

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de Abril 2012

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,914,280.90			CREDITOS OBTENIDOS	1,320,153.85		
Bancos del País		1,082,011.33	832,269.57	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			1,320,153.85
INVERSIONES	34,113,726.75			De Instituciones Financieras Extranjeras			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	13,376.15	13,376.15	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,534,739.61			Otras			
Vigente			6,534,739.61	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	1,333,530.00		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	123,028.49			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		98,630.17	1,154,245.76				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar			1,129,847.44	Aportes de Patrimonio	45,237,919.71		
(-) Estimaciones				Por Garantía		30,026,630.13	15,211,289.58
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	10,193,453.52		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	9,800,137.34
Inmuebles				Por Administración			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,044,466.19		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	651,085.83		
SUMA DEL ACTIVO	42,685,775.75			SUMA CAPITAL CONTABLE	41,352,245.75		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	42,685,775.75		

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

405,037.97

(405,037.97)

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campa
Representante Legal



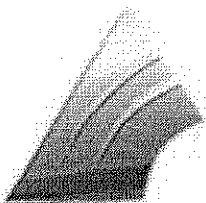
Lic. Nelson Milán Cruz
Gerente de División de Contabilidad Corporativa
Corporación G&T Continental, S.A.



G&T CONTINENTAL

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

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



2/46

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS**

Correspondientes del 01 de enero 2012 al 30 del Abril 2012

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		877,704.96	
Intereses	877,704.96		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			877,704.96
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos			
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios			
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		62,959.12	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	62,959.12		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		245,803.59	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	72,481.33		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	173,322.26		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(182,844.47)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			694,860.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			34.91
MARGEN OPERACIONAL NETO			694,825.58
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		128.55	
Productos de ejercicios anteriores	279.42		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		128.55
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			694,954.13
Impuesto Sobre la Renta (-)			43,868.30
GANANCIA (PERDIDA) NETA			651,085.83

Guatemala, 30 del Abril 2012

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



Lic. Nelson Millian Cruz
Gerente de División de Contratación Corporativa
Corporación G&T Continental, S.A.



G&T CONTINENTAL

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

TELÉFONO 2338-6401 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2012

CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	424,222.58		108,094.74	21,419.70	510,897.62	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	504,810.48		66,303.23		571,113.71	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	76,193.34		25,642.35	4,370.98	97,464.71	
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	5,117.18		4,359.39	1.77	9,474.80	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	544,125.12		210,557.34	29,352.40	725,330.06	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	525,000.00				525,000.00	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,588,726.75				3,588,726.75	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	873,470.72		935.00	23,141.17	851,264.55	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,833,957.32		6,250.47	156,732.73	5,683,475.06	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	57,568.76		98,630.14	57,568.73	98,630.17	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,005,786.46		2,628.04	1,569.89	1,006,844.61	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4,448.54		388.82	232.25	4,605.11	
104601.9902	CONDONACIONES	142,796.04				142,796.04	
201604.0101	CONDONACIONES		142,796.04				142,796.04
201604.80	Diferencial Cambiario		987,051.40				987,051.40
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS		169,562.00				169,562.00
302602.80	Diferencial Cambiario		1,150,591.85				1,150,591.85
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		11,174.57	11,174.57	11,279.76		11,279.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		2,451.75	2,454.00	2,098.60		2,096.35
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00				247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		399,297.50				399,297.50
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011		433,309.00				433,309.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES		525,000.00				525,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		13,308,698.08				13,308,698.08
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	978,192.53		935.00		979,127.53	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	239,039.45			935.00	238,104.45	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	8,582,905.36				8,582,905.36	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		5,656,693.73				5,656,693.73
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		258.95		175.53		434.48
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		955.56		475.50		1,431.06
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,346.36	4.05	120.40		1,462.71
601101.0101.05	INTERESES CTA. \$ 66-5800072-1		211.53		137.83		349.36
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		276,404.35		106,889.14		383,293.49
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		283,767.12		98,630.14		382,397.26
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES		38,065.07	141.50	10,074.76		47,998.33
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		42,723.13	0.02	17,488.19		60,211.30
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		126.97				126.97
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		279.42				279.42
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	67,181.33				67,181.33	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	5,100.00		200.00		5,300.00	
705103.01	CONDONACIONES	173,322.26				173,322.26	
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1	21.13		13.78		34.91	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.87				150.87	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	32,182.88		11,685.42		43,868.30	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	44,322.51		2,296.98		46,619.49	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	4,352.31		445.72		4,798.03	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	335,017.76		18,602.69		353,620.45	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		383,692.58		21,345.39		405,037.97
Suma Total		54,441,327.86	54,441,327.86	571,743.25	571,743.25	54,703,972.35	54,703,972.35

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millan Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

SAVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2336-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/04/2012 09811-201204000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 vilma elizabeth Marzo 2012	270.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma elizabeth Marzo 2012	1,806.82	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vilma elizabeth Marzo 2012	2.91	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vilma elizabeth Marzo 2012	.00	256.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma elizabeth Marzo 2012	.00	1,716.48
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vilma elizabeth Marzo 2012	.00	58.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vilma elizabeth Marzo 2012	.00	7.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vilma elizabeth Marzo 2012	.00	5.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma elizabeth Marzo 2012	.00	33.59
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% vilma elizabeth Marzo 2012	.00	2.91

Total Debitos y Creditos

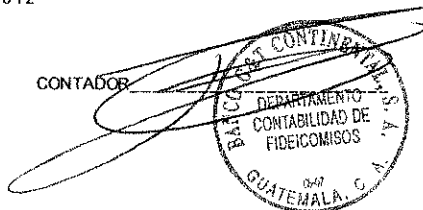
Concepto: vilma elizabeth Marzo 2012

2,079.73 2,079.73

MIGRACION MIGRA 01/04/2012 17:12:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

5/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/04/2012 09811-201204000002 CONTABILIDAD

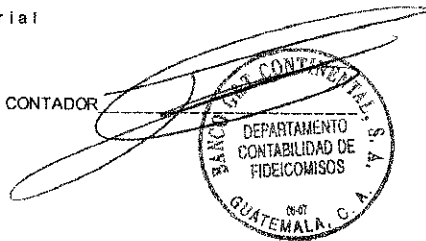
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses de banco industrial	65,827.73	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR intereses de banco industrial	.00	57,568.73
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA intereses de banco industrial	.00	8,259.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses de banco industrial

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

65,827.73 65,827.73

MIGRA 01/04/2012 17:12:03

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/04/2012 09811-201204000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 jaime Roberto Marzo 2012	456.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime Roberto Marzo 2012	3,051.82	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL jaime Roberto Marzo 2012	22.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS jaime Roberto Marzo 2012	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime Roberto Marzo 2012	.00	2,495.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS jaime Roberto Marzo 2012	.00	441.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR jaime Roberto Marzo 2012	.00	52.99
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA jaime Roberto Marzo 2012	.00	18.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime Roberto Marzo 2012	.00	125.79
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% jaime Roberto Marzo 2012	.00	22.08

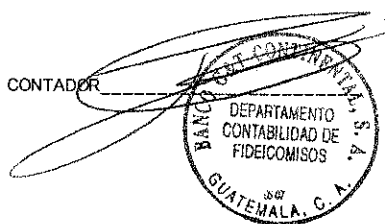
Total Debitos y Creditos
Concepto: jaime Roberto Marzo 2012

3,530.74 3,530.74

MIGRACION MIGRA 02/04/2012 17:12:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/04/2012 09811-201204000004 CONTABILIDAD

7/46

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 transferencia y manun Evelyn V	7,180.80	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS transferencia y manun Evelyn V	935.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO transferencia y manun Evelyn V	6,250.47	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA transferencia y manun Evelyn V	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS transferencia y manun Evelyn V	935.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 transferencia y manun Evelyn V	.00	935.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO transferencia y manun Evelyn V	.00	6,245.80
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 transferencia y manun Evelyn V	.00	7,385.47
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO transferencia y manun Evelyn V	.00	935.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: transferencia y manun Evelyn V

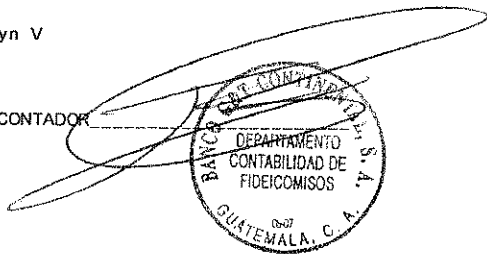
15,501.27 15,501.27

=====

MIGRACION MIGRA 03/04/2012 17:12:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

8/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/04/2012 09811-201204000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago de claudia rodriguez abri	316.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de claudia rodriguez abri	2,117.66	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago de claudia rodriguez abri	20.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago de claudia rodriguez abri	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de claudia rodriguez abri	.00	1,677.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago de claudia rodriguez abri	.00	417.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago de claudia rodriguez abri	.00	50.11
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago de claudia rodriguez abri	.00	5.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago de claudia rodriguez abri	.00	33.55
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago de claudia rodriguez abri	.00	20.87

Total Debitos y Creditos

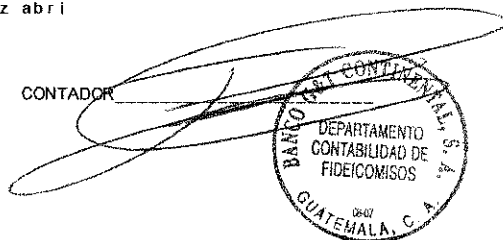
Concepto: pago de claudia rodriguez abri

