### FIDEICOMISO GUATEFUTURO

**Balance General al 31 de Julio 2011**

**Cifras en Quetzales**

<table>
<thead>
<tr>
<th>DISPONIBILIDADES</th>
<th>NACIONAL</th>
<th>EXTRANJERA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bancos del País</td>
<td>1,041,709.80</td>
<td>845,145.55</td>
</tr>
<tr>
<td>Bancos del Exterior</td>
<td>196,624.25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>INVERSIONES</strong></td>
<td>30,000,000.00</td>
<td>11,088.71</td>
</tr>
<tr>
<td>En Títulos-Valores para Negociación</td>
<td>30,000,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intereses Pagados En Compra De Valores</td>
<td>30,000,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Productos Financieros Por Cobrar (-) Estimaciones</td>
<td>4,586,202.15</td>
<td>4,586,202.15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CARTERA DE CRÉDITOS</strong></td>
<td>4,586,202.15</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Vigente</td>
<td>4,586,202.15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vencida</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Productos Financieros Por Cobrar (-) Estimaciones</td>
<td>820,762.55</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CUENTAS POR COBRAR</strong></td>
<td>108,695.48</td>
<td>811,910.08</td>
</tr>
<tr>
<td>Deudores Varios</td>
<td>95,547.95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cuentas Por Liquidar</td>
<td>95,547.95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Productos por Cobrar (-) Estimaciones</td>
<td>820,762.55</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BIENES REALIZABLES</strong></td>
<td>0.00</td>
<td>37,728,926.63</td>
</tr>
<tr>
<td>Activos Extraordinarios (-) Estimaciones</td>
<td></td>
<td>30,026,630.13</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>INMUEBLES Y MUEBLES</strong></td>
<td>0.00</td>
<td>6,788,187.19</td>
</tr>
<tr>
<td>Inmuebles</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Muebles</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(-) Depreciaciones Acumuladas</td>
<td>0.00</td>
<td>390,316.18</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CARGOS DIFERIDOS</strong></td>
<td>0.00</td>
<td>6,404,871.01</td>
</tr>
<tr>
<td>Gastos por Amortizar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gastos Anticipados</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(-) Amortizaciones Acumuladas</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>OTROS ACTIVOS</strong></td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aportes en Garantía</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aportes por Administración</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aportes por Planeación Patrimonial</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SUMA DEL ACTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>NACIONAL</th>
<th>EXTRANJERA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>35,634,667.43</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Los sellos monetarios en moneda extranjera están expresados en el tipo de cambio de referencia de Q. 7,785.11 por USD 1.00, publicado por el Banco de Guatemala.

**CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONTRA CUENTA (-)</th>
<th>CUENTAS DE ORDEN</th>
<th>CONTRA CUENTA (-)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos</td>
<td>217,345.62</td>
<td>217,345.62</td>
</tr>
<tr>
<td>Total de Cuentas de Orden</td>
<td>217,345.62</td>
<td>217,345.62</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lic. Nestor Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

---

G&T CONTINENTAL
S.A.INV. 9-88 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CUIDAD
TELEFONO 2238-6801 WWW.GTCONTINENTAL.COM.GT
<table>
<thead>
<tr>
<th>PRODUCTOS FINANCIEROS</th>
<th>1,286,023.65</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Intéressse</td>
<td>1,286,023.65</td>
</tr>
<tr>
<td>Comisiones</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTOS FINANCIEROS (-)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Intéressse</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comisiones</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MARGEN POR INVERSIONES</th>
<th>1,286,023.65</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PRODUCTOS POR SERVICIOS</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Comisiones por Servicios Diversos</td>
<td>0.37</td>
</tr>
<tr>
<td>Arrendamientos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Analisis e Inspecciones</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otros</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTOS POR SERVICIOS (-)</th>
<th>72.67</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Comisiones Por Servicios</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MARGEN POR SERVICIOS</th>
<th>(72.67)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PRODUCTOS</th>
<th>24,010.61</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ganaancia por Valor de Mercado de Títulos Valores</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTOS (-)</th>
<th>625,512.52</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vaciaciones y Perdida Cambiables en Moneda Extranjera</td>
<td>297,029.22</td>
</tr>
<tr>
<td>Cuentas Incobrables y de Dudosas Recuperación</td>
<td>328,483.31</td>
</tr>
<tr>
<td>Gastos por Promoción en Empresas</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</th>
<th>(500,502.90)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</th>
<th>685,358.43</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)</th>
<th>0.00</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MARGEN OPERACIONAL NETO</th>
<th>685,358.43</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Productos Extraordinarios</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gastos Extraordinarios (-)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th>
<th>143,145.55</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Productos de ejercicios anteriores</td>
<td>152,568.67</td>
</tr>
<tr>
<td>Gastos de ejercicios anteriores (-)</td>
<td>9,420.21</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GANANOCIA (PERDIDA) BRUTA</th>
<th>828,567.09</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Impuesto Sobre la Renta (-)</td>
<td>(99,872.25)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| GANANOCIA (PERDIDA) NETA | 771,694.85 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No. DE CUENTA</th>
<th>NOMBRE DE LA CUENTA</th>
<th>SALDO MES ANTERIOR</th>
<th>MOVIMIENTO DEL MES</th>
<th>SALDO DEL EJERCICIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101010.0001</td>
<td>BOD. G&amp;T CONTINENTAL 3-77221-9</td>
<td>101,342.79</td>
<td>212,619.59</td>
<td>120,037.06</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0002</td>
<td>BOD. INDUSTRIAL M. 06-18788-8</td>
<td>3,018.26</td>
<td>92,281.65</td>
<td>92,684.65</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0003</td>
<td>BOD. G&amp;T CONTI 18827.14993</td>
<td>105,174.93</td>
<td>5,734.52</td>
<td>2,350.22</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0004</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>712,058.47</td>
<td>58,730.25</td>
<td>14,202.40</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0005</td>
<td>TITULOS-VALORES BOD. G&amp;T CONTINENTAL 8-1</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>15,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0006</td>
<td>TITULOS-VALORES BOD. INDUS. 93-4-109920-3</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td>15,000,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0007</td>
<td>CARTERA DE CRÉDITO BECAS</td>
<td>537,657.69</td>
<td>18,629.87</td>
<td>97,825.65</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0008</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>4,241,180.82</td>
<td>94,004.10</td>
<td>216,380.76</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0009</td>
<td>CUENTAS POR COBRAR</td>
<td>92,466.71</td>
<td>91,949.09</td>
<td>92,468.75</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0010</td>
<td>Diferencial Cambiario</td>
<td>495,923.74</td>
<td>249,399.03</td>
<td>4,838.69</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0011</td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</td>
<td>5,330.66</td>
<td>232.85</td>
<td>758.54</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0012</td>
<td>CONSORCIOS</td>
<td>64,096.43</td>
<td>35,891.24</td>
<td>100,498.89</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0013</td>
<td>PATRONO FIDEICOMITIDO</td>
<td>193,310.18</td>
<td>13,667.00</td>
<td>111,316.15</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0014</td>
<td>DESEMPLEO EFECTUADOS CREDITOS BECAS</td>
<td>607,935.66</td>
<td>13,667.00</td>
<td>623,606.66</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0015</td>
<td>PATRONO X DESEMPEÑAR BENEF. CREDITO</td>
<td>179,869.92</td>
<td>13,667.00</td>
<td>162,337.92</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0016</td>
<td>Diferencial Cambiario</td>
<td>5,620,948.03</td>
<td>13,667.00</td>
<td>5,620,948.03</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0017</td>
<td>Gastos por Aplicar a Ejercicios Antes</td>
<td>4,121,208.41</td>
<td>13,667.00</td>
<td>4,121,208.41</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0018</td>
<td>GASTOS CAPITALIZADOS I-3-2-222-19</td>
<td>108.75</td>
<td>25.95</td>
<td>134.30</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0019</td>
<td>GASTOS CAPITALIZADOS I-3-0-2-222-8 BC</td>
<td>109.58</td>
<td>15.90</td>
<td>125.48</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0020</td>
<td>GASTOS CAPITALIZADOS I-3-0-2-222-8 BC</td>
<td>1,397.79</td>
<td>2,71</td>
<td>2,558.83</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0021</td>
<td>GASTOS TITULOS-VALORES BOD. INDUSTRIA</td>
<td>176,712.33</td>
<td>176,712.33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0022</td>
<td>GASTOS TITULOS-VALORES BOD. G&amp;T CONTI</td>
<td>183,904.11</td>
<td>183,904.11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0023</td>
<td>GASTOS TITULOS-VALORES BOD. INDUSTRIA</td>
<td>280,672.44</td>
<td>95,547.95</td>
<td>170,027.39</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0024</td>
<td>GASTOS TITULOS-VALORES BOD. G&amp;T CONTI</td>
<td>384,261.04</td>
<td>91,547.94</td>
<td>375,263.09</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0025</td>
<td>INTERESSES BANCIARIOS CREDITOS BECAS</td>
<td>4,246.59</td>
<td>161.80</td>
<td>42,976.11</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0026</td>
<td>INTERESSES BANCIARIOS CREDITOS BECAS</td>
<td>19,246.59</td>
<td>161.80</td>
<td>42,976.11</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0027</td>
<td>OTROS FONDOS</td>
<td>0.57</td>
<td>0.57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0028</td>
<td>FLUJO DE EFECTO DE COMPRA</td>
<td>24,402.92</td>
<td>2.71</td>
<td>24,405.63</td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0029</td>
<td>GASTOS GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>513.98</td>
<td>513.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0030</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>94.70</td>
<td>94.70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0031</td>
<td>PRODUCTOS DE EXCERCICIOS ANTERIORES</td>
<td>152,168.87</td>
<td>152,168.87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0032</td>
<td>GASTOS GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>0.17</td>
<td>0.17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0033</td>
<td>FLUJO DE EFECTO DE COMPRA</td>
<td>12,000.92</td>
<td>12,000.92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0034</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>10,000.00</td>
<td>10,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0035</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>8,072.89</td>
<td>8,072.89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0036</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>1,402.00</td>
<td>1,402.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0037</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>279,617.26</td>
<td>279,617.26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0038</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>9,420.21</td>
<td>9,420.21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0039</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>58,872.12</td>
<td>58,872.12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0040</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>25,000.03</td>
<td>25,000.03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0041</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>2,122.90</td>
<td>2,122.90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0042</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>280,860.04</td>
<td>280,860.04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101010.0043</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA</td>
<td>189,862.95</td>
<td>189,862.95</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Suma Total:**

| 43,849,739.83 | 43,849,739.83 | 1,288,881.76 | 1,288,881.76 | 44,842,341.42 | 44,842,841.42 |
### POLIZA DE DIARIO

**Fecha Doc.** 01/07/2011  
**Tipo y Numero Doc.** 09811-201107030001 CONTABILIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc.</th>
<th>Auxiliar</th>
<th>Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101103 0102 01</td>
<td>BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14785.8</td>
<td>92,465.75</td>
<td>.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104101 9501</td>
<td>CUENTAS POR COBRAR</td>
<td>.00</td>
<td>92,465.75</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**  
Debitos y Creditos: 92,465.75

