

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Julio 2010
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,674,911.28			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		96,584.27	1,578,327.01	Bonos		0.00	0.00
Bancos del Exterior		0.00	0.00	Pagares Financieros		0.00	0.00
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden		0.00	0.00
En Títulos-Valores para Negociación		0.00	0.00	Gastos Financieros por Pagar		0.00	0.00
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	729.02		
Intereses Pagados En Compra De Valores		0.00	0.00	Obligaciones Inmediatas		729.02	0.00
Productos Financieros Por Cobrar		0.00	0.00	Ingresos por Aplicar		0.00	0.00
(-) Estimaciones		0.00	0.00	Obligaciones Por Administración		0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS	3,026,047.48			Otras		0.00	0.00
Vigente		0.00	3,026,047.48	CRÉDITOS DIFERIDOS	498,390.45		
Vencida		0.00	0.00	Intereses Percibidos No Devengados		498,390.45	0.00
Productos Financieros Por Cobrar		0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	499,119.47		
(-) Estimaciones		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	80,973.22			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	34,503,640.29		
Deudores Varios		74,315.07	192,660.47	Aportes de Patrimonio		0.00	0.00
Cuentas Por Liquidar		0.00	0.00	Por Garantía		30,026,630.13	4,477,010.16
Productos por Cobrar		0.00	0.00	Por Administración		0.00	0.00
(-) Estimaciones		0.00	186,002.32	Por Planeación Patrimonial		0.00	0.00
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	3,573,080.85		
Activos Extraordinarios		0.00	0.00	Por Garantía		0.00	0.00
(-) Estimaciones		0.00	0.00	Por Administración		393,316.18	3,179,764.67
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		0.00	0.00
Inmuebles		0.00	0.00	Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
Muebles		0.00	0.00	Por Garantía		0.00	0.00
(-) Depreciaciones Acumuladas		0.00	0.00	Por Administración		0.00	0.00
CARGOS DIFERIDOS	26,671.22			Por Planeación Patrimonial		0.00	0.00
Gastos por Amortizar		0.00	0.00	PATRIMONIO NETO	30,930,559.44		
Gastos Anticipados		26,671.22	0.00	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	2,163,092.52		
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	0.00		
OTROS ACTIVOS	0.00			Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,215,831.77		
Aportes en Garantía		0.00	0.00	SUMA CAPITAL CONTABLE	34,309,483.73		
Aportes por Administración		0.00	0.00	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	34,808,603.20		
Aportes por Planeación Patrimonial		0.00	0.00				
SUMA DEL ACTIVO	34,808,603.20						

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 8.01845 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Julio 2010

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

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

74,819.89
74,819.89
0.00

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor

Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Julio 2010

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,674,911.28			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		96,584.27	1,578,327.01	Bonos		0.00	0.00
Bancos del Exterior		0.00	0.00	Pagares Financieros		0.00	0.00
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden		0.00	0.00
En Títulos-Valores para Negociación		0.00	0.00	Gastos Financieros por Pagar		0.00	0.00
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	729.02		
Intereses Pagados En Compra De Valores		0.00	0.00	Obligaciones Inmediatas		729.02	0.00
Productos Financieros Por Cobrar		0.00	0.00	Ingresos por Aplicar		0.00	0.00
(-) Estimaciones		0.00	0.00	Obligaciones Por Administración		0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS	3,026,047.48			Otras		0.00	0.00
Vigente		0.00	3,026,047.48	CREDITOS DIFERIDOS	498,390.45		
Vencida		0.00	0.00	Intereses Percibidos No Devengados		498,390.45	0.00
Productos Financieros Por Cobrar		0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	499,119.47		
(-) Estimaciones		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	80,973.22			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		74,315.07	192,660.47	Aportes de Patrimonio	34,503,640.29		
Cuentas Por Liquidar		0.00	0.00	Por Garantía		0.00	0.00
Productos por Cobrar		0.00	0.00	Por Administración		30,026,630.13	4,477,010.16
(-) Estimaciones		0.00	186,002.32	Por Planeación Patrimonial		0.00	0.00
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	3,573,080.85		
Activos Extraordinarios		0.00	0.00	Por Garantía		0.00	0.00
(-) Estimaciones		0.00	0.00	Por Administración		393,316.18	3,179,764.67
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		0.00	0.00
Inmuebles		0.00	0.00	Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
Muebles		0.00	0.00	Por Garantía		0.00	0.00
(-) Depreciaciones Acumuladas		0.00	0.00	Por Administración		0.00	0.00
CARGOS DIFERIDOS	26,671.22			Por Planeación Patrimonial		0.00	0.00
Gastos por Amortizar		0.00	0.00	PATRIMONIO NETO	30,930,559.44		
Gastos Anticipados		26,671.22	0.00	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	2,163,092.52		
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	0.00		
OTROS ACTIVOS	0.00			Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,215,831.77		
Aportes en Garantía		0.00	0.00	SUMA CAPITAL CONTABLE	34,309,483.73		
Aportes por Administración		0.00	0.00	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	34,808,603.20		
Aportes por Planeación Patrimonial		0.00	0.00				
SUMA DEL ACTIVO	34,808,603.20						