2,454.75 2,454.75

MIGRACION MIGRA 09/04/2012 17:12:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

9/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/04/2012 09811-201204000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago vivian mendoza marzo 2012	445.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago vivian mendoza marzo 2012	2,990.15	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL pago vivian mendoza marzo 2012	7.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS pago vivian mendoza marzo 2012	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago vivian mendoza marzo 2012	.00	2,781.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS pago vivian mendoza marzo 2012	.00	151.27
305101.0501.02	IVA POR PAGAR pago vivian mendoza marzo 2012	.00	18.19
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago vivian mendoza marzo 2012	.00	9.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago vivian mendoza marzo 2012	.00	61.56
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% pago vivian mendoza marzo 2012	.00	7.56

Total Debitos y Creditos

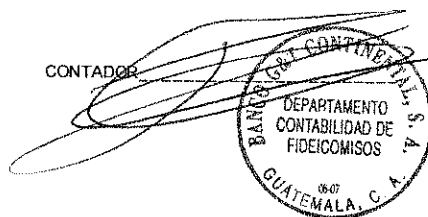
Concepto: pago vivian mendoza marzo 2012

3,443.59 3,443.59

MIGRACION MIGRA 10/04/2012 17:12:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

10/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/04/2012 09811-201204000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 traslado de fondos entre cuent	1,462.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	9,820.27	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 traslado de fondos entre cuent	1,585.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	10,646.28	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos entre cuent	.00	1,462.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	.00	9,820.27
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos entre cuent	.00	1,585.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos entre cuent	.00	10,646.28

Total Debitos y Creditos

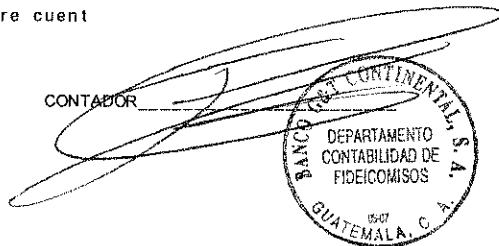
Concepto: traslado de fondos entre cuent

23,513.71 23,513.71

MIGRACION MIGRA 11/04/2012 17:12:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

11/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/04/2012 09811-201204000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	11,174.57	.00
	Pago de ISR De Marzo 2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	405.66	.00
	Pago de ISR De Marzo 2012		
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	4.05	.00
	Pago de ISR De Marzo 2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
	Pago de ISR De Marzo 2012		
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES	141.50	.00
	Pago de ISR De Marzo 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	11,580.23
	Pago de ISR De Marzo 2012		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	145.57
	Pago de ISR De Marzo 2012		

Total Debitos y Creditos

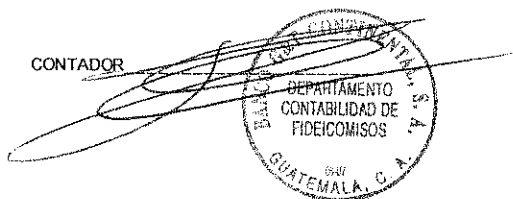
Concepto: Pago de ISR De Marzo 2012

11,725.80 11,725.80

MIGRACION MIGRA 13/04/2012 17:12:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/04/2012 09811-201204000009 CONTABILIDAD

12/46

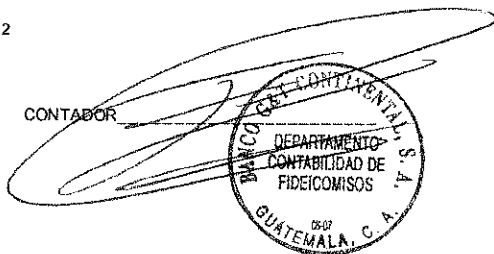
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	2,454.00	.00
	Pago de IVA de Marzo 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	2,454.00
	Pago de IVA de Marzo 2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de IVA de Marzo 2012

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

2,454.00 2,454.00

MIGRA 13/04/2012 17:12:04

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

13/
46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/04/2012 09811-201204000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Seguros de Abril 2012	388.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Seguros de Abril 2012	2,628.04	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de Seguros de Abril 2012	.00	388.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Seguros de Abril 2012	.00	2,628.04

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de Seguros de Abril 2012

3,016.86

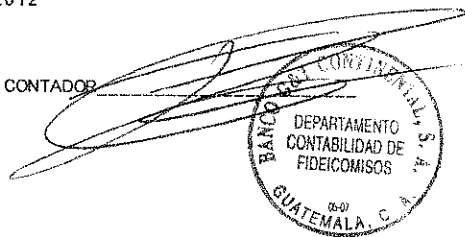
3,016.86

MIGRACION

MIGRA 17/04/2012 17:12:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

14/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/04/2012 09811-201204000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago Marias Ines de May y Juni	552.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Marias Ines de May y Juni	3,742.35	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago Marias Ines de May y Juni	9.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago Marias Ines de May y Juni	.00	513.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Marias Ines de May y Juni	.00	3,478.55
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Marias Ines de May y Juni	.00	190.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago Marias Ines de May y Juni	.00	22.85
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago Marias Ines de May y Juni	.00	11.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Marias Ines de May y Juni	.00	77.73
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago Marias Ines de May y Juni	.00	9.54

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago Marias Ines de May y Juni

4,304.59

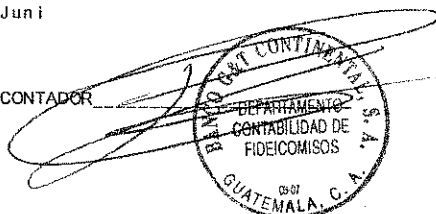
4,304.59

MIGRACION

MIGRA 18/04/2012 17:12:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

15/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/04/2012 09811-201204000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago Iran Israel Abril 2012	296.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Iran Israel Abril 2012	2,006.33	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago Iran Israel Abril 2012	14.39	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago Iran Israel Abril 2012	.00	250.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Iran Israel Abril 2012	.00	1,700.91
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Iran Israel Abril 2012	.00	287.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago Iran Israel Abril 2012	.00	34.53
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago Iran Israel Abril 2012	.00	3.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Iran Israel Abril 2012	.00	24.54
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago Iran Israel Abril 2012	.00	14.39

Total Debitos y Creditos

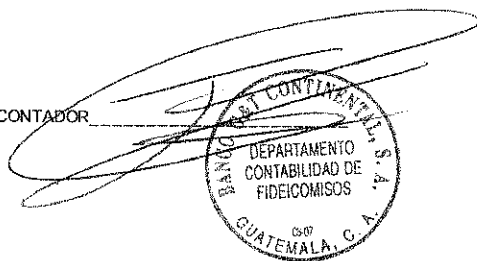
Concepto: Pago Iran Israel Abril 2012

2,316.72 2,316.72

MIGRACION MIGRA 25/04/2012 17:12:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

16/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/04/2012 09811-201204000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de Ana Maria Abril 2012	420.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Ana Maria Abril 2012	2,849.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Ana Maria Abril 2012	37.18	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Ana Maria Abril 2012	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Ana Maria Abril 2012	.00	2,061.08
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Ana Maria Abril 2012	.00	743.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Ana Maria Abril 2012	.00	89.20
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Ana Maria Abril 2012	.00	9.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Ana Maria Abril 2012	.00	62.29
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Ana Maria Abril 2012	.00	37.18

Total Debitos y Creditos

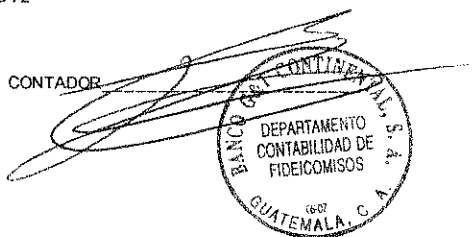
Concepto: Pago de Ana Maria Abril 2012

3,307.07 3,307.07

MIGRACION MIGRA 27/04/2012 17:12:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/04/2012 09811-201204000014 CONTABILIDAD

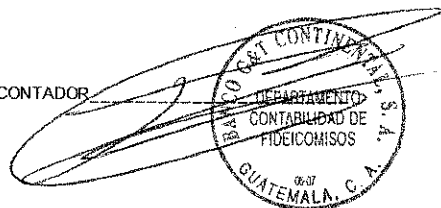
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Capital antonio Forno 2012	4,461.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capital antonio Forno 2012	30,338.46	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Capital antonio Forno 2012	.00	4,461.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capital antonio Forno 2012	.00	30,338.46

Total Debitos y Creditos

Concepto: Capital antonio Forno 2012

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

34,800.00 34,800.00

MIGRA 27/04/2012 17:12:04

POLIZA DE DIARIO

18/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/04/2012 09811-201204000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 antonio forno melendez abril12	749.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO antonio forno melendez abril12	5,070.94	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL antonio forno melendez abril12	72.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS antonio forno melendez abril12	.00	522.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO antonio forno melendez abril12	.00	3,538.42
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS antonio forno melendez abril12	.00	1,450.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR antonio forno melendez abril12	.00	174.05
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA antonio forno melendez abril12	.00	17.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO antonio forno melendez abril12	.00	117.33
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% antonio forno melendez abril12	.00	72.51

Total Debitos y Creditos

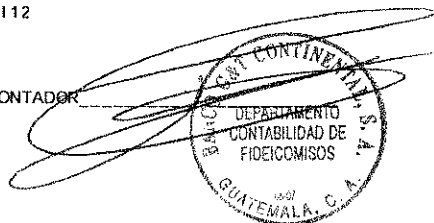
Concepto: antonio forno melendez abril12