**Concepto:** REGISTRO DE ACRÉDITACION DE INTERESES DE JUNIO 2011

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

REVISADO POR _______________________

CONTADOR _______________________

SISTEMA CONTABILIDAD
FIDEICOMISO GALEFUTURO
Programa: CFREP042
# POLIZA DE DIARIO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001101.0301.02</td>
<td>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>94.70</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>001101.0301.01</td>
<td>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>161.80</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.02</td>
<td>IVA POR PAGAR Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>30.81</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.9901</td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>7.10</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>48.42</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103001.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>1.751.85</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103001.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>256.87</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101603.0101.01</td>
<td>BC.6. CONT 150017460 Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>276.88</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10° 603.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>1.877.73</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10° 603.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>0.00</td>
<td>276.88</td>
</tr>
<tr>
<td>10° 603 0101.01</td>
<td>BC.6. CONT 150017460 Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>0.00</td>
<td>2.074.67</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>0.00</td>
<td>256.31</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>0.00</td>
<td>1.738.22</td>
</tr>
<tr>
<td>60° 101.0301.01</td>
<td>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>0.00</td>
<td>101.24</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.02</td>
<td>IVA POR PAGAR Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>0.00</td>
<td>12.15</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.9901</td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>0.00</td>
<td>40.69</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion de poliza 9 del 28/0</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Debitos y Creditos
Concepto: Reversion de poliza 9 del 28/0

---

4,506.16  4,506.18

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

REVISADO POR ____________________________  CONTADOR ____________________________

Sistema Contabilidad
Fideicomiso Guatefuture
Programa: CFREP042

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc. 21/07/2011  09811-291107000002 CONTABILIDAD

Fecha: 2/08/11  Hora: 07:35:02
### POLIZA DE DIARIO

**Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.**
08/07/2011 09811-201107020003 CONTABILIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101103.0101.01</td>
<td>BCO. G&amp;T CONTINENTAL 1-37221-9 TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA</td>
<td>92,465.75</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101103.0102.01</td>
<td>BCO. INDUSTRIAL CTA. 09-14780-0 TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA</td>
<td>0.00</td>
<td>92,465.75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debitos y Creditos**

Concepto: TRASLADO DE INTERESES DEPOSITA

92,465.75  92,465.75

REVISADO POR:  CONTADOR:  

DEPARTAMENTO:  CONTABILIDAD DE  

GUATEMALA, S.A.
### Poliza de Diario

**Fecha Doc.** 14/07/2011  
**Tipo y Numero Doc.** 08611-201107000034 CONTABILIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101603.0101.01</td>
<td>BGO. C&amp;IT CONTI 156017480 Pago de cuota de Julio 11 Ana</td>
<td>3,357.65</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101803.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO</td>
<td>22,602.21</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de cuota de Julio 11 Ana</td>
<td>0.00</td>
<td>304.43</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO</td>
<td>0.00</td>
<td>2,049.50</td>
</tr>
<tr>
<td>501101.0301.01</td>
<td>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de cuota de Julio 11 Ana</td>
<td>0.00</td>
<td>19,871.39</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.02</td>
<td>IVA POR PAGAR</td>
<td>0.00</td>
<td>2,384.53</td>
</tr>
<tr>
<td>104501.9901</td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de cuota de Julio 11 Ana</td>
<td>0.00</td>
<td>174.97</td>
</tr>
<tr>
<td>104801.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO</td>
<td>0.00</td>
<td>1,177.98</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debitos y Creditos**

Concepto: Pago de cuota de Julio 11 Ana

---

25,982.86 25,982.86

MIGRACIÓN  MIGRA 14/07/2011 22:38:04

REVISADO POR: [Signature]  
CONTACTO: [Signature]

---
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>103801.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Manutencion de Rebecca Mendez</td>
<td>800.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103801.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO Manutencion de Rebecca Mendez</td>
<td>4,050.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>704199.01</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA Manutencion de Rebecca Mendez</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>501102.0202.0101</td>
<td>DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manutencion de Rebecca Mendez</td>
<td>900.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103801.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Manutencion de Maria Morales</td>
<td>2,600.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103801.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO Manutencion de Maria Morales</td>
<td>17,550.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>704199.01</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA Manutencion de Maria Morales</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>501102.0202.0101</td>
<td>DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manutencion de Maria Morales</td>
<td>2,600.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103801.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Manutencion de Manuel Nuñez</td>
<td>2,600.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>105601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO Manutencion de Manuel Nuñez</td>
<td>17,550.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>704199.01</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA Manutencion de Manuel Nuñez</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>501102.0202.0101</td>
<td>DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manutencion de Manuel Nuñez</td>
<td>2,600.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103501.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Manutencion de Ann Castellan</td>
<td>2,000.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>102601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO Manutencion de Ann Castellan</td>
<td>13,500.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>704199.01</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA Manutencion de Ann Castellan</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>501102.0202.0101</td>
<td>DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manutencion de Ann Castellan</td>
<td>2,000.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103801.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Manutencion de Antonio Forno</td>
<td>2,340.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103801.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO Manutencion de Antonio Forno</td>
<td>15,795.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>704199.01</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA Manutencion de Antonio Forno</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>501102.0202.0101</td>
<td>DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manutencion de Antonio Forno</td>
<td>2,340.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Manutencion de Jose Tomas Pri</td>
<td>2,227.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO Manutencion de Jose Tomas Pri</td>
<td>15,032.25</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>704199.01</td>
<td>GASTOS DE TRANSFERENCIA Manutencion de Jose Tomas Pri</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>501102.0202.0101</td>
<td>DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manutencion de Jose Tomas Pri</td>
<td>2,227.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS Manutencion de Juan Manuel Sa</td>
<td>1,300.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO Manutencion de Juan Manuel Sa</td>
<td>5,775.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Van 119,466.25 .00
### POLIZA DE DIARIO

**Fecha Doc.** 15/07/2011  
**Tipo y Numero Doc.** 09811-201107009005  
**CONTA6ILIDAD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 704199.01            | GASTOS DE TRANSFERENCIA  
Manutención de Juan Manuel Sa | 200.00   | .00      |
| 501102.0202.0101     | DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS  
Manutención de Juan Manuel Sa | 1,300.00 | .00      |
| 101103.0101.01       | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9  
Manutención de Rebecca Méndez | .00      | 4,850.00 |
| 501102.0202.0201     | PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO  
Manutención de Rebecca Méndez | .00      | 600.00   |
| 101103.0101.01       | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9  
Manutención de María Morales | .00      | 20,350.00|
| 501102.0202.0201     | PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO  
Manutención de María Morales | .00      | 2,000.00 |
| 101103.0101.01       | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9  
Manutención de Manuel Nuñez | .00      | 20,350.00|
| 501102.0202.0201     | PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO  
Manutención de Manuel Nuñez | .00      | 2,000.00 |
| 101103.0101.01       | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9  
Manutención de Ann Castellan | .00      | 15,700.00|
| 501102.0202.0201     | PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO  
Manutención de Ann Castellan | .00      | 2,000.00 |
| 101103.0101.01       | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9  
Manutención de Antonio Forno | .00      | 18,350.00|
| 501102.0202.0201     | PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO  
Manutención de Antonio Forno | .00      | 2,340.00 |
| 101103.0101.01       | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9  
Manutención de José Tomas Pri | .00      | 17,459.25|
| 501102.0202.0201     | PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO  
Manutención de José Tomas Pri | .00      | 2,227.00 |
| 101103.0101.01       | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9  
Manutención de Juan Manuel Sa | .00      | 10,275.00|
| 501102.0202.0201     | PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO  
Manutención de Juan Manuel Sa | .00      | 1,300.00 |

**Total Debitos y Creditos**  
Concepto: Manutención de Rebecca Méndez

---

**REVISADO POR:**

---

**MIGRACIÓN**  
**MIGRA 15/07/2011 22:38:04**  
**120,986.25 120,986.25**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>305101.0501.01</td>
<td>ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR del mes de Junio 2</td>
<td>5,688.03</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>799101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR del mes de Junio 2</td>
<td>4,777.28</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>801101.0101.04</td>
<td>INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Pago de ISR del mes de Junio 2</td>
<td>2.71</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10103.0101.01</td>
<td>BCO. G&amp;T CONTINENTAL 1-37221-0 Pago de ISR del mes de Junio 2</td>
<td>10,465.31</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>604101.01</td>
<td>FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR del mes de Junio 2</td>
<td>0.00</td>
<td>2.71</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

10,468.02  10,468.02

MIGRACIO  MIGRA 15/07/2011  22:36:05
# POLIZA DE DIARIO

**Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.**  
26/07/2011 09811-20110706000007 CONTABILIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar</th>
<th>Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104601.9901</td>
<td></td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</td>
<td>275.55</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>cheque 93431 pago de seguros d</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104601.80</td>
<td></td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>1.864.60</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>cheque 93431 pago de seguros d</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101603.0101.01</td>
<td></td>
<td>BCO. GT CONTI 156017460</td>
<td>0.00</td>
<td>275.55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>cheque 93431 pago de seguros d</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101603.60</td>
<td></td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>0.00</td>
<td>1.864.60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>cheque 93431 pago de seguros d</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

---

**REVISADO POR**  
CONTADOR

---

2.140.15  2.140.15

MIGRACIO  
MIGRA 25/07/2011 22:38:05
### Poliza de Diario

**Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.** 28/07/2011 09611-201107000008 CONTABILIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar: Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>702101.9901</td>
<td>OTROS GASTOS cheque 25085970 por habilitaci</td>
<td>72.50</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101105.0101.01</td>
<td>BCO. G&amp;T CONTINENTAL 1-37221-9 cheque 25085970 por habilitaci</td>
<td>0.00</td>
<td>72.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totals Debitos y Creditos**

Concepto: cheque 25085970 por habilitaci

---

72.50 72.50

---

MIGRACIO MIGRA 28/07/2011 22:30:05
### Poliza de Diario

#### Fecha y Número de Documento
29/07/2011 09811-201107000039 CONTABILIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>303191.0501.02</td>
<td>IVA POR PAGAR Contabilización del pago de IVA</td>
<td>2,515.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101103.0101.01</td>
<td>BCO. GAT CONTINENTAL 1-37221-0 Contabilización del pago de IVA</td>
<td>0.00</td>
<td>2,515.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Total Débitos y Créditos

Concepto: Contabilización del pago de IVA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Débitos</th>
<th>Créditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2,515.00</td>
<td>2,515.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

Revisado por: [Signature]

Contador: [Signature]