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 8.01845 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Julio 2010

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

0.00 CUENTAS DE ORDEN

0.00 CONTRA CUENTA (-)

0.00 Total de Cuentas de Orden

74,819.89

74,819.89

0.00

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auctor

Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2010
CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES			SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	VARIACION	DEBE	HABER
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	119,798.42	-	216,638.03	243,247.52	(26,609.49)	93,188.93	-
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	4,386.86	-	71,926.29	72,917.81	(991.52)	3,395.34	-
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	180,147.94	-	23,153.67	6,464.69	16,688.98	196,836.92	-
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,266,697.63	-	172,834.16	58,041.70	114,792.46	1,381,490.09	-
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-
102103.0201.02	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-
102103.0202.02	TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	372,985.67	-	6,324.00	8,855.04	(2,535.04)	370,450.63	-
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,673,751.68	-	44,088.44	62,243.27	(18,154.83)	2,655,596.85	-
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	71,917.81	-	74,315.07	71,917.81	2,397.26	74,315.07	-
104601.80	Diferencial Cambiario	118,453.73	-	51,816.58	1,116.68	50,699.90	169,153.63	-
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	805.45	-	125.32	158.17	(32.85)	772.60	-
104601.9902	CONDONACIONES	15,476.88	-	7,257.36	-	7,257.36	22,734.24	-
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	28,422.93	-	-	1,751.71	(1,751.71)	26,671.22	-
201604.0101	CONDONACIONES	-	15,476.88	-	7,257.36	(7,257.36)	-	22,734.24
201604.80	Diferencial Cambiario	-	112,332.70	-	50,935.38	(50,935.38)	-	163,268.08
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	-	7,277.42	7,277.42	215.26	7,062.16	-	215.26
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	-	248.54	248.54	513.72	(265.18)	-	513.72
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR	-	0.04	-	-	-	-	0.04
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	-	287,054.82	36,164.39	-	36,164.39	-	250,890.43
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	-	282,534.27	35,034.25	-	35,034.25	-	247,500.02
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
501101.0202.80	Diferencial Cambiario	-	3,932,025.16	-	-	-	-	3,932,025.16
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	-	-	-	-	393,316.18	-
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	246,808.31	-	-	6,324.00	(6,324.00)	240,484.31	-
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	-	137,997.17	6,324.00	-	6,324.00	144,321.17	-
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	2,794,959.19	-	44,488.44	44,488.44	-	2,794,959.19	-
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	-	2,163,092.52	-	-	-	-	2,163,092.52
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	-	124.46	-	13.58	(13.58)	-	138.04
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	-	265.51	-	8.48	(8.48)	-	273.99
601101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G&	-	1,966.69	-	1,232.20	(1,232.20)	-	3,198.89
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	-	344,726.02	-	196,575.35	(196,575.35)	-	541,301.37
601101.0201.0202	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 50	-	68,938.36	68,938.36	-	68,938.36	-	-
601101.0201.0203	INTERESE TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	-	67,808.22	67,808.22	-	67,808.22	-	-
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI	-	344,726.02	-	196,575.35	(196,575.35)	-	541,301.37
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	-	214,643.81	283,582.17	230,547.93	53,034.24	-	161,609.57
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	-	145,993.13	247,705.46	264,164.36	(16,458.90)	-	162,452.03
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	-	13,001.11	-	4,280.99	(4,280.99)	-	17,282.10
602101.9901	OTROS FONDOS	-	0.40	-	-	-	-	0.40
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	-	26,339.16	-	10,063.70	(10,063.70)	-	36,402.86
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA	-	594.14	-	1.93	(1.93)	-	596.07
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	88,764.12	-	-	-	-	88,764.12
702101.9901	OTROS GASTOS	30.54	-	0.46	-	0.46	31.00	-
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	49,304.50	-	11,990.09	-	11,990.09	61,294.59	-
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	1,840.78	-	974.10	-	974.10	2,814.88	-
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,900.00	-	600.00	-	600.00	4,500.00	-
705103.01	CONDONACIONES	127,809.58	-	58,192.74	-	58,192.74	186,002.32	-
706103.0101	IPF CTA. 1-5801748-0	248.80	-	123.24	-	123.24	372.04	-
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	-	-	-	-	20,435.70	-
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	60,052.88	-	3,737.34	1,751.71	1,985.63	62,038.51	-
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	7,016.17	-	982.61	-	982.61	7,998.78	-
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	1,287.32	-	-	33.61	(33.61)	1,253.71	-
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,906.89	-	6,660.51	-	6,660.51	65,567.40	-
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	-	67,210.38	-	7,609.51	(7,609.51)	-	74,819.89
Suma Total		38,756,759.01	38,756,759.01	1,549,311.26	1,549,311.26	0.00	38,979,995.30	38,979,995.30