5,892.45 5,892.45

MIGRACION MIGRA 27/04/2012 17:12:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/04/2012 09811-201204000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Samuel Eduardo Pereda Abril12	297.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Samuel Eduardo Pereda Abril12	2,016.59	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Samuel Eduardo Pereda Abril12	5.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Samuel Eduardo Pereda Abril12	.00	277.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Samuel Eduardo Pereda Abril12	.00	1,880.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Samuel Eduardo Pereda Abril12	.00	117.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Samuel Eduardo Pereda Abril12	.00	14.06
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Samuel Eduardo Pereda Abril12	.00	3.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Samuel Eduardo Pereda Abril12	.00	21.46
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Samuel Eduardo Pereda Abril12	.00	5.87

Total Debitos y Creditos

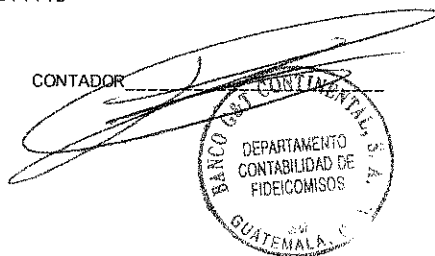
Concepto: Samuel Eduardo Pereda Abril12

2,320.32 2,320.32

MIGRACION MIGRA 27/04/2012 17:12:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

20/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/04/2012 09811-201204000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Jose Tomas Prieto Contreras	16,930.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Tomas Prieto Contreras	114,625.44	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Jose Tomas Prieto Contreras	641.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jose Tomas Prieto Contreras	.00	14,946.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Tomas Prieto Contreras	.00	101,188.60
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Jose Tomas Prieto Contreras	.00	12,831.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Jose Tomas Prieto Contreras	.00	1,539.76
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Jose Tomas Prieto Contreras	.00	135.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Tomas Prieto Contreras	.00	915.41
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Jose Tomas Prieto Contreras	.00	641.56

Total Debitos y Creditos

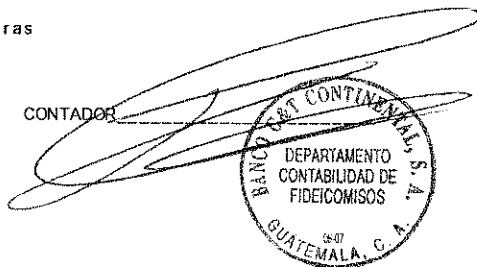
Concepto: Jose Tomas Prieto Contreras

132,197.68 132,197.68

MIGRACION MIGRA 27/04/2012 17:12:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

21/4/12

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2012 09811-201204000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cesar Alexander Abril 2012	429.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander Abril 2012	2,912.05	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cesar Alexander Abril 2012	37.37	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cesar Alexander Abril 2012	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander Abril 2012	.00	2,119.57
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cesar Alexander Abril 2012	.00	747.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cesar Alexander Abril 2012	.00	89.66
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cesar Alexander Abril 2012	.00	9.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander Abril 2012	.00	63.01
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cesar Alexander Abril 2012	.00	37.37

Total Debitos y Creditos

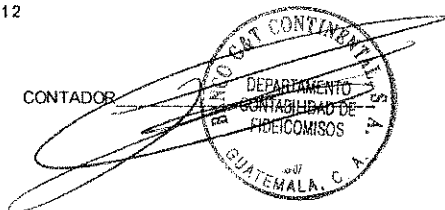
Concepto: Cesar Alexander Abril 2012

3,378.76 3,378.76

MIGRACION MIGRA 30/04/2012 9:59:36

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

22/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2012 09811-201204000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 vilma elizabeth Abril 2012	2,108.27	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vilma elizabeth Abril 2012	2.58	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vilma elizabeth Abril 2012	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma elizabeth Abril 2012	.00	1,755.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vilma elizabeth Abril 2012	.00	51.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vilma elizabeth Abril 2012	.00	6.20
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vilma elizabeth Abril 2012	.00	4.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma elizabeth Abril 2012	.00	33.63
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% vilma elizabeth Abril 2012	.00	2.58

Total Debitos y Creditos

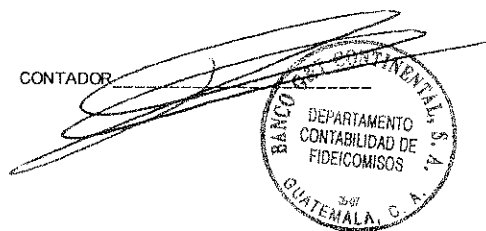
Concepto: vilma elizabeth Abril 2012

2,110.85 2,110.85

MIGRACION MIGRA 30/04/2012 9:59:36

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2012 09811-201204000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses de Certificados	98,630.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses de Certificados	4,931.51	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Intereses de Certificados	98,630.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses de Certificados	4,931.51	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses de Certificados	1,294.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses de Certificados	8,780.24	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses de Certificados	503.74	.00
60101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Intereses de Certificados	.00	98,630.14
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses de Certificados	.00	4,931.51
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Intereses de Certificados	.00	98,630.14
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses de Certificados	.00	4,931.51
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Intereses de Certificados	.00	10,074.76
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses de Certificados	.00	503.74

Total Debitos y Creditos

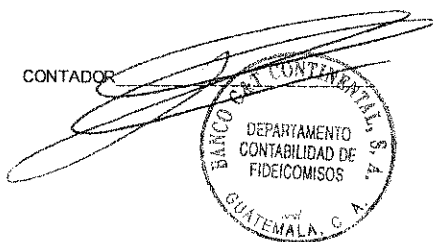
Concepto: Intereses de Certificados

217,701.80 217,701.80

MIGRACION MIGRA 30/04/2012 9:59:36

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

24/46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2012 09811-201204000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses Monetarios Abril 201	475.50	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses Monetarios Abril 201	23.78	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses Monetarios Abril 201	175.53	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses Monetarios Abril 201	8.78	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses Monetarios Abril 201	15.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses Monetarios Abril 201	104.93	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses Monetarios Abril 201	6.02	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses Monetarios Abril 201	17.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses Monetarios Abril 201	120.12	.00
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT Intereses Monetarios Abril 201	13.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion tc 7.78262	7,557.82	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses Monetarios Abril 201	.00	475.50
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses Monetarios Abril 201	.00	23.78
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses Monetarios Abril 201	.00	175.53
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses Monetarios Abril 201	.00	8.78
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Intereses Monetarios Abril 201	.00	120.40
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses Monetarios Abril 201	.00	6.02
604101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-5800072-1 GYT Intereses Monetarios Abril 201	.00	137.83
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses Monetarios Abril 201	.00	1.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses Monetarios Abril 201	.00	12.01
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion tc 7.78262	.00	7,557.82

Total Debitos y Creditos

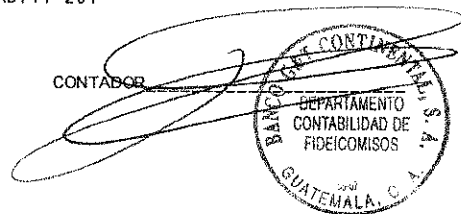
Concepto: Intereses Monetarios Abril 201

8,519.44 8,519.44

MIGRACION MIGRA 30/04/2012 9:59:37

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2012 09811-201204000022 CONTABILIDAD

25/46

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Cuentas de Orden de Abril 2012	2,296.98	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuentas de Orden de Abril 2012	15,579.54	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA Cuentas de Orden de Abril 2012	445.72	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuentas de Orden de Abril 2012	3,023.15	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Cuentas de Orden de Abril 2012	.00	21,345.39

Total Debitos y Creditos

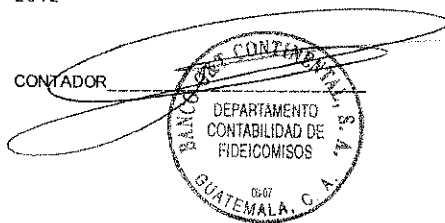
Concepto: Cuentas de Orden de Abril 2012