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101100.0101.01</td>
<td>BCO. G&amp;T CONTINENTAL 1-37221-9 contabilización de los intereses</td>
<td>95,547.94</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>799101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL contabilización de los intereses</td>
<td>4,777.40</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>601100.0201.0208</td>
<td>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&amp;T CONT. contabilización de los intereses</td>
<td>0.00</td>
<td>95,547.94</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.01</td>
<td>ISR POR PAGAR 5% contabilización de los intereses</td>
<td>0.00</td>
<td>4,777.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Debitos y Creditos
Concepto: contabilización de los intereses

100,325.34 100,325.34

MIGRACION MIGRA 29/07/2011 12:11:38
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104101.9901</td>
<td>CUENTAS POR COBRAR Provision de intereses de cefr</td>
<td>95,547.95</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>601101.0201.0205</td>
<td>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Provision de intereses de cefr</td>
<td>.00</td>
<td>95,547.95</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debitos y Creditos**

Concepto: Provision de intereses de cefr

---

95,547.95 95,547.95

----------

MIGRADO MIGRA 29/07/2011 12:11:30
POLIZA DE DIARIO

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc.</th>
<th>Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10903.0101.01</td>
<td>BCO. G&amp;T CONTI 158017480</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>454.54</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10903.60</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>3,082.75</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>709101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>45.70</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>.00</td>
<td>312.50</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.60</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>.00</td>
<td>2,119.42</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.9901</td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>.00</td>
<td>10.51</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>.00</td>
<td>71.28</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.02</td>
<td>IVA POR PAGAR</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>.00</td>
<td>109.65</td>
</tr>
<tr>
<td>601101.0301.01</td>
<td>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>.00</td>
<td>913.93</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.01</td>
<td>ISR POR PAGAR 5%</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano de</td>
<td>.00</td>
<td>45.70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de Alexander Solorzano de

REVISADO POR: ____________________________  CONTADOR: ____________________________
### POLIZA DE DIARIO

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101603.0101.01</td>
<td>BCO. Q&amp;T CONTI 15807480 Pago de Samuel Eduardo Pereda</td>
<td>1,600.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101603.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO</td>
<td>10,856.18</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>795101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL</td>
<td>415.04</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS</td>
<td>0.00</td>
<td>326.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO</td>
<td>0.00</td>
<td>2,232.30</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.9001</td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</td>
<td>0.00</td>
<td>76.82</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO</td>
<td>0.00</td>
<td>521.23</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.02</td>
<td>IVA POR PAGAR</td>
<td>0.00</td>
<td>996.11</td>
</tr>
<tr>
<td>601101.0301.01</td>
<td>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</td>
<td>0.00</td>
<td>8,300.72</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.21</td>
<td>ISR POR PAGAR 5%</td>
<td>0.00</td>
<td>415.04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debitos y Creditos**

**Concepto:** Pago de Samuel Eduardo Pereda

---

**MI GRACIO**  **MIGRA 30/07/2011 12:23:47**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10 103.0101.01</td>
<td>BCO. G&amp;T CONTINENTAL 1-37221-9</td>
<td>21,798.64</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>799101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL</td>
<td>876.33</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103801.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS</td>
<td>0.00</td>
<td>413.38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103601.00</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO</td>
<td>0.00</td>
<td>2,750.32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.02</td>
<td>IVA POR PAGAR</td>
<td>0.00</td>
<td>1,524.40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</td>
<td>0.00</td>
<td>442.04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104601.00</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO</td>
<td>0.00</td>
<td>2,989.17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>601101.0301.01</td>
<td>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</td>
<td>0.00</td>
<td>13,536.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.01</td>
<td>ISR POR PAGAR 5%</td>
<td>0.00</td>
<td>676.83</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debitos y Creditos**

Concepto: Pago de Jaime Roberto Díaz Pal

---

22,473.47

---------------------

MIGRACIO

MIGRA 30/07/2011 12:23:47
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Débitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101102.0101.01</td>
<td>ROD. G&amp;T CONTINENTAL 1-37221-9</td>
<td>2,796.28</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>785101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL</td>
<td>12.77</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>102601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BECAS</td>
<td>0.00</td>
<td>312.49</td>
</tr>
<tr>
<td>102601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>0.00</td>
<td>2,124.93</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.02</td>
<td>IVA POR PAGAR</td>
<td>0.00</td>
<td>30.65</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.9801</td>
<td>SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</td>
<td>0.00</td>
<td>7.71</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.60</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>0.00</td>
<td>52.43</td>
</tr>
<tr>
<td>601101.0301.01</td>
<td>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</td>
<td>0.00</td>
<td>255.30</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.01</td>
<td>ISR POR PAGAR 5%</td>
<td>0.00</td>
<td>12.77</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Débitos y Créditos
Concepto: Pago de Carlos Hacohen Domene

2,796.28
2,796.28


REVISADO POR: [Signature]  
CONTADOR: [Signature]
### POLIZA DE DIARIO

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Crditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>705103.01</td>
<td>CONDONACIONES</td>
<td>193,082.06</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>condonacion Jaime Roberto Diaz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104601.9902</td>
<td>CONDONACIONES</td>
<td>24,802.74</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>condonacion Jaime Roberto Diaz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104601.80</td>
<td>DIFERENCIAL C/MATRIZ</td>
<td>168,289.32</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>condonacion Jaime Roberto Diaz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CRÉDITO RECA</td>
<td>0.00</td>
<td>24,802.74</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>condonacion Jaime Roberto Diaz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105601.80</td>
<td>DIFERENCIAL C/MATRIZ</td>
<td>0.00</td>
<td>168,289.32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>condonacion Jaime Roberto Diaz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201604.0101</td>
<td>CONDONACIONES</td>
<td>0.00</td>
<td>24,802.74</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>condonacion Jaime Roberto Diaz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201604.80</td>
<td>Diferencial Cambiario</td>
<td>0.00</td>
<td>168,289.32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>condonacion Jaime Roberto Diaz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debitos y Creditos**

Concepto: condonacion Jaime Roberto Diaz

---

**Migración:**
MIGRA 31/07/2011 12:23:47
### POLIZA DE DIARIO

**Fecha Doc.** 21/07/2011  **Tipo y Num. Doc.** 09811-201107090017 **CONTABILIDAD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc.</th>
<th>Auxiliar</th>
<th>Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>705103.01</td>
<td>CONDONACIONES</td>
<td>Condonación de Ana Maria Godey</td>
<td>47,359.64</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0002</td>
<td>CONDONACIONES</td>
<td>Condonación de Ana Maria Godey</td>
<td>6,088.50</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>Condonación de Ana Maria Godey</td>
<td>41,311.14</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BEMAS</td>
<td>Condonación de Ana Maria Godey</td>
<td>.00</td>
<td>6,088.50</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>Condonación de Ana Maria Godey</td>
<td>.00</td>
<td>41,311.14</td>
</tr>
<tr>
<td>20'604.0101</td>
<td>CONDONACIONES</td>
<td>Condonación de Ana Maria Godey</td>
<td>.00</td>
<td>6,088.50</td>
</tr>
<tr>
<td>20'604.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO</td>
<td>Condonación de Ana Maria Godey</td>
<td>.00</td>
<td>41,311.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Total Debitos y Creditos**

**Concepto:** Condonación de Ana Maria Godey

---

**REVISADO POR:________________________**  **CONTADOR:________________________**

---

**MIGRACIO**  **MIGRA 31/07/2011 12:23:47**
### POLIZA DE DIARIO

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>704103.01</td>
<td>CONDONACIONES Condonación de Samuel Eduardo</td>
<td>38,925.55</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104401.0602</td>
<td>CONDONACIONES Condonación de Samuel Eduardo</td>
<td>5,000.00</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonación de Samuel Eduardo</td>
<td>33,925.55</td>
<td>.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.0101.01</td>
<td>CARTERA DE CREDITO BCA Condonación de Samuel Eduardo</td>
<td>.00</td>
<td>5,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>103601.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonación de Samuel Eduardo</td>
<td>.00</td>
<td>33,925.55</td>
</tr>
<tr>
<td>201604.0101</td>
<td>CONDONACIONES Condonación de Samuel Eduardo</td>
<td>.00</td>
<td>5,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>201604.60</td>
<td>Diferencial Cambio Condonación de Samuel Eduardo</td>
<td>.00</td>
<td>33,925.55</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debitos y Creditos**

**Concepto:** Condonación de Samuel Eduardo

---

**CONTADOR**

---

**REVISADO POR:** ________________________________

---

**MIGRACIO**  **MIGRA 31/07/2011 12:23:48**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101103.0102.01</td>
<td>BCO. INDUSTRIAL CTA. 08-14766-8 intereses del mes de Julio 201</td>
<td>15.90</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>799101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses del mes de Julio 201</td>
<td>0.90</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101102.0101.01</td>
<td>BCO. G&amp;T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses del mes de Julio 201</td>
<td>25.55</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>799101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses del mes de Julio 201</td>
<td>1.28</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101603.0101.01</td>
<td>BCO. G&amp;T CONTI 158017480 intereses del mes de Julio 201</td>
<td>45.45</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>101803.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIO intereses del mes de Julio 201</td>
<td>308.38</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>799101.01</td>
<td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses del mes de Julio 201</td>
<td>17.69</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>601101.0101.02</td>
<td>INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 08-14766-8 BC intereses del mes de Julio 201</td>
<td>0.00</td>
<td>15.90</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.01</td>
<td>ISR POR PAGAR 5% intereses del mes de Julio 201</td>
<td>0.00</td>
<td>0.80</td>
</tr>
<tr>
<td>601101.0101.01</td>
<td>INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses del mes de Julio 201</td>
<td>0.00</td>
<td>25.55</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.01</td>
<td>ISR POR PAGAR 5% intereses del mes de Julio 201</td>
<td>0.00</td>
<td>1.28</td>
</tr>
<tr>
<td>601101.0101.04</td>
<td>INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses del mes de Julio 201</td>
<td>0.00</td>
<td>353.03</td>
</tr>
<tr>
<td>305101.0501.01</td>
<td>ISR POR PAGAR 5% intereses del mes de Julio 201</td>
<td>0.00</td>
<td>17.59</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>415.05</td>
<td>415.05</td>
</tr>
</tbody>
</table>

MIGRACIO  MIGRA 31/07/2011 12:23:48
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuenta/Desc. Auxiliar</th>
<th>Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>98999</td>
<td>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularización de cuentas de o</td>
<td>23,391.60</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>704101.01</td>
<td>FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO regularización de cuentas de o</td>
<td>12,080.92</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>903602.0101</td>
<td>INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE regularización de cuentas de o</td>
<td>0.00</td>
<td>2,557.10</td>
</tr>
<tr>
<td>903602.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO regularización de cuentas de o</td>
<td>0.03</td>
<td>17,530.20</td>
</tr>
<tr>
<td>903602.0102</td>
<td>SEGUROS POR COMPRAR BENEF. CREDITO BECA regularización de cuentas de o</td>
<td>0.00</td>
<td>447.56</td>
</tr>
<tr>
<td>903602.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO regularización de cuentas de o</td>
<td>0.00</td>
<td>3,036.74</td>
</tr>
<tr>
<td>121802.80</td>
<td>DIFERENCIAL CAMBIARIO regularización de cuentas de o</td>
<td>0.00</td>
<td>12,080.92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debitos y Creditos**