Marcos Antonio Samayoa Hernández
Coadyudador Fideicomitente

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor Interno

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docio.	No. Docio.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
1				ACTIVO	34,852,845.00	688,478.92	526,718.40	141,760.52	34,994,605.52
101	02/07/2010	09811	201007000003	Tran. De Fondos Julio 2010	1,571,030.85	484,552.15	386,871.72	103,880.43	1,674,911.28
1011	14/07/2010	09811	201007000005	Ch. 25085956 Tran Fondos	124,185.28	288,564.32	316,165.33	27,601.01-	96,584.27
101103	14/07/2010	09811	201007000005	Tran. De Fondos Julio 2010	124,185.28	288,564.32	316,165.33	27,601.01-	96,584.27
101103.01	14/07/2010	09811	201007000005	Depósitos Monetarios	124,185.28	288,564.32	316,165.33	27,601.01-	96,584.27
101103.6101	14/07/2010	09811	201007000005	BANCO G&T CONTINENTAL	119,798.42	216,638.03	243,247.52	26,609.49-	93,188.93
101103.6101.01	02/07/2010	09811	201007000003	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	119,798.42	216,638.03	243,247.52	26,609.49-	93,188.93
	12/07/2010	09811	201007000004	Tran. De Fondos Julio 2010		71,917.81		71,917.81	112,772.19-
	14/07/2010	09811	201007000005	Ch. 25085956 Tran Fondos		35,732.44		35,732.44	77,039.75-
	14/07/2010	09811	201007000005	Ch. 978347 Tran. Fondos		1,000.00		1,000.00	76,039.75-
	14/07/2010	09811	201007000005	Tran. De Fondos Julio 2010			10,062.44	10,062.44	86,102.19-
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.			26,070.00	26,070.00	112,172.19-
	15/07/2010	09811	201007000006	Juan Quiquívix Tran.s Ben.			7,296.08	7,296.08	119,468.27-
	22/07/2010	09811	201007000007	Pago ISR Junio 2010.					104,788.27-
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef		14,880.00		14,880.00	119,668.27-
	29/07/2010	09811	201007000008	Cuota Julio Viima Porres					117,373.35-
	30/07/2010	09811	201007000009	Ints. Dev y Percibidos		2,294.92		2,294.92	43,068.28-
	30/07/2010	09811	201007000009	Cuota Vivian Mendoza Julio 201		74,315.07		74,315.07	34,867.30-
	30/07/2010	09811	201007000010	Cuota Luis Salazar Julio 2010		3,190.98		3,190.98	29,358.37-
	30/07/2010	09811	201007000009	Pago de IVA Junio 2010		5,508.93		5,508.93	29,607.37-
	31/07/2010	09811	201007000011	Cuota de Carlos Domene Julio 2		2,984.30		2,984.30	26,623.07-
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		13.58		13.58	26,609.49-
				Total Debitos y Creditos	216,638.03	243,247.52		26,609.49-	26,609.49-
101103.0102				Banco Industrial	4,386.86	71,926.29	72,917.81	991.52-	3,395.34
101103.0102.01	01/07/2010	09811	201007000002	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	4,386.86	71,926.29	72,917.81	991.52-	3,395.34
	02/07/2010	09811	201007000003	Ints. Percibidos Junio 2010		71,917.81		71,917.81	71,917.81
	02/07/2010	09811	201007000003	Tran. De Fondos Julio 2010					
	14/07/2010	09811	201007000005	Tran. De Fondos Julio 2010			1,000.00	1,000.00	1,000.00-
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		8.48		8.48	991.52-
				Total Debitos y Creditos	71,926.29	72,917.81		991.52-	991.52-
1016				MONEDA EXTRANJERA	1,446,845.57	195,987.83	64,506.39	131,481.44	1,578,327.01
101603				BANCOS DEL PAIS	1,446,845.57	195,987.83	64,506.39	131,481.44	1,578,327.01
101603.01				Depósitos Monetarios	180,147.94	23,153.67	6,464.69	16,688.98	196,836.92
101603.0101				Banco G&T Continental	180,147.94	23,153.67	6,464.69	16,688.98	196,836.92
101603.0101.01	12/07/2010	09811	201007000004	BCO. G&T CONTI 158017480	180,147.94	23,153.67	6,464.69	16,688.98	196,836.92
	14/07/2010	09811	201007000005	Ch. 25085956 Tran Fondos					23,000.00
	14/07/2010	09811	201007000005	Ch. 978347 Tran. Fondos			4,488.00	4,488.00	18,511.00
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef			1,835.00	1,835.00	16,676.00
	29/07/2010	09811	201007000008	Ch. 978349 Pago Seguros			125.32	125.32	16,550.68
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010					16,425.36
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		81.82		81.82	16,343.54
	31/07/2010	09811	201007000011	IPF Julio 2010		71.85		71.85	16,271.69
	31/07/2010	09811	201007000011	IPF Julio 2010			7.19	7.19	16,264.50
	31/07/2010	09811	201007000011	IPF Julio 2010			8.18	8.18	16,256.32
				Total Debitos y Creditos	23,153.67	6,464.69		16,688.98	16,688.98
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,266,697.63	172,834.16	58,041.70	114,792.46	1,381,490.09
	12/07/2010	09811	201007000004	Ch. 25085956 Tran Fondos		161,690.00		161,690.00	161,690.00
	12/07/2010	09811	201007000004	Pérdida Cambiario US 8 03			881.36	881.36	160,808.64
	14/07/2010	09811	201007000004	Reg. Fluc. TC 7.99168			7,160.88	7,160.88	153,647.76
	14/07/2010	09811	201007000005	Ch. 978347 Tran. Fondos			31,243.44	31,243.44	122,404.32
	14/07/2010	09811	201007000005	Pérdida Cambiario US 7.96			92.74	92.74	122,311.58
	22/07/2010	09811	201007000007	Req. Req. Fluc. TC 7.98895		3,633.47		3,633.47	125,945.05