21,345.39 21,345.39

MIGRACION MIGRA 30/04/2012 9:59:37

REVISADO POR _____

CONTADOR



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	03/04/2012	09811		BOC. CAT CONTINENTAL 1-37221-9	424,222.58	108,094.74	21,419.70	86,675.04	510,897.62
	03/04/2012	09811	201204000004	transferencia y manun Evelyn V		7,180.80	.00	7,180.80	431,403.38
	13/04/2012	09811	201204000004	transferencia y manun Evelyn V		.00	7,385.47	204.67-	424,017.91
	13/04/2012	09811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012		.00	11,580.23	11,784.90-	412,437.68
	13/04/2012	09811	201204000009	Pago de IVA de Marzo 2012		.00	2,454.00	14,238.90-	409,983.68
	30/04/2012	09811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012		2,108.27	.00	12,130.63-	412,091.95
	30/04/2012	09811	201204000020	Intereses de Certificados		98,630.14	.00	86,499.51	510,722.09
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201		175.53	.00	86,675.04	510,897.62
Total Debitos y Creditos.....					108,094.74		21,419.70	86,675.04	510,897.62
101103.0102.01	01/04/2012	09811		BOC. INDUSTRIAL CTA. 06-14785-8	504,810.48	86,303.23	.00	66,303.23	571,113.71
	30/04/2012	09811	201204000002	Intereses de banco Industrial		85,327.73	.00	65,827.73	570,638.21
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201		475.50	.00	66,303.23	571,113.71
101603.0101.01	01/04/2012	09811		BOC. CAT CONTI 158017480	76,193.34	25,642.35	4,370.96	21,271.37	97,464.71
	02/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012		270.00	.00	270.00	76,483.34
	02/04/2012	09811	201204000003	Jaime Roberto Marzo 2012		456.84	.00	726.84	76,920.18
	09/04/2012	09811	201204000004	transferencia y manun Evelyn V		.00	935.00	208.16-	75,885.18
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril		316.22	.00	108.06	76,301.40
	11/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012		445.88	.00	553.94	76,747.28
	11/04/2012	09811	201204000007	traslado de fondos entre cuent		.00	1,462.09	908.15-	75,285.19
	11/04/2012	09811	201204000007	traslado de fondos entre cuent		.00	1,585.07	2,493.22-	73,700.12
	17/04/2012	09811	201204000010	Pago de Seguros de Abril 2012		.00	388.82	2,882.04-	73,311.30
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias ines de May y Juni		552.70	.00	2,882.04-	73,311.30
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran isael Abril 2012		296.00	.00	2,329.34-	73,864.00
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012		420.82	.00	2,033.34-	74,160.00
	27/04/2012	09811	201204000014	Capital antonio forno 2012		4,461.54	.00	1,612.52-	74,560.82
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12		749.00	.00	2,849.02	79,042.36
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12		287.86	.00	3,598.02	79,791.36
	27/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras		16,930.68	.00	3,895.88	80,089.22
	30/04/2012	09811	201204000017	Cesar Alexander Abril 2012		429.34	.00	20,826.56	97,019.80
	30/04/2012	09811	201204000018	Intereses Monetarios Abril 201		15.47	.00	21,255.90	97,449.24
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201		.00	1.77	21,271.37	97,464.71
Total Debitos y Creditos.....					25,642.35		4,370.96	21,271.37	97,464.71
101603.0101.02	11/04/2012	09811		GVT CONTINENTAL CTA MON 566-5800072-1	5,117.18	4,359.39	1.77	4,357.62	9,474.80
	11/04/2012	09811	201204000007	traslado de fondos entre cuent		1,462.09	.00	1,462.09	6,579.27
	30/04/2012	09811	201204000007	traslado de fondos entre cuent		1,585.07	.00	3,047.16	8,164.34
	30/04/2012	09811	201204000020	Intereses de Certificados		1,294.52	.00	4,341.68	9,458.86
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201		17.71	.00	4,359.39	9,476.57
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201		.00	1.77	4,357.62	9,474.80
Total Debitos y Creditos.....					4,359.39		1.77	4,357.62	9,474.80
101603.80	01/04/2012	09811		DIFERENCIAL CAMBIARIO	544,125.12	210,557.34	29,352.40	181,204.94	725,330.06
	02/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012		1,806.82	.00	1,806.82	545,931.94
	03/04/2012	09811	201204000003	Jaime Roberto Marzo 2012		3,051.82	.00	4,858.64	548,983.76
	09/04/2012	09811	201204000004	transferencia y manun Evelyn V		.00	6,245.80	1,387.16-	542,737.96
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril		2,117.66	.00	730.50	544,855.82
	10/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012		2,990.15	.00	3,720.65	547,845.77
	11/04/2012	09811	201204000007	traslado de fondos entre cuent		9,820.27	.00	13,540.92	557,666.04
	11/04/2012	09811	201204000007	traslado de fondos entre cuent		10,646.28	.00	24,187.20	568,312.32
	11/04/2012	09811	201204000007	traslado de fondos entre cuent		.00	9,820.27	14,366.83	558,492.05
	11/04/2012	09811	201204000007	traslado de fondos entre cuent		.00	10,646.28	3,720.65	547,845.77
	17/04/2012	09811	201204000010	Pago de Seguros de Abril 2012		.00	2,628.04	1,092.61	545,217.73
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias ines de May y Juni		3,742.35	.00	4,834.96	548,960.08
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran isael Abril 2012		2,008.33	.00	6,841.29	550,966.41

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012		2,849.07	.00	9,690.36	553,815.48
	27/04/2012	09811	201204000014	Capital antonio Forno 2012		30,338.46	.00	40,028.82	584,153.94
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12		5,070.94	.00	45,099.76	589,224.88
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12		2,016.59	.00	47,116.35	591,241.47
	27/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras		114,825.44	.00	161,741.79	705,866.91
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012		2,912.05	.00	164,653.84	708,778.96
	30/04/2012	09811	201204000020	Intereses de Certificacidos		8,780.24	.00	173,434.08	717,559.20
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201		104.93	.00	173,539.01	717,664.13
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201		120.12	.00	173,659.13	717,784.25
	30/04/2012	09811	201204000021	Fluctuacion te 7.78262		7,557.82	.00	181,216.95	725,342.07
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201		.00	12.01	181,204.94	725,330.06
Total Debitos y Creditos.....						210,357.34	29,352.40	181,204.94	725,330.06
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BOO. GAT CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BOO. INDUS. 33-8-109920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario	3,588,726.75	.00	.00	.00	3,588,726.75
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS	873,470.72	935.00	.00	22,206.17	851,264.55
	01/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012		.00	23,141.17	22,206.17	873,214.22
	02/04/2012	09811	201204000003	Jaime Roberto Marzo 2012		.00	256.50	256.50	873,470.60
	03/04/2012	09811	201204000004	transferencia y manun Evelyn Y		373.62	.00	630.12	873,775.60
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abri		935.00	.00	304.88	873,775.60
	10/04/2012	09811	201204000005	pago vivian mendoza marzo 2012		.00	250.46	54.42	873,525.14
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias ines de May y Juni		.00	414.71	360.29	873,110.43
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012		.00	513.74	874.03	872,596.69
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012		.00	250.94	1,124.97	872,345.75
	27/04/2012	09811	201204000014	Capital antonio Forno 2012		.00	304.43	1,429.40	872,041.32
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12		.00	4,461.54	5,890.94	867,579.78
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12		.00	522.64	6,413.58	867,057.14
	27/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras		.00	277.76	6,691.36	866,779.36
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012		.00	14,946.00	21,637.36	851,833.36
	30/04/2012	09811	201204000018	vilma elizabeth Abril 2012		.00	312.50	21,949.86	851,520.86
Total Debitos y Creditos.....						935.00	256.31	22,206.17	851,264.55
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,833,957.32	6,250.47	156,732.73	150,482.26	5,683,475.06
	01/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012		.00	1,716.48	1,716.48	5,832,240.84
	02/04/2012	09811	201204000003	Jaime Roberto Marzo 2012		.00	2,495.89	4,212.37	5,829,744.95
	03/04/2012	09811	201204000004	transferencia y manun Evelyn Y		6,250.47	.00	2,038.10	5,835,995.42
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abri		.00	1,677.28	360.82	5,834,318.14
	10/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012		.00	2,781.12	2,420.30	5,831,537.02
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias ines de May y Juni		.00	3,478.55	5,888.85	5,828,058.47
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran isael Abril 2012		.00	1,700.91	7,589.76	5,826,357.56
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012		.00	2,061.08	9,650.84	5,824,296.48
	27/04/2012	09811	201204000014	Capital antonio Forno 2012		.00	30,338.46	39,999.30	5,793,958.02
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12		.00	3,538.42	43,537.72	5,790,419.60
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12		.00	1,880.65	45,418.37	5,788,538.95
	27/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras		.00	101,188.60	146,606.97	5,687,350.35
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012		.00	2,119.57	148,726.54	5,685,230.78
	30/04/2012	09811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012		.00	1,755.72	150,482.26	5,683,475.06
Total Debitos y Creditos.....						6,250.47	156,732.73	150,482.26	5,683,475.06
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR	57,568.76	98,630.14	57,568.73	41,061.41	98,630.17
	01/04/2012	09811	201204000002	Intereses de banco Industrial		.00	57,568.73	57,568.73	.03
	30/04/2012	09811	201204000020	Intereses de Certificacidos		98,630.14	.00	41,061.41	98,630.17