Concepto: regularización de cuentas de o

---

35,452.52 35,452.52

MGRACIO 31/07/2011 12:23:48
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10103.0105.01</td>
<td>06/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>BDO CAT CONTINENTAL 1-37221-9</td>
<td>101,342.76</td>
<td>212,610.39</td>
<td>120,372.05</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Menosmento de Belinda Mendoza</td>
<td>0.00</td>
<td>4,850.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Menosmento de Marla Morales</td>
<td>0.00</td>
<td>20,350.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Menosmento de Manuel Nuñez</td>
<td>0.00</td>
<td>29,350.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Menosmento de Ann Castellon</td>
<td>0.00</td>
<td>15,700.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Menosmento de Antonio Flores</td>
<td>0.00</td>
<td>18,350.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Menosmento de Jose Tomas Pri</td>
<td>0.00</td>
<td>20,459.25</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Menosmento de Juan Manuel Sa</td>
<td>0.00</td>
<td>19,250.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Menosmento de Manuel Geraldo Sa</td>
<td>0.00</td>
<td>19,465.31</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Pago de IR el mes de Junio 2</td>
<td>0.00</td>
<td>2,515.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Pago a Jean Paul Montenegro</td>
<td>0.00</td>
<td>2,176.64</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Pago de Carlos Maciel Delome</td>
<td>2,763.51</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/07/2011</td>
<td>201107060003</td>
<td>99101</td>
<td>Intereses del mes de Julio 201</td>
<td>25.58</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>92,247.33</td>
<td>193,990.09</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Debito y Creditos:**

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |

---

|  |  |  |  |  | 120,372.05 | 92,247.33 | 193,990.09 |
### Sistema Contabilidad
#### Fideicomiso Guatemalteco

**Programa: CORREFO**

#### Contabilidad

**Diario Mayor General**

**Del 01 de Julio de 2011 Al 31 de Julio de 2011**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No. Cuenta</th>
<th>Fecha</th>
<th>Tipo</th>
<th>No. Doc.</th>
<th>Nombre Cuenta</th>
<th>Saldo Inicial</th>
<th>Debe</th>
<th>Haber</th>
<th>Diferencia Movimiento</th>
<th>Saldo Efectivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>103001.00</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000002</td>
<td>Reversion de pulsa 9 del 280</td>
<td>4,240,189.00</td>
<td>94,004.10</td>
<td>258,526.76</td>
<td>23,995.48</td>
<td>94,004.10</td>
</tr>
<tr>
<td>104101.00</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000001</td>
<td>Registro de acreditación de intereses de junio 2011</td>
<td>92,465.75</td>
<td>92,465.75</td>
<td>3,682.20</td>
<td>95,475.95</td>
<td>95,475.95</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.00</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000002</td>
<td>Reversion de pulsa 9 del 280</td>
<td>465,929.74</td>
<td>245,430.03</td>
<td>4,816.06</td>
<td>240,414.07</td>
<td>706,556.06</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Débitos y Créditos**

| 103001.00  | 104101.00  | 104601.00  |
| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |

---

**CUENTAS POR COBRAR**

**01/07/2011 09811 201107000001**

- Registro de acreditación de intereses de junio 2011
- Saldo: 92,465.75
- Acreedor: 92,465.75
- Anterior: 92,465.75
- Diario Mayor General: 95,475.95

---

**DIFERENCIAL CAMBIARIO**

- 103001.00
- 104101.00
- 104601.00

---

**Total Débitos y Créditos**

| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |
| 258,526.76  | 3,682.20  | 240,414.07  |

---

**Total Débitos y Créditos**

| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |
| 245,430.03  | 4,816.06  | 240,414.07  |

---

**Total Débitos y Créditos**

| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |
| 258,526.76  | 3,682.20  | 240,414.07  |

---

**Total Débitos y Créditos**

| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |
| 245,430.03  | 4,816.06  | 240,414.07  |

---

**Total Débitos y Créditos**

| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |
| 258,526.76  | 3,682.20  | 240,414.07  |

---

**Total Débitos y Créditos**

| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |
| 245,430.03  | 4,816.06  | 240,414.07  |

---

**Total Débitos y Créditos**

| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |
| 258,526.76  | 3,682.20  | 240,414.07  |

---

**Total Débitos y Créditos**

<p>| 94,004.10  | 92,465.75  | 465,929.74  |
| 245,430.03  | 4,816.06  | 240,414.07  |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No. Cuenta</th>
<th>Fecha</th>
<th>Tipo Dto.</th>
<th>No. Dto.</th>
<th>Nombre Cuenta</th>
<th>Saldo Anterior</th>
<th>Debe</th>
<th>Haber</th>
<th>Diferencia Movimiento</th>
<th>Saldo Ejercido</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Becario</td>
<td>3,330.00</td>
<td>528.65</td>
<td>7.16</td>
<td>475.49</td>
<td>4,850.79</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Becario</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>-0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>14/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100004</td>
<td>Pago de cuota</td>
<td>174.97</td>
<td>0.00</td>
<td>174.97</td>
<td>174.97</td>
<td>5,207.01</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>25/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100007</td>
<td>cheq 92431 paga de seguros</td>
<td>275.55</td>
<td>0.00</td>
<td>275.55</td>
<td>275.55</td>
<td>5,132.04</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>26/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100012</td>
<td>Pago de Alexandre Sorozano de</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>-0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>5,132.04</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>10/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100013</td>
<td>Pago de Samuel Eduardo Pereda</td>
<td>7.82</td>
<td>0.00</td>
<td>7.82</td>
<td>7.82</td>
<td>4,524.22</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>10/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100014</td>
<td>Pago de Jaime Roberto Díaz Pal</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>-0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>4,524.22</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>10/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100015</td>
<td>Pago de Carlos Hachaim Domene</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>-0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>4,524.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Débitos y Créditos: 2,082.05, 753.94, 470.89, 4,592.71

<table>
<thead>
<tr>
<th>104601.0002</th>
<th>Fecha</th>
<th>Tipo Dto.</th>
<th>No. Dto.</th>
<th>Nombre Cuenta</th>
<th>Saldo Anterior</th>
<th>Debe</th>
<th>Haber</th>
<th>Diferencia Movimiento</th>
<th>Saldo Ejercido</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104601.0002</td>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100016</td>
<td>condonacion</td>
<td>84,608.45</td>
<td>35,891.24</td>
<td>0.00</td>
<td>48,717.24</td>
<td>100,499.69</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0002</td>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100017</td>
<td>condonacion</td>
<td>24,402.74</td>
<td>0.00</td>
<td>24,402.74</td>
<td>0.00</td>
<td>59,411.19</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0002</td>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100018</td>
<td>Condondacion</td>
<td>6,085.50</td>
<td>0.00</td>
<td>6,085.50</td>
<td>0.00</td>
<td>95,499.69</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Débitos y Créditos: 5,088.03, 5,085.03, 5,247.51, 5,847.51

<table>
<thead>
<tr>
<th>104601.0001</th>
<th>Fecha</th>
<th>Tipo Dto.</th>
<th>No. Dto.</th>
<th>Nombre Cuenta</th>
<th>Saldo Anterior</th>
<th>Debe</th>
<th>Haber</th>
<th>Diferencia Movimiento</th>
<th>Saldo Ejercido</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Reversion de</td>
<td>2,529.48</td>
<td>2,536.48</td>
<td>0.04</td>
<td>0.00</td>
<td>5,141.16</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Reversion de</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>14/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100004</td>
<td>Pago de cuota</td>
<td>2,184.53</td>
<td>0.00</td>
<td>2,184.53</td>
<td>0.00</td>
<td>2,611.68</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>29/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Reversion de</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Débitos y Créditos: 2,545.81, 5,157.49, 5,141.16

