2011	09811	201107000010	contabilizacion de los interes		24,486.59	.00	95,547.94	95,547.94	479,828.98
				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			161.80	42,979.11	42,817.31	479,828.98
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0			161.80	.00	161.80	67,303.90
	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0			.00	101.24	50.56	24,324.79
	14/07/2011	09811	201107000004	Pago de cuota de Julio 11 Ana			.00	19,871.39	19,871.39	24,426.03
	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	161.80	42,979.11	42,817.31	67,303.90
601101.0301.02	01/07/2011	09811	201107000002	Reversion de poliza 9 del 28/0		332.95	94.70	.00	94.70	238.25
602101.8901				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			94.70	.00	94.70	238.25
604101.01	15/07/2011	09811	201107000005	OTROS FONDOS			.00	.00	.00	238.25
				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		24,402.92	.00	2.71	2.71	24,405.63
604101.0201.0201				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		513.98	.00	.00	.00	513.98
604101.0201.0202				OTROS GASTOS		152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
701101.0201.0201	28/07/2011	09811	201107000008	cheque 25085970 por habilitaci			72.50	.00	72.50	72.67
701101.0201.0202	31/07/2011	09811	201107000020	regularizacion de cuentas de o		264,595.41	12,060.92	.00	12,060.92	276,756.33
704101.0201.0201				PERDIDA CAMBIARIA		8,072.89	.00	.00	.00	276,756.33
704199.0101.0201				GASTOS DE TRANSFERENCIA		10,800.00	1,400.00	.00	1,400.00	8,072.89
										12,200.00



Programa: CFREPO32
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	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
705103.01	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Rebecca Mendez		200.00	200.00	.00	200.00	11,000.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Maria Morales		200.00	200.00	.00	400.00	11,200.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Manuel Nuñez		200.00	200.00	.00	600.00	11,400.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Ann Castellan		200.00	200.00	.00	800.00	11,600.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Antonio Forro		200.00	200.00	.00	1,000.00	11,800.00
	15/07/2011	09811	201107000005	Manutencion de Jose Tomas Pri		200.00	200.00	.00	1,200.00	12,000.00
	15/07/2011	09811	CONDONACIONES	Manutencion de Juan Manuel Sa		200.00	200.00	.00	1,400.00	12,200.00
	31/07/2011	09811	201107000016	condonacion Jaime Roberto Diaz		279,417.25	279,417.25	.00	279,417.25	328,483.31
	31/07/2011	09811	201107000017	Condonacion de Ana Maria Godoy		193,082.06	193,082.06	.00	193,082.06	242,158.12
	31/07/2011	09811	201107000018	Condonacion de Samuel Eduardo		47,399.64	47,399.64	.00	240,491.70	289,557.76
798101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		38,925.55	38,925.55	.00	279,417.25	328,483.31
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL		.00	.00	.00	.00	9,420.21
	15/07/2011	09811	201107000006	Pago de ISR del mes de Junio 2		10,724.79	10,724.79	.00	10,724.79	56,873.22
	29/07/2011	09811	201107000010	contabilizacion de los interes		4,777.28	4,777.28	.00	4,777.28	50,925.71
	29/07/2011	09811	201107000012	Pago de Alexander Solorzano de		4,777.40	4,777.40	.00	9,554.68	55,703.11
	30/07/2011	09811	201107000013	Pago de Samuel Eduardo Pereda		45.70	45.70	.00	9,600.38	55,748.81
	30/07/2011	09811	201107000014	Pago de Jaime Roberto Diaz Pat		415.04	415.04	.00	10,015.42	56,163.85
	30/07/2011	09811	201107000015	Pago de Carlos Hacohen Domene		676.83	676.83	.00	10,692.25	56,840.68
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		12.77	12.77	.00	10,705.02	56,853.45
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		.80	.80	.00	10,705.82	56,854.25
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		1.28	1.28	.00	10,707.10	56,855.53
	31/07/2011	09811	201107000019	intereses del mes de Julio 201		17.69	17.69	.00	10,724.79	56,873.22
						1,160,490.16	1,160,490.16	.00		

FIN DE INFORME



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

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

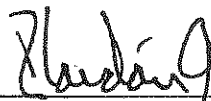
Estimado señor Escobar:

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).

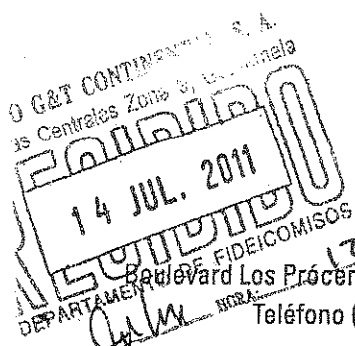
Al agradecer su atención, quedamos a sus órdenes.



Rodrigo Cordón
Consejo Directivo



Yolani Soto Menegazzo
Gerente Ejecutiva



TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
JULIO DE 2011

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	País	Total Sostenimiento US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
Aim Julia	Castellanos Ibarra	A-1 1207953	5852 Larch St., Vancouver, B.C., V6M 4E4, Canada	Vancouver	Canada	2,000.00	2,000.00	CIBC	5796 University Blvd., Vancouver, B.C., V5T 1X8	SWIFT CODE: CIBC CAIT , TRANSIT NUMBER: 05800, INSTITUTION NUMBER: 010, Swift Code: ANZBAU3M, BSB: 013332	Aim Castellanos	5994780
Arturo	Forno Meléndez	A-1 1165510	27/Riversdale Road, Hawthorn East, Victoria 3123	Melbourne	Australia	2,340.00	2,340.00	ANZ	Glenferrie, 887 Glenferrie Road, GLENFERRIE 3122VIC 3122,		Arturo 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 Paribas	BNP Paribas, Cité Universitaire de Paris, 16, Boulevard des Filles, 75008 Paris	IBAN (International Bank Account Number): FR763004000602000257837928, BIC (Bank Identifier Code): BNPA FR PP PGB	Jose Prieto Contreras	00062 00002578379
Juan Manuel	Samayoa Eraso	A1 1095769	Carrer Roger de Flor 261, Principal Itza, 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: ES48 2100 3020 8522 0050 2696	JUAN MANUEL SAMAYOA ERASO	2100-3020-65- 2200502606
Manuel Ignacio	Basterrechea Nuñez	A-1 1132811	Feldammweg 82, 2628KV, Delft	Delft	Holanda	2,600.00	2,600.00	ABN-AMRO	Gustav Mahlerlaan 10, 1032 PP, Amsterdam, Netherlands	SWIFT CODE (BIC): ABNANL2A, ABA (IBAN): NL24ABNA052843467	MR. M.I. Basterrechea Nuñez, 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: LOYDGB21ZTA, IBAN: GB74LOYD300803754686668	M BROL MORALES, Sort Code: 308037	54686668
Rebeca Aracely	Méndez Veras	A-1 1024580	52 Queens Road East, Beason, 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: GB46NWBK60154817052740, BRANCH: 601549	REBECA A MENDEZ	72052740
TOTAL						13,867.00						

David

David

Fundación GuateFuturo

RECIBO DE DEPÓSITO
14 JUL 2011
BANCO GAF CONTINENTAL S.A.
Cajeros Cables 2da y 8a Guatecal
CALLE 14 DE JULIO, GUATEMALA

: 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 Settl'd 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 Settl'd 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