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIO	98,630.14	57,568.73		41,061.41	98,630.17
					1,005,786.46	2,628.04	1,569.89	1,058.15	1,006,844.61
	01/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012			33.59	33.59	1,005,752.87
	02/04/2012	09811	201204000003	jaine Roberto Marzo 2012			125.79	125.79	1,005,627.08
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril			33.55	33.55	1,005,593.53
	10/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012			61.56	61.56	1,005,531.97
	17/04/2012	09811	201204000010	Pago de Seguros de Abril 2012				2,373.55	1,008,180.01
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias Ines de May y Juni				2,295.82	1,008,082.28
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012			24.54	2,271.28	1,008,057.74
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012			82.29	2,208.99	1,007,895.45
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12			117.33	2,091.86	1,007,878.12
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12			21.46	2,070.20	1,007,856.66
	27/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras			915.41	1,154.79	1,006,941.25
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012			63.01	1,091.78	1,006,878.24
	30/04/2012	09811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012			33.63	1,058.15	1,006,844.61
				Total Debitos y Creditos.....	98,630.14	57,568.73		41,061.41	98,630.17
104601.9901				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4,448.54	388.82	1,569.89	1,058.15	1,006,844.61
	01/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012			232.25	156.57	4,605.11
	02/04/2012	09811	201204000003	jaine Roberto Marzo 2012			5.02	5.02	4,443.52
	08/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril			18.83	23.85	4,424.69
	10/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012				5.01	4,419.68
	17/04/2012	09811	201204000010	Pago de Seguros de Abril 2012			9.18	38.04	4,410.50
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias Ines de May y Juni				350.78	4,769.32
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012			11.48	339.30	4,787.84
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012			3.62	335.68	4,784.22
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12			9.20	326.48	4,775.02
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12			17.33	389.15	4,757.69
	27/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras			3.17	365.98	4,754.52
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012			135.21	170.77	4,619.31
	30/04/2012	09811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012			9.29	161.48	4,610.02
				Total Debitos y Creditos.....	4,448.54	388.82	1,569.89	1,058.15	4,605.11
104601.9902				CONDONACIONES	142,796.04				142,796.04
	01/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012					142,796.04
	02/04/2012	09811	201204000003	jaine Roberto Marzo 2012					142,796.04
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril					142,796.04
	10/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012					142,796.04
	13/04/2012	09811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012					142,796.04
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias Ines de May y Juni					142,796.04
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012					142,796.04
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012					142,796.04
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12					142,796.04
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12					142,796.04
	30/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras					142,796.04
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012					142,796.04
	30/04/2012	09811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012					142,796.04
				Total Debitos y Creditos.....	142,796.04				142,796.04
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS	987,051.40				987,051.40
	01/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012					987,051.40
	02/04/2012	09811	201204000003	jaine Roberto Marzo 2012					987,051.40
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril					987,051.40
	10/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012					987,051.40
	13/04/2012	09811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012					987,051.40
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias Ines de May y Juni					987,051.40
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012					987,051.40
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012					987,051.40
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12					987,051.40
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12					987,051.40
	30/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras					987,051.40
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012					987,051.40
	30/04/2012	09811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012					987,051.40
				Total Debitos y Creditos.....	987,051.40				987,051.40
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	1,150,591.85				1,150,591.85
	01/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012					1,150,591.85
	02/04/2012	09811	201204000003	jaine Roberto Marzo 2012					1,150,591.85
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril					1,150,591.85
	10/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012					1,150,591.85
	13/04/2012	09811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012					1,150,591.85
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias Ines de May y Juni					1,150,591.85
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012					1,150,591.85
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012					1,150,591.85
	27/04/2012	09811	201204000015	antonio forno melendez abril12					1,150,591.85
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12					1,150,591.85
	30/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras					1,150,591.85
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012					1,150,591.85
	30/04/2012	09811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012					1,150,591.85
				Total Debitos y Creditos.....	1,150,591.85				1,150,591.85

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
CONTABILIDAD									
Total Debitos y Creditos.....					11,174.57	11,174.57	11,279.76	105.19	11,069.38
IVA POR PAGAR									
305101.0501.02	01/04/2012	09811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012	2,451.75	2,454.00	2,098.60	355.40	2,807.15
	02/04/2012	09811	201204000003	Jaime Roberto Marzo 2012		.00	7.00	7.00	2,814.15
	09/04/2012	09811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril		.00	52.99	59.99	2,874.14
	10/04/2012	09811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012		.00	50.11	110.10	2,984.24
	13/04/2012	09811	201204000009	Pago de IVA de Marzo 2012		.00	18.19	128.29	3,112.53
	18/04/2012	09811	201204000011	Pago Marias Ines de May y Juni		.00	.00	2,325.71	5,438.24
	25/04/2012	09811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012		.00	22.85	2,302.86	7,741.10
	27/04/2012	09811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012		.00	34.53	2,268.33	10,009.43
	27/04/2012	09811	201204000015	antenoio forno melendez abril12		.00	89.20	2,179.13	10,198.63
	27/04/2012	09811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12		.00	174.05	2,005.08	10,372.68
	27/04/2012	09811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras		.00	14.06	1,991.02	12,363.70
	30/04/2012	09811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012		.00	1,539.76	451.26	13,903.96
	30/04/2012	09811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012		.00	89.66	361.60	14,265.56
Total Debitos y Creditos.....					2,454.00	2,454.00	2,098.60	355.40	14,620.96
INGRESOS POR APLICAR									
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDELICOMETIDO	30,028,630.13	.00	.00	.00	30,028,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
501101.0202.0103				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2	399,297.50	.00	.00	.00	399,297.50
501101.0202.0104				PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011	433,309.00	.00	.00	.00	433,309.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDELICOMETIDO DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	13,308,698.08	.00	.00	.00	13,308,698.08
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202.0101	03/04/2012	09811	201204000004	transferencia y manu Evelyn V	978,192.53	935.00	.00	935.00	979,127.53
	03/04/2012	09811	201204000004	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	239,039.45	.00	935.00	935.00	980,062.53
				Diferencial Cambiario	8,582,905.38	.00	.00	.00	988,645.91
				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	5,656,693.73	.00	.00	.00	1,000,341.84
	30/04/2012	09811	201204000021	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	258.95	.00	175.53	175.53	1,175.87
				INTERESES CAPITALIZADOS Intereses Monetarios Abril 201	955.56	.00	175.53	175.53	1,351.40
	30/04/2012	09811	201204000021	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 05-14786-8 BC	1,346.36	.00	475.50	475.50	1,826.90
				INTERESES CAPITALIZADOS Intereses Monetarios Abril 201	1,580,1748.0 (5%)	.00	475.50	475.50	1,832,248.90
	13/04/2012	09811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012	4.05	4.05	120.40	116.35	1,948.60
	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201	.00	.00	120.40	116.35	2,064.95
Total Debitos y Creditos.....					4.05	4.05	120.40	116.35	2,181.30
INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT									
501101.0101.05	30/04/2012	09811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201	211.53	.00	137.83	137.83	349.36
501101.0201.0205	01/04/2012	09811	201204000002	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	276,404.35	.00	137.83	137.83	526.19
	30/04/2012	09811	201204000020	Intereses de banco industrial	.00	.00	8,259.00	8,259.00	8,785.19
				Intereses de Certificados	98,630.14	.00	.00	.00	98,630.14
501101.0201.0208	30/04/2012	09811	201204000020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	283,767.12	.00	98,630.14	98,630.14	382,397.26
				Intereses de Certificados	.00	.00	98,630.14	98,630.14	481,027.40

CONTABILIDAD

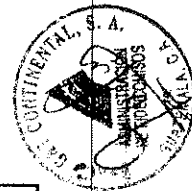
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Daba	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES									
601101.0201.0207	13/04/2012	08811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012	38,065.07-	141.50	10,074.76	9,933.26	28,131.81-
	30/04/2012	08811	201204000020	Intereses de Certificados		141.50	.00	141.50-	38,206.57-
						.00	10,074.76	9,933.26	28,131.81-
Total Debitos y Creditos.....						141.50	10,074.76	9,933.26	28,131.81-
INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS									
601101.0301.01	01/04/2012	08811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012	42,723.13-	.02	17,488.19	17,488.17	25,234.96-
	02/04/2012	08811	201204000003	jaimo Roberto Marzo 2012		.00	58.23	58.23	42,864.90-
	09/04/2012	08811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril		.00	441.54	499.77	42,323.36-
	10/04/2012	08811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012		.00	417.47	917.24	41,805.89-
	13/04/2012	08811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012		.00	151.27	1,068.51	41,654.62-
	18/04/2012	08811	201204000011	Pago Marias ines de May y Juni		.02	.00	1,068.49	41,654.64-
	26/04/2012	08811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012		.00	190.70	1,259.19	41,463.94-
	27/04/2012	08811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012		.00	287.79	1,546.98	41,176.15-
	27/04/2012	08811	201204000015	antonio forno melendez abril12		.00	743.69	2,290.67	40,432.46-
	27/04/2012	08811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12		.00	1,450.17	3,740.84	38,692.29-
	27/04/2012	08811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras		.00	117.33	3,858.17	38,809.96-
	30/04/2012	08811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012		.00	12,831.14	16,689.31	26,033.82-
	30/04/2012	08811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012		.00	747.36	17,436.67	25,286.46-
						.00	51.50	17,488.17	25,234.96-
Total Debitos y Creditos.....						.02	17,488.19	17,488.17	25,234.96-
MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS									
601101.0301.02				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	126.97-	.00	.00	.00	126.97-
604101.01	13/04/2012	08811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012	55,255.73-	.00	7,703.39	7,703.39	47,552.34-
	30/04/2012	08811	201204000021	Fluctuacion tc 7.78202		.00	145.67	145.57	55,110.16-
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		.00	7,557.82	7,703.39	47,552.34-
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	279.42-	.00	.00	.00	279.42-
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	67,181.33	.00	.00	.00	67,181.33
				CONDONACIONES	5,100.00	200.00	.00	200.00	5,300.00
705103.01	03/04/2012	08811	201204000004	transferencia y manun Evelyn V	173,322.26	200.00	.00	200.00	5,300.00
705103.0102				IPF \$ 66-580072-1 GYT		.00	.00	.00	173,322.26
	30/04/2012	08811	201204000021	Intereses Monetarios Abril 201	21.13	13.78	.00	13.78	34.91
				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		.00	.00	.00	34.91
798101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	150.87	.00	.00	.00	150.87
799101.01	01/04/2012	08811	201204000001	vilma elizabeth Marzo 2012	32,182.88	11,685.42	.00	11,685.42	43,868.30
	02/04/2012	08811	201204000003	jaimo Roberto Marzo 2012		2.81	.00	2.91	32,185.79
	09/04/2012	08811	201204000005	pago de claudia rodriguez abril		22.08	.00	24.99	32,207.87
	10/04/2012	08811	201204000006	pago vivian mendoza marzo 2012		20.87	.00	45.86	32,228.74
	13/04/2012	08811	201204000008	Pago de ISR De Marzo 2012		7.56	.00	53.42	32,236.30
	18/04/2012	08811	201204000011	Pago Marias ines de May y Juni		405.66	.00	459.08	32,641.96
	25/04/2012	08811	201204000012	Pago Iran Isael Abril 2012		9.54	.00	468.62	32,651.50
	27/04/2012	08811	201204000013	Pago de Ana Maria Abril 2012		14.39	.00	483.01	32,665.89
	27/04/2012	08811	201204000015	antonio forno melendez abril12		37.18	.00	520.19	32,703.07
	27/04/2012	08811	201204000016	Samuel Eduardo Pereda Abril12		72.51	.00	592.70	32,775.58
	27/04/2012	08811	201204000017	Jose Tomas Prieto Contreras		5.87	.00	598.57	32,781.45
	30/04/2012	08811	201204000018	Cesar Alexander Abril 2012		641.56	.00	1,240.13	33,423.01
	30/04/2012	08811	201204000019	vilma elizabeth Abril 2012		37.37	.00	1,277.50	33,460.38
	30/04/2012	08811	201204000020	Intereses de Certificados		2.88	.00	1,280.08	33,462.96
	30/04/2012	08811	201204000021	Intereses de Certificados		4,931.51	.00	6,211.59	36,394.47
	30/04/2012	08811	201204000022	Intereses de Certificados		4,931.51	.00	11,143.10	43,325.98
	30/04/2012	08811	201204000023	Intereses Monetarios Abril 201		503.74	.00	11,646.84	43,829.72
	30/04/2012	08811	201204000024	Intereses Monetarios Abril 201		23.78	.00	11,670.62	43,853.50
	30/04/2012	08811	201204000025	Intereses Monetarios Abril 201		8.78	.00	11,679.40	43,862.28
	30/04/2012	08811	201204000026	Intereses Monetarios Abril 201		6.02	.00	11,685.42	43,868.30
Total Debitos y Creditos.....							550,397.86		550,397.86