Total Débitos y Créditos: 5,699.85, 5,699.85, 5,847.51, 5,847.51

<table>
<thead>
<tr>
<th>104601.0001</th>
<th>Fecha</th>
<th>Tipo Dto.</th>
<th>No. Dto.</th>
<th>Nombre Cuenta</th>
<th>Saldo Anterior</th>
<th>Debe</th>
<th>Haber</th>
<th>Diferencia Movimiento</th>
<th>Saldo Ejercido</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Reversion de</td>
<td>30,028.810.13</td>
<td>0.00</td>
<td>30,028.810.13</td>
<td>0.00</td>
<td>30,028.810.13</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Reversion de</td>
<td>297.051.00</td>
<td>0.00</td>
<td>297.051.00</td>
<td>0.00</td>
<td>297.051.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Reversion de</td>
<td>247.104.00</td>
<td>0.00</td>
<td>247.104.00</td>
<td>0.00</td>
<td>247.104.00</td>
</tr>
<tr>
<td>104601.0001</td>
<td>01/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>2220100002</td>
<td>Reversion de</td>
<td>399.297.00</td>
<td>0.00</td>
<td>399.297.00</td>
<td>0.00</td>
<td>399.297.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Débitos y Créditos: 13,967.00, 13,967.00, 621,600.66
<table>
<thead>
<tr>
<th>No. Cuenta</th>
<th>Fecha</th>
<th>Tipo Docta</th>
<th>No. Docta</th>
<th>Nombre Cuenta Descripción Movimiento</th>
<th>Saldo Anterior</th>
<th>Haber</th>
<th>Diferencia</th>
<th>Saldo Ejericio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Rebeca Méndez</td>
<td>600.00</td>
<td>0.00</td>
<td>600.00</td>
<td>600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de María Morales</td>
<td>2,600.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2,600.00</td>
<td>2,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Manuel Muñoz</td>
<td>2,600.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2,600.00</td>
<td>2,600.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Ann Castellan</td>
<td>2,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2,000.00</td>
<td>2,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Antonio Forno</td>
<td>2,340.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2,340.00</td>
<td>2,340.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de José Tomás Prieto</td>
<td>2,227.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2,227.00</td>
<td>2,227.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Juan Manuel Saavedra</td>
<td>1,300.00</td>
<td>0.00</td>
<td>1,300.00</td>
<td>1,300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>PATRIAM O X DESEMBOLSAR BENEF CREDITO</td>
<td>175,969.32</td>
<td>0.00</td>
<td>175,969.32</td>
<td>175,969.32</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Rebeca Méndez</td>
<td>13,687.30</td>
<td>0.00</td>
<td>13,687.30</td>
<td>13,687.30</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de María Morales</td>
<td>13,687.30</td>
<td>0.00</td>
<td>13,687.30</td>
<td>13,687.30</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Manuel Muñoz</td>
<td>13,687.30</td>
<td>0.00</td>
<td>13,687.30</td>
<td>13,687.30</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Ann Castellan</td>
<td>13,687.30</td>
<td>0.00</td>
<td>13,687.30</td>
<td>13,687.30</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Antonio Forno</td>
<td>13,687.30</td>
<td>0.00</td>
<td>13,687.30</td>
<td>13,687.30</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de José Tomás Prieto</td>
<td>13,687.30</td>
<td>0.00</td>
<td>13,687.30</td>
<td>13,687.30</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Manutención de Juan Manuel Saavedra</td>
<td>13,687.30</td>
<td>0.00</td>
<td>13,687.30</td>
<td>13,687.30</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Diferencial Cambiario</td>
<td>5,620,046.03</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>5,620,046.03</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Gananias Por Aplicar De Ejercicios Ante</td>
<td>4,121,215.41</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>4,121,215.41</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>INTERESES CAPITALIZADOS 1-3722-9</td>
<td>108.75</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>108.75</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 05-14740-11</td>
<td>110.58</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>110.58</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 15-18069-10</td>
<td>1,397.79</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>1,397.79</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Pago de ISR del mes del Junio 2</td>
<td>353.83</td>
<td>2.71</td>
<td>351.12</td>
<td>351.12</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Pago de ISR del mes del Junio 2</td>
<td>353.83</td>
<td>2.71</td>
<td>351.12</td>
<td>351.12</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Total Debitos y Creditos</td>
<td>216.90</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>216.90</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>INTERESES TITULOS-VALORES SOD. INDUSTRIA</td>
<td>170,712.23</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>170,712.23</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>INTERESES TITULOS-VALORES O. Q Conti</td>
<td>183,024.11</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>183,024.11</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>INTERESES TITULOS-VALORES INDUSTRIA</td>
<td>280,479.44</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>280,479.44</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>INTERESES TITULOS-VALORES INDUSTRIA</td>
<td>384,231.04</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>384,231.04</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Total Debitos y Creditos</td>
<td>28,292.59</td>
<td>216.90</td>
<td>20,675.69</td>
<td>20,675.69</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Total Debitos y Creditos</td>
<td>202,005.82</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>202,005.82</td>
</tr>
<tr>
<td>0801</td>
<td>09/07/2011</td>
<td>0009005</td>
<td>0200005</td>
<td>Total Debitos y Creditos</td>
<td>202,005.82</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>202,005.82</td>
</tr>
</tbody>
</table>

...
<table>
<thead>
<tr>
<th>No. Cuenta</th>
<th>Fecha</th>
<th>Tipo</th>
<th>No. Doc.</th>
<th>Nombre Cliente</th>
<th>Saldo Anterior</th>
<th>Debe</th>
<th>Haber</th>
<th>Diferencia Movimiento</th>
<th>Saldo Egreso</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000005</td>
<td>Membræk de Rebecca Menoz</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
<td>11,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000005</td>
<td>Membræk de María Morales</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
<td>450.00</td>
<td>.00</td>
<td>11,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000005</td>
<td>Membræk de Manuel Nuñez</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
<td>900.00</td>
<td>.00</td>
<td>11,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000005</td>
<td>Membræk de Antonio Fano</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
<td>1,000.00</td>
<td>.00</td>
<td>11,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000005</td>
<td>Membræk de Jovanes Pri</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
<td>1,200.00</td>
<td>.00</td>
<td>11,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000005</td>
<td>Membræk de Juan Manuel Sa</td>
<td>200.00</td>
<td>.00</td>
<td>1,400.00</td>
<td>.00</td>
<td>11,000.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>705102.01</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>CONDONACIONES</td>
<td>4,000.00</td>
<td>.00</td>
<td>279,417.25</td>
<td>279,417.25</td>
<td>328,483.31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>279,417.25</td>
<td>.00</td>
<td>279,417.25</td>
<td>328,483.31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Condacion de Jaime Roberto Diaz</td>
<td>103,002.09</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>103,002.09</td>
<td>242,158.12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Condacion de Ana Maria Godoy</td>
<td>47,399.64</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>47,399.64</td>
<td>283,557.76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Condacion de Samuel Eduardo</td>
<td>28,923.55</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>28,923.55</td>
<td>328,483.31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>701091.01</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td>
<td>9,420.21</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>9,420.21</td>
<td>9,420.21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>703101.01</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>IMUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL</td>
<td>46,544.43</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>46,544.43</td>
<td>46,544.43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Pago de IRD del mes de Junio 2</td>
<td>10,724.79</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>10,724.79</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Contabilizacion de los intereses</td>
<td>4,777.28</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>4,777.28</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Contabilizacion de los intereses</td>
<td>4,777.40</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>4,777.40</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Pago de Alexander Solorzano</td>
<td>45.70</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>45.70</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Pago de Samuel Eduardo Pereda</td>
<td>415.04</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>415.04</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Pago de Jaime Roberto Diaz P</td>
<td>610.85</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>610.85</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Pago de Carlos Hecche Demende</td>
<td>12.77</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>12.77</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Intereses del mes de Julio 201</td>
<td>80.00</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>80.00</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Intereses del mes de Julio 201</td>
<td>12.77</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>12.77</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/07/2011</td>
<td>09811</td>
<td>201107000010</td>
<td>Intereses del mes de Julio 201</td>
<td>17.09</td>
<td>.00</td>
<td>.00</td>
<td>17.09</td>
<td>56,873.22</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

FIN DE INFORME

1,160,490.10 1,160,490.10

==============================================
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
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nombres</th>
<th>Apellidos</th>
<th>Código de Ciudad</th>
<th>Dirección de residencia</th>
<th>Ciudad</th>
<th>País</th>
<th>Total Sostenimiento US$</th>
<th>Total US$</th>
<th>Banco</th>
<th>Dirección</th>
<th>Códigos especiales</th>
<th>Titular de la cuenta</th>
<th>No. de cuenta</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ana Julia</td>
<td>Guatemaleros</td>
<td>A-1 1327553</td>
<td>1962 Laur St. Vancouver, B.C., V8J 4E, Canada</td>
<td>Vancouver</td>
<td>Canada</td>
<td>2,000.00</td>
<td>2,000.00</td>
<td>CMIC</td>
<td>3106 University Blvd., Vancouver, B.C.</td>
<td>SWIFT CODE: CIB; CFTMT, TRANSIT NUMBER: 99000, INSTITUTION NUMBER: 010,</td>
<td>Ana Guatemaleros</td>
<td>5104760</td>
</tr>
<tr>
<td>Antonio</td>
<td>Fonte Maldonado</td>
<td>A-1 1106510</td>
<td>27 Riverside Road, Hawthorn East, Victoria 3123</td>
<td>Melbourne</td>
<td>Australia</td>
<td>3,340.00</td>
<td>3,340.00</td>
<td>ANZ</td>
<td>Glenfords, 667 Clarendon Road, GLENFERRIE 3122YVIC 3122,</td>
<td>SWIFT CODE: ANZBUSA3, BSB: 013332</td>
<td>Antonio Fonte</td>
<td>25057768</td>
</tr>
<tr>
<td>Juan Manuel</td>
<td>Samayoa Eraso</td>
<td>A-1 1015799</td>
<td>Carrer Roger de Flor 261, Principal 1ra. Barcelona</td>
<td>Barcelona</td>
<td>España</td>
<td>1,300.00</td>
<td>1,300.00</td>
<td>La Caixa “Caja de Ahorros y Pensions de Barcelona”</td>
<td>Av. Diagonal, 621.625, 08028 Barcelona</td>
<td>SWIFT CODE: CA25583000, IBAN ES46 3100 3000 8522 8508 2666</td>
<td>Juan Manuel Samayoa Eraso</td>
<td>3100-2026 65-25902306</td>
</tr>
<tr>
<td>Manuel Ignacio</td>
<td>Guzmán Navares</td>
<td>A-1 1112811</td>
<td>Feldmannweg 62, 29204, Duesseldorf</td>
<td>Duesseldorf</td>
<td>Germany</td>
<td>2,600.00</td>
<td>2,600.00</td>
<td>ANH-AHNO</td>
<td>Gustav Mahlerstr 12, 1012 PP, Amsterdam, Netherlands</td>
<td>SWIFT CODE (BIC): ABNAN22A, IBAN NL24010303193243467</td>
<td>Michael Guzmán</td>
<td>5628.42-467</td>
</tr>
<tr>
<td>María Isabel</td>
<td>Erdi Blautes</td>
<td>A-1 1005740</td>
<td>Brits Orange Village Studio H5, New North Road, EX4 4 GA</td>
<td>Exeter</td>
<td>Inglaterra</td>
<td>2,600.00</td>
<td>2,600.00</td>
<td>Lloyds TSB</td>
<td>234 High Street Exeter Devon EX4 3N</td>
<td>SWIFT CODE: LOYDGB2172, IBAN GB74LOY00122742863860</td>
<td>María Isabel Erdi Blautes</td>
<td>54666668</td>
</tr>
<tr>
<td>Rebeca Aravan</td>
<td>Mercs Veran</td>
<td>A-1 1024806</td>
<td>52 Querena Road East, Bexton, Nottingham, Notthingham, UK, NG9 2G5</td>
<td>Nottingham</td>
<td>Reino Unido</td>
<td>800.00</td>
<td>800.00</td>
<td>National Westminster Bank, Nottingham University, Portland Building, Level 2, University Park, Nottingham, NG7 2AU</td>
<td>SWIFT CODE: WABKGBNL, IBAN GB490004000000158072052480,</td>
<td>REBECA A MENDez</td>
<td>71052740</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL:** 13,667.00