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-5800072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

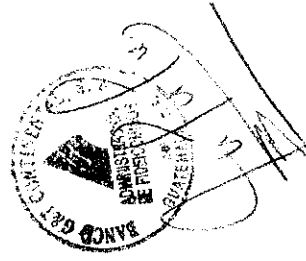
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2011	29312	NC	Tesorería Nacional			
			IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 7.12	Q 64.10
17/01/2012	1548723	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Desembolso parcial de crédito autorizado a nombre del fideicomiso Guatefuturo formalizado mediante escritura pública No. 442 autorizada el 28/11/2011 por el Notario Ricardo Enrique Montenegro Vielman	Q 25,147.00		Q 25,211.10
17/01/2012	103	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Traslado de fondos a la cuenta No. 01-37221-8, para envío de transferencias por manutención programa PCB 2011		Q 25,147.00	Q 64.10
17/01/2012	8282841	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748-0 que corresponden a los intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 4%, mes de nov y dic de 2011	Q 3,334.11		Q 3,398.21
31/01/2012	34444	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Enero 2012	Q 4.36		Q 3,402.57
31/01/2012	53097	NC	Tesorería Nacional			
			IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 0.44	Q 3,402.13
17/02/2012	512374	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748-0 que corresponden a los intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 4%, mes de Enero 2012	Q 1,694.38		Q 5,096.51
29/02/2012	59188	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Febrero 2012	Q 9.94		Q 5,106.45
29/02/2012	39668	NC	Tesorería Nacional			
			IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 0.99	Q 5,105.46
31/03/2012	46902	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Marzo 2012	Q 13.02		Q 5,118.48
31/03/2012	67407	NC	Tesorería Nacional			
			IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 1.30	Q 5,117.18



32/40

11/04/2012	512345	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748-0 que corresponden a los intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 4%, mes de Febrero 2012	Q	1,585.07	Q	6,702.25
11/04/2012	512346	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748-0 que corresponden a los intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 4%, Por 14 días y 3% por 17 días del mes de Marzo 2012	Q	1,462.09	Q	8,164.34
30/04/2012	91184110	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de abril 2012.	Q	1,294.52	Q	9,458.86
30/04/2012	54211	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Abril 2012	Q	17.71	Q	9,476.57
30/04/2012	75514	NC	Tesorería Nacional	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios	Q		Q	9,474.80



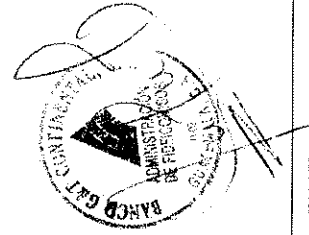
33/44

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 006-014786-6
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2011	475539	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Diciembre /2011	Q 157.80		Q 189,471.37
01/01/2012	10570	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 7.50%, del mes de Diciembre /2011	Q 95,547.94		Q 285,019.31
31/01/2012	964475	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de enero/2012	Q 237.80		Q 285,256.91
01/02/2012	10625	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 7.50%, del mes de Enero /2012	Q 95,547.94		Q 380,804.85
29/02/2012	921302	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Febrero/2012	Q 317.40		Q 381,122.25
01/03/2012	10659	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Complemento Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 7.50%, del mes de Febrero /2012	Q 89,383.56		Q 470,505.81
22/03/2012	41043	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Complemento Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 7.50%, del 01 al 12 de marzo 11 días	Q 33,904.11		Q 504,409.92
31/03/2012	875720	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Marzo/2012	Q 400.56		Q 504,810.48
01/04/2012	10700	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 8%, correspondientes a 20 días del mes de marzo 2012	Q 65,827.73		Q 570,638.21
30/04/2012	830716	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Abril/2012	Q 475.50		Q 571,113.71



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2011	10319	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			235,287.99
03/01/2012	36015	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	29.85		238,927.53
04/01/2012	3406770	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	3,639.54		242,483.22
10/01/2012	10012011	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	3,555.69		247,027.00
10/01/2012	10012012	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	4,543.78		249,236.52
13/01/2012	71829518	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	2,209.52		238,469.44
13/01/2012	71829519	ND	TESORERIA NACIONAL		10,767.08	237,872.44
17/01/2012	50233558	ND	ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA		15,780.00	222,092.44
17/01/2012	50233560		MANUEL IGNACIO BASTERRECHA NUÑEZ		36,034.00	186,058.44
17/01/2012	50233562		MARIA DEL ROSARIO LETONA BARILLAS		20,454.00	165,604.44
17/01/2012	50233566		RITALUCIA CAJAS RUANO		15,895.40	149,709.04
17/01/2012	50233585		PASCUAL MENDEZ HERBRUGER		18,848.00	130,861.04
17/01/2012	50233583		MIGUEL JOSE GARCES DE MARCILLA DEL VALLE		21,924.92	108,936.12
17/01/2012	50233581		MARTHA MELISSA ANLEU DE LEON		16,983.20	91,952.92
17/01/2012	50233580		MARCEL ROEHRIS CALDERON		20,402.00	71,550.92
17/01/2012	50233579		MARIA CRISTINA GALINDO MEJIA		6,027.50	65,523.42
17/01/2012	50233577		LESUE VANESSA ROSALES FLORES		17,029.82	48,493.60
17/01/2012	50233576		JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ		20,402.00	28,091.60



35/146

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/01/2012	50233574	GERARDO BASTERRECHEA NUNEZ	Desembolso Matricula equivalentes a USD 2,500.00, a un tipo de cambio de 7.77 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 19,825.00	Q 8,468.60
17/01/2012	512275	FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 66-5800072-1 a nombre del Fideicomiso para envío de transferencias PCB 2011	Q 195,379.62		Q 203,846.22
17/01/2012	50233623	ANDREA MARIEL JUAREZ LUCAS	Desembolso Matricula equivalentes a USD 2,250.00, a un tipo de cambio de 7.77 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 17,682.50	Q 186,163.72
17/01/2012	50233629	DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS	Desembolso Matricula equivalentes a USD 1,855.00, a un tipo de cambio de 7.77 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 14,613.35	Q 171,550.37
17/01/2012	50233573	EVELYN ANDREA VELASQUEZ IBARRA	Desembolso Matricula equivalentes a USD 1,050.00, a un tipo de cambio de 7.77 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 8,358.50	Q 163,191.87
31/01/2012	5293723	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Enero 2012 Carlos Hachon Domene	Q 2,767.67		Q 165,959.54
31/01/2012	201015	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Enero 2012 Iran Asael Cruz Mejia	Q 2,377.89		Q 168,337.43
31/01/2012	9227554	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Enero 2012 Samuel Eduardo Pareda Godínez	Q 2,389.00		Q 170,726.43
31/01/2012	25085977	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Compra de USD 2,761.32, para ser depositados a la cuenta No. 01-5801748-Q a nombre de Fideicomiso, que comprenden los pagos recibidos en quetzales de los deudores		Q 21,483.09	Q 149,243.34
31/01/2012	68284323	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.15.0 millones al 7.50%, correspondiente al mes de Enero 2012	Q 95,547.94		Q 244,791.28
31/01/2012	10888	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Enero 2012	Q 43.61		Q 244,834.89
03/02/2012	9842227	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Enero 2012 Claudia Maria Renee Rodriguez Castañeda	Q 2,508.86		Q 247,343.77
03/02/2012	6803455	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Enero 2012 Jaime Roberto Diaz Palacios	Q 3,618.32		Q 250,962.09
03/02/2012	9536383	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Enero 2012 Vivian Mendoza Alvarado	Q 3,525.49		Q 254,487.58
13/02/2012	13022012	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Febrero 2012 Maria Ines Castro Guerra	Q 2,174.59		Q 256,662.17
13/02/2012	71857638	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Enero/2012		Q 10,408.99	Q 246,252.18
13/02/2012	71857639	TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Enero de 2012		Q 325.00	Q 245,927.18
29/02/2012	68022775	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.15.0 millones al 7.50%, correspondiente al mes de Febrero 2012	Q 89,383.56		Q 335,310.74
29/02/2012	11021	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Febrero 2012	Q 64.33		Q 335,375.07



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-0037221-8
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/03/2012	5293725	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Febrero 2012 Carlos Hachonhen Domene	Q 2,735.44		Q 338,110.51
13/03/2012	71885989	ND Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Febrero/2012		Q 10,598.32	Q 327,512.19
13/03/2012	71885990	ND TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Febrero de 2012		Q 2,362.00	Q 325,150.19
16/03/2012	68043297	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, S.A. por Q. 15.0 millones al 7.50%, del 01 al 15 de marzo 15 días	Q 48,232.88		Q 371,383.07
16/03/2012	512281	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748- transferencias PCB 2011	Q 476,512.96		Q 847,896.03
16/03/2012	512290	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748- transferencias PCB 2011	Q 181,319.60		Q 1,029,215.63
16/03/2012	512293	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748- transferencias PCB 2011	Q 80,602.98		Q 1,109,818.61
16/03/2012	512413	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748- transferencias PCB 2011	Q 61,600.00		Q 1,171,418.61
16/03/2012	512287	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748- transferencias PCB 2011	Q 35,151.12		Q 1,206,569.73
16/03/2012	50240432	ND ANDREA MARIEL JUAREZ LUCAS	Desembolso Matricula equivalentes a USD 8,000.00, a un tipo de cambio de 7.705 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	61,840.00		Q 1,144,729.73
16/03/2012	50240434	ND DALILA DE JESUS GARCIA PALENCIA	Desembolso Matricula equivalentes a USD 10,467.92, a un tipo de cambio de 7.705 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	80,855.32		Q 1,063,874.41
16/03/2012	50240436	ND RITALUCIA CAJAS RUANO	Desembolso Matricula equivalentes a USD 4,565.08, a un tipo de cambio de 7.705 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	35,373.94		Q 1,028,500.47
16/03/2012	50240377	ND ANA VERONICA JUAREZ MENENDEZ	Desembolso Matricula equivalentes a USD 25,000.00 a un tipo de cambio de 7.705 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	192,825.00		Q 835,675.47
16/03/2012	50240381	ND EVELYN ANDREA VELASQUEZ IBARRA	Desembolso Matricula equivalentes a USD 9,465.00 a un tipo de cambio de 7.705 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	73,127.82		Q 762,547.65
16/03/2012	50240383	ND JUAN PABLO GOMEZ ZAMORA	Desembolso Matricula equivalentes a USD 7,582.00 a un tipo de cambio de 7.705 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	58,465.21		Q 704,082.44
16/03/2012	50240388	ND LEOPOLDO RAUL YESCO LEIVA	Desembolso Matricula equivalentes a USD 12,500.00 a un tipo de cambio de 7.705 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia	96,512.50		Q 607,569.94



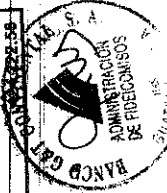
GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

BANCO
CUENTA
NOMBRE
MONEDA

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
001-4037221-9
FIDECOMISO GUATEFUTURO
(Q.) QUETZALES

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/03/2012	50240397	ND	MARIA CRISTINA GALINDO MEJIA		56,891.84 Q	550,678.10
16/03/2012	50240393	ND	ANDREA MARIEL JUAREZ LUCAS		17,536.25 Q	533,141.85
16/03/2012	50240395	ND	DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS		14,492.77 Q	518,649.08
16/03/2012	50240396	ND	EVELYN ANDREA VELASQUEZ IBARRA		8,290.25 Q	510,358.83
16/03/2012	50240400	ND	JOSE JAVIER BLANCO LOPEZ		20,233.00 Q	490,125.83
16/03/2012	50240524	ND	LESUE VANESSA ROSALES FLORES		13,036.53 Q	477,089.30
16/03/2012	50240535	ND	MARIA CRISTINA GALINDO MEJIA		5,978.75 Q	471,110.55
16/03/2012	50240526	ND	MARCEL ROEHRIS CALDERON		20,233.00 Q	450,877.55
16/03/2012	50240415	ND	MARTHA MELISSA ANLEU DE LEON		18,842.80 Q	434,034.75
16/03/2012	50240416	ND	MIGUEL JOSE GARCES DE MARCILLA DEL VALLE		14,045.88 Q	419,988.87
16/03/2012	50240528	ND	PASCUAL MENDEZ HERBRUGER		17,921.50 Q	402,067.37
16/03/2012	50240423	ND	RITALUCIA CAJAS RUANO		15,764.10 Q	386,303.27
16/03/2012	50240425	ND	GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ		19,462.50 Q	366,840.77
19/03/2012	60071088	ND	FIDECOMISO GUATEFUTURO	1,900.00 Q		368,740.77
29/03/2012	6163316	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	2,728.06 Q		371,468.83
30/03/2012	68051396	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO		52,602.74 Q	424,071.57
31/03/2012	10256	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	151.01 Q		



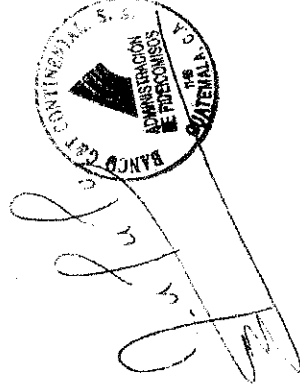
38/46

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
02/04/2012	50242250	FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 01-5801748- de nombre del Fideicomiso para envío de transferencias PCB 2011	Q 7,180.80		Q 431,403.38
02/04/2012	50240398	EVELYN ANDREA VELASQUEZ IBARRA	Desembolso Matricula equivalentes a USD 935.00 a un tipo de cambio de 7.685 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		7,385.47	Q 424,017.91
13/04/2012	71919439	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Marzo/2012		Q 11,580.23	Q 412,437.68
13/04/2012	71919440	TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Marzo de 2012		Q 2,454.00	Q 409,983.68
30/04/2012	4448786	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Abril 2012 Vilma Elizabeth Porres Gonzales	Q 2,108.27		Q 412,091.95
30/04/2012	68182070	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T continental, S.A., por Q.15.0 millones al 8.00%, correspondientes al mes de abril de 2012	Q 98,630.14		Q 510,722.09
30/04/2012	10885	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Abril 2012	Q 175.53		Q 510,897.62



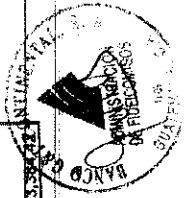
39/46

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO \$
31/12/2011	46334	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Diciembre 2011	24.30		147,779.85
05/01/2012	94745	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Abono Extraordinario a Capital crédito a nombre de José Miguel Pérez Lucero	11,000.00		158,779.85
17/01/2012	93447	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Traslado de fondos a cuenta No. 66-5800072-1 a nombre del Fideicomiso, que corresponden a los intereses percibidos en Noviembre y Diciembre del CPD por un monto de USD525,000.00 a nombre del Fideicomiso		3,334.11	155,445.74
21/01/2012	93446	Seguros G&T, S.A.	pago de seguro correspondiente a octubre de 2011		318.42	155,127.32
31/01/2012	50014368	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solórzano Hernández correspondiente al mes de Enero 2012	450.00		155,577.32
31/01/2012	93447	FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta No. 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso en concepto de cuotas recibidas por pago de préstamos	2,761.32		158,338.64
31/01/2012	91290330	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 4% mes de Enero 2012	1,783.56		160,122.20
31/01/2012	52233	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Enero 2012	66.09		160,188.29
01/02/2012	9842114	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Elizabeth Porras González correspondiente al mes de Enero 2012	272.01		160,460.30
07/02/2012	2308537	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bermejo comprando cancelación del crédito	10,167.64		170,627.94
17/02/2012	93450	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Traslado de intereses a cuenta No. 66-5800072-1 devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 4%, mes de Enero 2012		1,694.38	168,933.56
18/02/2012	93448	Seguros G&T, S.A.	pago de seguro correspondiente a Noviembre de 2011		316.96	168,616.60
26/02/2012	93450	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solórzano Hernández correspondiente al mes de Febrero 2012	430.50		169,047.10
28/02/2012	216988	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana Maria Godoy Bruce correspondiente al mes de Enero y Febrero 2012	858.61		169,905.71
28/02/2012	51805	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez que comprenden intereses acumulados y cuota del mes de febrero de 2012	2,910.00		172,815.71
28/02/2012	28022	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Iran Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Febrero 2012	297.71		173,113.42
28/02/2012	1108440	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Elizabeth Porras González correspondiente al mes de Febrero 2012	271.00		173,384.42