Guatemala julio 2011

**Nota:**

- Fundación GuateFuturo
- Banco 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/Interbk Settld Amnt
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/PT/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/Interbk Settl'd Amt
Date : 15 July 2011
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : $2,600.00#
Ordering Customer - ID
/00100372219
1/FEDEICOMISO 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 DASTERRECHEA 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 Settl'd 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/PT/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/Interbk 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:
BNPAFRRPGB
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 Due/Curr/Intebnk Settl'd 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/Interbk Settl'd 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 COMMERCORE
  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
<table>
<thead>
<tr>
<th>FECHA</th>
<th>DOCUMENTO</th>
<th>BENEFICIARIO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CREDITOS</th>
<th>DEBITOS</th>
<th>SALDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31/12/2010</td>
<td>1475330</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de diciembre/2010</td>
<td>0 12.00 Q</td>
<td>Q 65.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2011</td>
<td>15124</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Cop’s, en Bancos Industrial, por Q.10,0 millones al 6.75%, del mes de Diciembre 2010</td>
<td>Q 74.315.07 Q</td>
<td>Q 74.381.05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/01/2011</td>
<td>6287491</td>
<td>CHEQUE</td>
<td>Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-0 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&amp;T Continental</td>
<td>Q 72.315.07 Q</td>
<td>Q 2.065.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/01/2011</td>
<td>964366</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Enero/2011</td>
<td>Q 20.70 Q</td>
<td>Q 2.086.60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/02/2011</td>
<td>10169</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Cop’s, en Bancos Industrial, por Q.10,0 millones al 6.75%, del mes de Enero 2011</td>
<td>Q 74.315.07 Q</td>
<td>Q 76.491.75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18/02/2011</td>
<td>6287492</td>
<td>CHEQUE</td>
<td>Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-0 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&amp;T Continental</td>
<td>Q 74.315.07 Q</td>
<td>Q 2.086.60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28/02/2011</td>
<td>1921578</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Febrero/2011</td>
<td>Q 31.80 Q</td>
<td>Q 2.118.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/03/2011</td>
<td>16216</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Cop’s, en Bancos Industrial, por Q.10,0 millones al 6.75%, del mes de Febrero 2011</td>
<td>Q 67.125.29 Q</td>
<td>Q 69.241.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07/03/2011</td>
<td>287493</td>
<td>CHEQUE</td>
<td>Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-0 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&amp;T Continental</td>
<td>Q 67.125.29 Q</td>
<td>Q 2.118.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>213599</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Cop’s, en Bancos Industrial, por Q.10,0 millones al 6.75%, que correspondan del 21 al 11 de marzo 2011</td>
<td>Q 23.972.60 Q</td>
<td>Q 26.991.06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18/03/2011</td>
<td>2313623</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Cop’s, en Bancos Industrial, por Q.5.0 millones al 7.50%, que correspondan del 07 al 18 de marzo 2011</td>
<td>Q 11.301.37 Q</td>
<td>Q 37.392.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/03/2011</td>
<td>875348</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Marzo/2011</td>
<td>Q 11.52 Q</td>
<td>Q 37.403.97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/04/2011</td>
<td>10253</td>
<td>NC</td>
<td>Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-0 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&amp;T Continental</td>
<td>Q 57.568.73 Q</td>
<td>Q 94.972.70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04/04/2011</td>
<td>287494</td>
<td>CHEQUE</td>
<td>Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-0 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&amp;T Continental</td>
<td>Q 92.000.00 Q</td>
<td>Q 2.972.70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA</td>
<td>DOCUMENTO</td>
<td>BENEFICIARIO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>CREDITOS</td>
<td>DEBITOS</td>
<td>SALDO</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>30/04/2011</td>
<td>830954</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados por cuenta os depósitos monetarios, durante el mes de abril 2011</td>
<td>0</td>
<td>7.92</td>
<td>Q 2,980.82</td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA</td>
<td>DOCUMENTO</td>
<td>BENEFICIARIO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>CRÉDITOS</td>
<td>DEBITOS</td>
<td>SALDO</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>31/12/2010</td>
<td>15309</td>
<td>NC</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósito monetario, correspondientes al mes de DICIEMBRE 2010</td>
<td>0</td>
<td>26.88</td>
<td>222,944.73</td>
</tr>
<tr>
<td>10/01/2011</td>
<td>4612522</td>
<td>DEP</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No 006 014758-6</td>
<td>0</td>
<td>72.517.07</td>
<td>295,559.80</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193460</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 2,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 32,760.00</td>
<td></td>
<td>262,498.89</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193467</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 3,500.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 29,000.00</td>
<td></td>
<td>233,498.89</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193465</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 2,276.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 20,202.00</td>
<td></td>
<td>207,298.80</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193452</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 4,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 18,400.00</td>
<td></td>
<td>188,899.80</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193450</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 2,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 5,000.00</td>
<td></td>
<td>183,599.80</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193455</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 2,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 15,203.00</td>
<td></td>
<td>166,899.80</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193458</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 2,377.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 18,696.00</td>
<td></td>
<td>148,003.80</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193466</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 2,600.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 21,000.00</td>
<td></td>
<td>127,003.80</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193470</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 4,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 21,000.00</td>
<td></td>
<td>108,003.80</td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193457</td>
<td>ND</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y mantención equivalente a USD 4,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC 8.00</td>
<td>Q 3,000.00</td>
<td></td>
<td>102,803.80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JULIÁN
<table>
<thead>
<tr>
<th>FECHA</th>
<th>DOCUMENTO</th>
<th>BENEFICIARIO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CREDITOS</th>
<th>DEBITOS</th>
<th>SALDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193473</td>
<td>NO MARIA ISABEL BROL MORALES</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 1,825.00 mas Q 200.00 costo de transferencia TC 8.06</td>
<td>Q 14,800.00</td>
<td>Q 87,203.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193474</td>
<td>NO MONICA BERGER GONZALEZ</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,706.00 mas Q 200.00 costo de transferencia TC 8.06</td>
<td>Q 21,848.00</td>
<td>Q 85,655.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193477</td>
<td>NO NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,900.00 mas Q 200.00 costo de transferencia TC 8.06</td>
<td>Q 16,200.00</td>
<td>Q 48,755.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193478</td>
<td>NO NICOLLE MELVILLE LIMA</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,456.00 mas Q 200.00 costo de transferencia TC 8.06</td>
<td>Q 19,648.00</td>
<td>Q 29,907.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193480</td>
<td>NO REBECCA ARACELY MENDEZ</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 1,142.00 mas Q 200.00 costo de transferencia TC 8.06</td>
<td>Q 6,160.00</td>
<td>Q 24,747.82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13/01/2011</td>
<td>50193483</td>
<td>NO STEPHANY SANCHEZ OVANDO</td>
<td>Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de Diciembre/2010</td>
<td>Q 9,338.00</td>
<td>Q 15,411.82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28/01/2011</td>
<td>714690108</td>
<td>NO Superintendencia de Administración Tributaria SAT</td>
<td>Pago de VA Diciembre 2011 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos</td>
<td>Q 7,053.16</td>
<td>Q 7,758.44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05/01/2011</td>
<td>69051097</td>
<td>NO FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Recibo pago Cuenta mes de Enero 2011 Vivian Mendez Arcevado</td>
<td>Q 485.00</td>
<td>Q 2,723.64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/01/2011</td>
<td>60011028</td>
<td>NO FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Colp 6, en Banco G&amp;T Continental, por Q 10.0 millones al 6.75%, del mes Enero/2011</td>
<td>Q 74,315.07</td>
<td>Q 15,259.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/01/2011</td>
<td>60011029</td>
<td>NO FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Enero/2011</td>
<td>Q 74,315.07</td>
<td>Q 15,259.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04/02/2011</td>
<td>47210096</td>
<td>NO FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Reapertura de cheque pago de cuota a nombre de Carlos Hacmeen Dommero Enero 2011</td>
<td>Q 2,861.94</td>
<td>Q 86,174.88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14/02/2011</td>
<td>71500559</td>
<td>NO Superintendencia de Administración Tributaria SAT</td>
<td>Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de Enero/2011</td>
<td>Q 7,482.35</td>
<td>Q 80,692.33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/02/2011</td>
<td>65922492</td>
<td>NO FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión de capital de Banco Industrial, No 006-2142746-6</td>
<td>Q 74,315.07</td>
<td>Q 15,259.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21/02/2011</td>
<td>25085960</td>
<td>CH Banco G&amp;T Continental, S.A.</td>
<td>Compra de USD 16,000.00, y trasado a cuenta 01-566174280 a un tipo de cambio de 7.61</td>
<td>Q 146,330.00</td>
<td>Q 6,617.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23/02/2011</td>
<td>71514178</td>
<td>NO Superintendencia de Administración Tributaria SAT</td>
<td>Pago de VA Enero 2011 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos</td>
<td>Q 74.00</td>
<td>Q 6,543.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28/02/2011</td>
<td>68002229</td>
<td>NO FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Colp 6, en Banco G&amp;T Continental, por Q 10.0 millones al 6.75%, del mes Febrero/2011</td>
<td>Q 87,123.20</td>
<td>Q 73,066.69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA</td>
<td>DOCUMENTO</td>
<td>BENEFICIARIO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>CRÉDITOS</td>
<td>DÉBITOS</td>
<td>SALDO</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>28/02/2011</td>
<td>11394</td>
<td>NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósitos mantenidos correspondientes al mes de Febrero 2011</td>
<td>14.79</td>
<td></td>
<td>17.684.47</td>
</tr>
<tr>
<td>01/03/2011</td>
<td>8913571</td>
<td>DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Retiro de efectivo de cuenta a nombre de Carlos Hidalgo Damián Febrero 2011</td>
<td>2.807.39</td>
<td></td>
<td>17.684.47</td>
</tr>
<tr>
<td>01/03/2011</td>
<td>5061923</td>
<td>DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Recibo de pago de 10.000.00 a cobrar a la fecha de marzo 2011</td>
<td>3.569.17</td>
<td></td>
<td>17.684.47</td>
</tr>
<tr>
<td>04/03/2011</td>
<td>2069012</td>
<td>DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.039-01-0796-8</td>
<td>22.123.29</td>
<td></td>
<td>17.684.47</td>
</tr>
<tr>
<td>06/03/2011</td>
<td>20390983</td>
<td>CH Banco G&amp;T Continental, S.A.</td>
<td>Compra de USD17.500.00 y traslado a cuenta 01-589174.80 a un tipo de cambio de 7.73</td>
<td>135.275.06</td>
<td></td>
<td>11.935.92</td>
</tr>
<tr>
<td>11/03/2011</td>
<td>68117666</td>
<td>NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Cop., en Banco G&amp;T Continental, por 0.10% calculados al 8.75%, que corresponden del 01 al 11 de marzo 2011</td>
<td>23.827.60</td>
<td></td>
<td>10.108.32</td>
</tr>
<tr>
<td>14/03/2011</td>
<td>71534191</td>
<td>NC Superintendencia de Administración Tributaria SAT</td>
<td>Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de febrero 2011</td>
<td>5.769.26</td>
<td></td>
<td>9.376.56</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>443114</td>
<td>DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta 01-5831748.0 a nombre del Fideicomiso para envío de Transferencias</td>
<td>199.030.42</td>
<td></td>
<td>173.656.56</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>502003001</td>
<td>NO JOSE MIGUEL PAEZ LUCERO</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,500.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC.7.69</td>
<td>6.250.24</td>
<td></td>
<td>222.212.72</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>502003003</td>
<td>NO ILIAN RAQUEL CHUCHUHUA OCHOA</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC.7.69</td>
<td>17.694.75</td>
<td></td>
<td>222.212.72</td>
</tr>
<tr>
<td>25/03/2011</td>
<td>502003709</td>
<td>NO ANN JULIE CASTELLANOS PIÑA</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC.7.69</td>
<td>15.580.00</td>
<td></td>
<td>219.637.97</td>
</tr>
<tr>
<td>14/03/2011</td>
<td>502003776</td>
<td>NO ANTONIO FORNO MELENDEZ</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,000.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC.7.69</td>
<td>3,270.00</td>
<td></td>
<td>179.756.44</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>502003777</td>
<td>NO CLAUDIA MARIA RENNE RODRIGUEZ</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,226.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC.7.69</td>
<td>3,270.00</td>
<td></td>
<td>179.756.44</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>502003778</td>
<td>NO JOSE PRIETO CONTREAS</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,226.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC.7.69</td>
<td>17.017.64</td>
<td></td>
<td>150.472.68</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>502003844</td>
<td>NO JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir gastos y manutención equivalente a USD 2,226.00 más Q.200.00 costo de transferencia TC.7.69</td>
<td>20.134.00</td>
<td></td>
<td>129.878.50</td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA</td>
<td>DOCUMENTO</td>
<td>BENEFICIARIO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>CREDITOS</td>
<td>DEBITOS</td>
<td>SALDO</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200387</td>
<td>ND</td>
<td>MANUEL IGNACIO BASTERRECHU NUÑEZ</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por despacho parcial de crédito, para cobrar gastos y manutención equivalente a USD 1,900.00 más Q 200.00 costo de transferencia TC 7.69</td>
<td>Q 12,504.00</td>