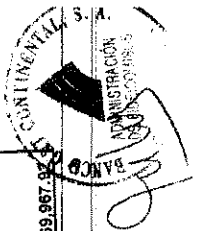
40/146

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
29/02/2012	9227551	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Samuel Eduardo Pereda Godínez correspondiente al mes de Febrero 2012	301.24		173,685.86
29/02/2012	91007265	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-S a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 4%, mes de Febrero 2012	1,688.49		175,354.15
29/02/2012	58268	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Febrero 2012	68.59		175,420.74
01/03/2012	1032012	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia María Renée Rodríguez correspondiente al mes de Febrero 2012	314.09		175,734.83
01/03/2012	93451	FIDECOMISO GUATEFUTURO	pago de seguro correspondiente a Diciembre de 2011		390.25	175,344.58
01/03/2012	93452	Seguros G&T, S.A.	pago de seguro correspondiente a enero de 2012		393.18	174,951.40
02/03/2012	2032012	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Inés Castro Guerra correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2012	556.63		175,508.03
02/03/2012	2335503	Banco G&T Continental, S.A.	Cheque Rechazado por no tener suficientes Fondos		314.09	175,193.94
05/03/2012	2954342	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz Palacios correspondiente al mes de Febrero 2012	446.28		175,640.22
06/03/2012	3639446	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vivian Mendoza Alvarado correspondiente al mes de Febrero 2012	455.02		176,095.24
08/03/2012	3144867	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Reintegro Cheque rechazado	314.09		176,409.33
12/03/2012	62708	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Reintegro transferencia enviada de más a favor de tecnológico de Monterrey Matricula Nancy Ruiz	2,128.96		178,538.29
15/03/2012	93454	Seguros G&T, S.A.	pago de seguro correspondiente a Febrero de 2012		403.57	178,134.72
16/03/2012	93455	Banco G&T Continental, S.A.	traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso Guatefutura, para envío de transferencias pago de Matriculas		61,884.80	116,249.92
16/03/2012	93456	Banco G&T Continental, S.A.	traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso Guatefutura, para envío de transferencias pago de Matriculas		23,546.00	92,701.92
16/03/2012	93458	Banco G&T Continental, S.A.	traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso Guatefutura, para envío de transferencias pago de Matriculas		10,467.92	82,234.00
16/03/2012	93459	Banco G&T Continental, S.A.	traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso Guatefutura, para envío de transferencias pago de Matriculas		8,000.00	74,234.00
16/03/2012	93460	Banco G&T Continental, S.A.	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Irán Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Marzo 2012	299.00		69,668.92
26/03/2012	26032012	FIDECOMISO GUATEFUTURO				69,967.92



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDELCOMISOS

BANCO
CUENTA
FIDELCOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

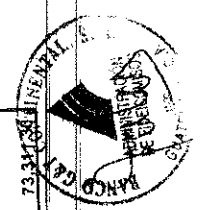
01-5801748-0

FIDELCOMISO GUATEFUTURO

(U\$) DÓLARES

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
26/03/2012	26032013	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Marzo 2012	759.00		70,726.92
27/03/2012	1243383	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana María Godoy Bruce correspondiente al mes de Marzo 2012	428.69		71,153.61
30/03/2012	9899888	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Samuel Eduardo Pereda Godínez correspondiente al mes de Marzo 2012	300.52		71,454.13
30/03/2012			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sánchez Ovando, intereses acumulados y cuota del mes de Marzo 2012	2,720.17		74,174.30
30/03/2012	669061	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solórzano Hernández correspondiente al mes de Marzo de 2012	436.00		74,610.30
30/03/2012	50015068	NC	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD\$25,000.00 mes de Marzo 2012	1,539.04		76,149.34
30/03/2012	91009520	NC	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Marzo 2012	44.00		76,193.34
31/03/2012	66428	NC	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Elizabeth Porres Gonzalez correspondiente al mes de Marzo 2012	270.00		76,463.34
01/04/2012	3059255	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz Palacios correspondiente al mes de Marzo 2012	456.84		76,920.18
02/04/2012	5068581	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso Guatefutura, para envío de transferencias complemento de Matrículas, Evelyn Velásquez		935.00	75,985.18
03/04/2012	93461	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia María Renée Rodríguez correspondiente al mes de Marzo 2012	316.22		76,301.40
09/04/2012	9546094	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vivian Mendoza Alvarado correspondiente al mes de Marzo 2012	445.88		76,747.28
10/04/2012	4109349	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Traslado de intereses a cuenta No. 66-5600072-1 devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD\$25,000.00 tasa de interés 4%, mes de Febrero 2012		1,585.07	75,162.21
11/04/2012	93464	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Traslado de intereses a cuenta No. 66-5600072-1 devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD\$25,000.00 tasa de interés 4% Por 14 días y 3% por 17 días del mes de Marzo 2012		1,462.09	73,700.12
11/04/2012	93463	DEP	FIDELCOMISO GUATEFUTURO			
			Pago de seguro correspondiente a Marzo de 2012		388.82	73,311.30
17/04/2012	93462	CH	Seguros G&T, S.A.			



42/146

GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 DE Abril de 2012

BANCO BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-J
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
18/04/2012	180412	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Inés Castro Guerra correspondiente al mes de Mayo y Junio de 2012	552.70		73,864.00
25/04/2012	250412	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Iran Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Abril 2012	296.00		74,160.00
27/04/2012	219192	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana María Godoy Bruce correspondiente al mes de Abril 2012	420.82		74,580.82
27/04/2012	219193	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de 2012	749.00		75,329.82
27/04/2012	2191	DEP	Recepción de amortización extraordinaria del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez	4,461.54		79,791.36
27/04/2012	9898892	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Samuel Eduardo Pereda Godínez correspondiente al mes de Abril 2012	297.86		80,089.22
27/04/2012	6301770	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Tomás Prieto que comprenden intereses acumulados y abono extraordinario a capital 75% del saldo	16,930.88		97,019.90
30/04/2012	50015365	NC	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solórzano Hernández correspondiente al mes de Abril de 2012	429.34		97,449.24
30/04/2012	74521	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Abril 2012	15.47		97,464.71



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 02/05/2012 09:28:10

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

FIDRICOMISO GUATEFUTURO
6 AVE 9 08 2 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

Cuenta No. 01-5801748-0
Moneda: DOLARES AMERICANOS \$
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/APR/2012 AL: 30/APR/2012

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					76,193.34
ABRIL					
01	Diagonal 6, 13	3059255		270.00	76,463.34
02	Sta. Av 5-55 2	5068581		436.84	76,920.18
03	6a. AVENIDA 9-	93461	935.00		75,985.18
09	3 Calle 8-20 C	9546094		316.22	76,301.40
10	BOULEVARD VIST	4109349		445.88	76,747.28
11	6a. AVENIDA 9-	93463	1,462.09		75,285.19
11	6a. AVENIDA 9-	93464	1,585.07		73,700.12
17	PROVAL	93462	388.82		73,311.30
18	6a. AVENIDA 9-	180412		552.70	73,864.00
25	6a. AVENIDA 9-	250412		296.06	74,160.00
27	6a. AVENIDA 9-	219192		420.82	74,580.82
27	6a. AVENIDA 9-	2191		4,461.54	79,042.36
27	6a. AVENIDA 9-	219193		749.00	79,791.36
27	4 AVENIDA 3-93	9899892		297.86	80,089.22
27	6a. AVENIDA 9-	6301770		16,930.68	97,019.90
30	7AV. 1-86 ZONA	50015365		429.34	97,449.24
30	7A. AVENIDA 1-	74521		15.47	97,464.71

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
76,193.34	013	25,642.35	004	4,370.99	97,464.71



44
46

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

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/04/2012	Fecha Final	30/04/2012
Saldo Inicial	424,222.58	Generado el	02/05/2012 a las 9:08:03 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/04/2012	50242250	DEBITO DE INTERNACIONAL	7,385.47		416,837.11	Bca. Empresa
2	03/04/2012	00512583	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		7,180.80	424,017.91	CAJA AUTOBANCO LOBBY
3	13/04/2012	71919439	N. D. BANCA ELECTRONICA	11,580.23		412,437.68	Cob.Cta.Ajena
4	13/04/2012	71919440	N. D. BANCA ELECTRONICA	2,454.00		409,983.68	Cob.Cta.Ajena
5	30/04/2012	04448786	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,108.27	412,091.95	LAS MAJADAS
6	30/04/2012	68182070	Causal NO definido aun: 834		98,630.14	510,722.09	OPERACIONES MASIVAS
7	30/04/2012	00010885	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		175.53	510,897.62	Oper. Autom.

No Débitos:	3 Total Débitos:	21,419.70
No. créditos:	4 Total créditos:	108,094.74
Total de Transacciones:	7 No. Cheques:	0



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 02/05/2012 09:28:23

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Z. 9, 6 AV. 9-08 ZONA. 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GU

Cuenta No. 66-5800072-1
Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/APR/2012 AL: 30/APR/2012

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					5,117.18
ABRIL					
11	6a. AVENIDA 9- 512346	DEPOSITO MONETA			
11	6a. AVENIDA 9- 512345	DEPOSITO MONETA		1,462.09	6,579.27
30	4 AVE. 8-38 ZO 91184110	NOTA DE CREDITO		1,585.07	8,164.34
30	7A. AVENIDA 1- 54211	NOTA DEBITO		1,294.52	9,458.86
30	7A. AVENIDA 1- 75514	NOTA DE CREDITO	01.77		9,457.09
				17.71	9,474.80



SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
5,117.18	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
	004	4,359.39	001	01.77	9,474.80

46/46

Estado de cuenta de monetarios del mes anterior

Tipos de transacciones DE = Depósito NC = Nota de Crédito CQ = Pago de Cheque ND = Nota de Débito

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo inicial (Q.): 504,810.48	Saldo (Q.)
1 - 04	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	10700		65,827.73		570,638.21
30 - 04	NC	PAGO DE INTERESES	830716		475.50		571,113.71
		① Banco Industrial	8/5/2012	4:45:22 PM			

* Autorización: 54784447