<td>Q 117,474.50</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50220388</td>
<td>ND</td>
<td>MARIA DEL ROSARIO LETONA BARILAS</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por despacho parcial de crédito, para cobrar gastos y manutención equivalente a USD 2,800.00 más Q 200.00 costo de transferencia TC 7.69</td>
<td>Q 20,194.00</td>
<td>Q 4,720.00</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50220389</td>
<td>ND</td>
<td>MARIA ISABEL BROL MORALES</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por despacho parcial de crédito, para cobrar gastos y manutención equivalente a USD 3,255.00 más Q 200.00 costo de transferencia TC 7.69</td>
<td>Q 14,234.25</td>
<td>Q 83,046.25</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50220390</td>
<td>ND</td>
<td>MONICA BERGER GONZALEZ</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por despacho parcial de crédito, para cobrar gastos y manutención equivalente a USD 2,706.00 más Q 200.00 costo de transferencia TC 7.69</td>
<td>Q 21,029.14</td>
<td>Q 82,037.11</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50220391</td>
<td>ND</td>
<td>REBECA ARACELY MENDEZ</td>
<td>Compra y envío de Transferencia por despacho parcial de crédito, para cobrar gastos y manutención equivalente a USD 3,965.00 más Q 200.00 costo de transferencia TC 7.69</td>
<td>Q 4,614.05</td>
<td>Q 57,223.11</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50220392</td>
<td>ND</td>
<td>JUAN CARLOS GUQUIVIX ORÓZCO</td>
<td>Transferencia por despacho parcial de crédito, para cobrar facturas a un tipo de cambio de Q 7.69 para envío de transferencia en concepto de líneas y Mantención PCB 2010, incluyen Q 200.00 por comisión de transferencia</td>
<td>Q 30,690.86</td>
<td>Q 26,633.28</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50120410</td>
<td>ND</td>
<td>BANCO G&amp;T CONTINENTAL S.A.</td>
<td>Transferencia por despacho parcial de crédito, para cobrar facturas a un tipo de cambio de Q 7.69 para envío de transferencia en concepto de líneas y Mantención PCB 2010, incluyen Q 200.00 por comisión de transferencia</td>
<td>Q 23,846.75</td>
<td>Q 2,898.61</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>5196799</td>
<td>DEP</td>
<td>FIDEICOMISO QUATEFUTURO</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envío de Transferencias</td>
<td>Q 115,010.75</td>
<td>Q 121,696.23</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>5196799</td>
<td>DEP</td>
<td>FIDEICOMISO QUATEFUTURO</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envío de Transferencias</td>
<td>Q 18,654.73</td>
<td>Q 160,351.02</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>5196799</td>
<td>DEP</td>
<td>FIDEICOMISO QUATEFUTURO</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envío de Transferencias</td>
<td>Q 150,614.24</td>
<td>Q 299,865.28</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>5196799</td>
<td>DEP</td>
<td>FIDEICOMISO QUATEFUTURO</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta 01-5801748-0 a nombre del Fideicomiso para envío de Transferencias</td>
<td>Q 229,697.62</td>
<td>Q 520,572.83</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50220340</td>
<td>ND</td>
<td>BANCO G&amp;T CONTINENTAL S.A.</td>
<td>Transferencia por despacho parcial de crédito, para cobrar facturas a favor de Rebeca Aracely Menéndez equivalente a 6,120.48 Liras Esteríneas más Q 200.00 costo de transferencia TC 1.66</td>
<td>Q 78,939.40</td>
<td>Q 442,242.48</td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA</td>
<td>DOCUMENTO</td>
<td>BENEFICIARIO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>CRÉDITOS</td>
<td>DEBITOS</td>
<td>SALDO</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200438</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Ann Julie Castellanos Ipile, equivalente a 2,200.44 dólares Canadenses más Q.200.00 costo de transferencia TC 0.96</td>
<td>Q 56,855.94</td>
<td>Q 423,365.54</td>
<td>Q 366,510.60</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200434</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Stephanie Sánchez Orando, equivalente a 5,678.92 Libras Estarlinas más Q.200.00 costo de transferencia TC 0.94</td>
<td>Q 72,663.03</td>
<td>Q 350,692.91</td>
<td>Q 278,029.88</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200428</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencias por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Nicolle Mulville, equivalente a EU 6,520.58 más Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42</td>
<td>Q 71,501.69</td>
<td>Q 279,191.23</td>
<td>Q 197,690.54</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200426</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Manuel Ignacio Bastierrecha, equivalente a EU 7,746.28 más Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42</td>
<td>Q 84,767.98</td>
<td>Q 194,401.23</td>
<td>Q 109,633.25</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200421</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Juan Manuel Samayoa Eraso, equivalente a EU 2,100.63 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42</td>
<td>Q 23,139.42</td>
<td>Q 171,252.81</td>
<td>Q 148,113.39</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200416</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Nancy Ruiz Forno, equivalente a 60,218.00 pesos Mx más Q.200.00 costo de transferencia TC 1.16</td>
<td>Q 42,290.20</td>
<td>Q 136,869.62</td>
<td>Q 94,579.42</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200412</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Iman Asael Cruz, equivalente a 1,665.00 mas Q.200.00 costo de transferencia TC 7.69</td>
<td>Q 23,385.66</td>
<td>Q 108,693.97</td>
<td>Q 85,308.31</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200410</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de José Miguel Páez Lucero, equivalente a 4,651.43 euros más Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42</td>
<td>Q 39,292.92</td>
<td>Q 78,291.05</td>
<td>Q 39,098.13</td>
</tr>
<tr>
<td>16/03/2011</td>
<td>50200408</td>
<td>ND BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Lilian Requel Charchales Ochoa, equivalente a 4,651.43 euros más Q.200.00 costo de transferencia TC 1.42</td>
<td>Q 59,992.37</td>
<td>Q 24,298.69</td>
<td>Q 35,693.68</td>
</tr>
<tr>
<td>17/03/2011</td>
<td>55500</td>
<td>NC FIDEICOMISO QUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Cap. s. en Banco G&amp;T Continental, por Q 10.00 millones al 7.50%</td>
<td>Q 12,038.77</td>
<td>Q 38,627.45</td>
<td>Q 26,588.68</td>
</tr>
<tr>
<td>17/03/2011</td>
<td>55500</td>
<td>NC FIDEICOMISO QUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en Cap. s. en Banco G&amp;T Continental, por Q 6.00 millones al 7.50%</td>
<td>Q 9,164.38</td>
<td>Q 42,791.84</td>
<td>Q 33,627.46</td>
</tr>
<tr>
<td>18/03/2011</td>
<td>7983404</td>
<td>DEP FIDEICOMISO QUATEFUTURO</td>
<td>Fondos provenientes de cuantia 01-0501743-0 a nombre del Fideicomiso para envío de Transferencias</td>
<td>Q 63,629.80</td>
<td>Q 128,721.84</td>
<td>Q 65,092.04</td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA</td>
<td>DOCUMENTO</td>
<td>BENEFICIARIO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>CREDITOS</td>
<td>DEBITOS</td>
<td>S/C AL SALDO</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>18/03/2011</td>
<td>72002495</td>
<td>DEP  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Luis Paredes Bermúdez, equivalente a 7,756.53 Euros más a 200.00 costo de transferencia TC 1,45 Dólar por Euro.</td>
<td>Q 73,503.93</td>
<td>Q 253,275.57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18/03/2011</td>
<td>50200731</td>
<td>ND  BANCO G&amp;T CONTINENTAL, S.A.</td>
<td>Transferencia por desembolso parcial de crédito, para cubrir Matricula a favor de Antonio Forno, equivalente a AUD 8,108.81 mas a 200.00 costo de transferencia TC 1,045 Dólar australiano</td>
<td>Q 87,135.45</td>
<td>Q 116,080.12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29/03/2011</td>
<td>71546879</td>
<td>ND  Superintendencia de Administración Tributaria SAT</td>
<td>Pago de IVA febrero 2011 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos</td>
<td>Q 73,799.71</td>
<td>Q 42,381.41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/03/2011</td>
<td>5061537</td>
<td>OEP  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en DPP's en Banco G&amp;T Continental, por Q.15,0 millones al 7.50%</td>
<td>Q 75.00</td>
<td>Q 42,386.41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/03/2011</td>
<td>680006249</td>
<td>NC  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Marzo/2011</td>
<td>Q 45,842.63</td>
<td>Q 45,842.63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/04/2011</td>
<td>66000993</td>
<td>OEP  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Fondos provencientes de cuenta de Banco Industrial, No.005-04788-4</td>
<td>Q 92,000.00</td>
<td>Q 184,014.10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/04/2011</td>
<td>27234512</td>
<td>OEP  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en DPP's en Banco G&amp;T Continental, por Q.15,0 millones al 7.50%</td>
<td>Q 2,805.81</td>
<td>Q 186,990.11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14/04/2011</td>
<td>104911</td>
<td>OEP  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Marzo/2011</td>
<td>Q 4,930.07</td>
<td>Q 189,173.13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14/04/2011</td>
<td>71573232</td>
<td>ND  Superintendencia de Administración Tributaria SAT</td>
<td>Pago de IVA Marzo 2011 sobre intereses por recepción de pagos de préstamos</td>
<td>Q 9,230.27</td>
<td>Q 179,942.91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14/04/2011</td>
<td>25025656</td>
<td>CH  Banco G&amp;T Continental, S.A.</td>
<td>Compra de USD22,905.78, y trasado a cuenta G1-5901748-0 a 1 año de cambio de 7.64</td>
<td>Q 175,000.00</td>
<td>Q 4,942.91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25/04/2011</td>
<td>7990996</td>
<td>DEP  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados por inversión en DPP's en Banco G&amp;T Continental, por Q.15,0 millones al 7.50%</td>
<td>Q 1,940.56</td>
<td>Q 6,883.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29/04/2011</td>
<td>71584658</td>
<td>ND  Superintendencia de Administración Tributaria SAT</td>
<td>Intereses devengados por inversión en DPP's en Banco G&amp;T Continental, por Q.15,0 millones al 7.50%</td>
<td>Q 126.00</td>
<td>Q 6,756.46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29/04/2011</td>
<td>68142122</td>
<td>NC  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Abril/2011</td>
<td>Q 92,465.75</td>
<td>Q 99,271.21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30/04/2011</td>
<td>10742</td>
<td>NC  FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Abril/2011</td>
<td>Q 10,116.00</td>
<td>Q 99,271.21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA</td>
<td>DOCUMENTO</td>
<td>BENEFICIARIO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>CREDITOS</td>
<td>DEBITOS</td>
<td>SALDO US $</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>31/12/2010</td>
<td>IS</td>
<td>FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de diciembre/2010</td>
<td>44.74</td>
<td></td>
<td>109,452.11</td>
</tr>
<tr>
<td>04/01/2011</td>
<td>40111</td>
<td>DEP</td>
<td>Pago de Primas de seguro Vida-Salud, correspondientes a la cartera Diciembre 2010</td>
<td>261.76</td>
<td></td>
<td>109,743.89</td>
</tr>
<tr>
<td>15/01/2011</td>
<td>93415</td>
<td>CH</td>
<td>Pago de Primas de seguro Vida-Salud, correspondientes a la cartera Noviembre 2010</td>
<td>179.40</td>
<td></td>
<td>109,565.44</td>
</tr>
<tr>
<td>31/01/2011</td>
<td>1803718</td>
<td>DEP</td>
<td>Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Enero 2011</td>
<td>260.79</td>
<td></td>
<td>109,846.23</td>
</tr>
<tr>
<td>31/01/2011</td>
<td>93416</td>
<td>CH</td>
<td>Pago de Primas de seguro Vida-Salud, correspondientes a la cartera Diciembre 2010</td>
<td>179.70</td>
<td></td>
<td>109,669.44</td>
</tr>
<tr>
<td>31/01/2011</td>
<td>IS</td>
<td>FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Enero/2011</td>
<td>46.50</td>
<td></td>
<td>109,715.94</td>
</tr>
<tr>
<td>04/02/2011</td>
<td>60211</td>
<td>DEP</td>
<td>Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Enero 2011</td>
<td>261.45</td>
<td></td>
<td>110,077.34</td>
</tr>
<tr>
<td>14/02/2011</td>
<td>18712</td>
<td>DEP</td>
<td>Recepción pago de Seguros G&amp;T, S.A. en concepto de cancelación de Reclamo de Seguro de Jennifer Anne Prentice</td>
<td>21,962.56</td>
<td></td>
<td>131,999.84</td>
</tr>
<tr>
<td>21/02/2011</td>
<td>445108</td>
<td>CH</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta 01-0037221-0 a nombre del Fideicomiso a un tipo de cambio de 7.81</td>
<td>19,200.50</td>
<td></td>
<td>150,099.84</td>
</tr>
<tr>
<td>22/02/2011</td>
<td>93418</td>
<td>CH</td>
<td>Pago de Primas de seguro Vida-Salud, correspondientes a la cartera Enero 2011</td>
<td>189.30</td>
<td></td>
<td>150,789.84</td>
</tr>
<tr>
<td>25/02/2011</td>
<td>3245448</td>
<td>DEP</td>
<td>Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Febrero 2011</td>
<td>278.11</td>
<td></td>
<td>151,058.95</td>
</tr>
<tr>
<td>28/02/2011</td>
<td>IS</td>
<td>FIDEICOMISO GUATEFUTURO</td>
<td>Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Febrero/2011</td>
<td>48.30</td>
<td></td>
<td>151,107.75</td>
</tr>
<tr>
<td>05/03/2011</td>
<td>4327888</td>
<td>DEP</td>
<td>Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Enero 2011</td>
<td>269.13</td>
<td></td>
<td>151,396.88</td>
</tr>
<tr>
<td>09/03/2011</td>
<td>8472188</td>
<td>CH</td>
<td>Fondos provenientes de cuenta 01-0037221-0 a nombre del Fideicomiso a un tipo de cambio de 7.73</td>
<td>17,080.00</td>
<td></td>
<td>168,896.88</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>93419</td>
<td>CH</td>
<td>Venta de USD, para envío de transferencia según instrucciones recibidas</td>
<td>25,860.13</td>
<td></td>
<td>142,936.73</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>93423</td>
<td>CH</td>
<td>Venta de USD, para envío de transferencia según instrucciones recibidas</td>
<td>2,428.00</td>
<td></td>
<td>140,508.73</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>93422</td>
<td>CH</td>
<td>Venta de USD, para envío de transferencia según instrucciones recibidas</td>
<td>15,477.05</td>
<td></td>
<td>125,033.79</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>93421</td>
<td>CH</td>
<td>Venta de USD, para envío de transferencia según instrucciones recibidas</td>
<td>19,587.00</td>
<td></td>
<td>105,446.79</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>93420</td>
<td>CH</td>
<td>Venta de USD, para envío de transferencia según instrucciones recibidas</td>
<td>20,889.89</td>
<td></td>
<td>84,556.81</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>93429</td>
<td>CH</td>
<td>Venta de USD, para envío de transferencia según instrucciones recibidas</td>
<td>9,659.00</td>
<td></td>
<td>64,897.81</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>93424</td>
<td>CH</td>
<td>Venta de USD, para envío de transferencia según instrucciones recibidas</td>
<td>11,365.60</td>
<td></td>
<td>53,532.21</td>
</tr>
<tr>
<td>15/03/2011</td>
<td>9018658</td>
<td>DEP</td>
<td>Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres González correspondiente Marzo 2011</td>
<td>280.30</td>
<td></td>
<td>55,003.11</td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA</td>
<td>DOCUMENTO</td>
<td>NÚMERO</td>
<td>CONCEPTO</td>
<td>BENEFICIARIO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31/03/2011</td>
<td>IS</td>
<td>934180</td>
<td>Retiro de cargo a cuenta de a nombre de Banco GAT, S.A.</td>
<td>Fideicomiso Guatefuturo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29/04/2011</td>
<td>CH</td>
<td>934180</td>
<td>Retiro de cargo a cuenta de a nombre de Banco GAT, S.A.</td>
<td>Fideicomiso Guatefuturo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30/04/2011</td>
<td>IS</td>
<td>934180</td>
<td>Retiro de cargo a cuenta de a nombre de Banco GAT, S.A.</td>
<td>Fideicomiso Guatefuturo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30/04/2011</td>
<td>IS</td>
<td>934180</td>
<td>Retiro de cargo a cuenta de a nombre de Banco GAT, S.A.</td>
<td>Fideicomiso Guatefuturo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL: 113,98
# Consulta de Estado de Cuenta Monetarios

## MONETARIOS (Q)

### ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Fecha</th>
<th>Referencia</th>
<th>Descripción</th>
<th>Débito</th>
<th>Crédito</th>
<th>Saldo</th>
<th>Agencia</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>01/04/11</td>
<td>02790290</td>
<td>AMPLIACION DE RESERVA</td>
<td>3,535.62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>01/04/11</td>
<td>02190290</td>
<td>DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS</td>
<td></td>
<td>3,535.62</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>01/04/11</td>
<td>07990983</td>
<td>DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS</td>
<td>92,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>04/04/11</td>
<td>00272418</td>
<td>DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS</td>
<td></td>
<td>2,805.81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>05/04/11</td>
<td>03389731</td>
<td>AMPLIACION DE RESERVA</td>
<td>2,805.81</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>05/04/11</td>
<td>03389731</td>
<td>DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS</td>
<td></td>
<td>2,805.81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>14/04/11</td>
<td>00140411</td>
<td>DEPOSITO EN EFECTIVO</td>
<td></td>
<td>2,289.07</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>14/04/11</td>
<td>71573252</td>
<td>N. D. BANCA ELECTRONICA</td>
<td>9,230.27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>14/04/11</td>
<td>25085963</td>
<td>CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION</td>
<td>175,000.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>25/04/11</td>
<td>07999996</td>
<td>DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS</td>
<td></td>
<td>1,940.55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>25/04/11</td>
<td>71584958</td>
<td>N. D. BANCA ELECTRONICA</td>
<td></td>
<td>128.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>29/04/11</td>
<td>68143122</td>
<td>Cuenta Nº no definido aun: 834</td>
<td>92,463.75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>30/04/11</td>
<td>00010742</td>
<td>N. C. CAPITALIZACION INTERESES</td>
<td>19.16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**5 Total Débitos:** 190,699.70  
**8 Total créditos:** 107,932.77  
**13 No. Cheques:** 1

03/05/2011
CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fecha</th>
<th>Cd.</th>
<th>#Docto.</th>
<th>Debitos</th>
<th>Creditos</th>
<th>Saldo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12/04/2011</td>
<td>CH</td>
<td>93426</td>
<td>240.07</td>
<td></td>
<td>54,801.64</td>
</tr>
<tr>
<td>14/04/2011</td>
<td>DEP</td>
<td>7990965</td>
<td></td>
<td>22,905.76</td>
<td>77,707.40</td>
</tr>
<tr>
<td>30/04/2011</td>
<td>DEP</td>
<td>9016000</td>
<td></td>
<td>278.87</td>
<td>77,986.27</td>
</tr>
<tr>
<td>30/04/2011</td>
<td>IN</td>
<td></td>
<td></td>
<td>13.95</td>
<td>78,000.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fecha</th>
<th>Fk</th>
<th>Descripción</th>
<th>No. Doc.</th>
<th>Debe (Q.)</th>
<th>Haber (Q.)</th>
<th>Saldo (Q.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - 04</td>
<td>NC</td>
<td>PAGO DE INTERESES SOBRE I</td>
<td>10253</td>
<td>57,568.73</td>
<td>94,972.70</td>
<td>37,403.97</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - 04</td>
<td>CQ</td>
<td>PRIMERA COMPENSACION</td>
<td>287494</td>
<td>92,000.00</td>
<td>2,972.70</td>
<td>2,980.62</td>
</tr>
<tr>
<td>30 - 04</td>
<td>NC</td>
<td>PAGO DE INTERESES</td>
<td>830854</td>
<td></td>
<td>7.92</td>
<td>2,980.62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Banco Industrial</td>
<td>3/9/2011</td>
<td>3:00:11 PM</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Saldo inicial (Q.): 37,403.97

# Autorización: 42681964