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102									
1021	22/07/2010	09811	20100700007	Juan Rios Rivas Trans. Benef		1.93	.00	125,948.98	125,948.98
102103	22/07/2010	09811	20100700007	Reg. Fluc. TC 7.98066		.00	2,238.69		123,708.29
102103.02	22/07/2010	09811	20100700007	Juan Rios Rivas Trans. Benef		.00	12,845.00		110,863.29
102103.0201	29/07/2010	09811	20100700008	Fluc. TC 8.03162	6,430.23		.00		117,293.52
102103.0201.01	29/07/2010	09811	20100700008	Ch. 978349 Pago Seguros		.00	881.20		116,412.32
102103.0201.02	31/07/2010	09811	20100700011	Ints. Capita. Julio 2010	574.25		.00		116,986.57
102103.0202	31/07/2010	09811	20100700011	Ints. Capita. Julio 2010	504.28		.00		117,490.85
102103.0202.01	31/07/2010	09811	20100700011	IPF Julio 2010		.00	50.46		117,440.39
102103.0202.02	31/07/2010	09811	20100700011	Reg. Fluc. TC 8.01845		.00	2,590.52		114,849.87
103	31/07/2010	09811	20100700011	IPF Julio 2010		.00	57.41		114,792.46
1036									
103601									
103601.0101									
103601.0101.01									
Total Debitos y Creditos.....					172,834.16		58,041.70		114,792.46
INVERSIONES					30,000,000.00		.00		30,000,000.00
MONEDA NACIONAL					30,000,000.00		.00		30,000,000.00
EN TITULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO					30,000,000.00		.00		30,000,000.00
De instituciones Financieras					30,000,000.00		.00		30,000,000.00
Banco GAT Continental					15,000,000.00		.00		15,000,000.00
TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1					10,000,000.00		.00		10,000,000.00
TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 7-1					5,000,000.00		.00		5,000,000.00
Banco industrial					15,000,000.00		.00		15,000,000.00
TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-					10,000,000.00		.00		10,000,000.00
TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109					5,000,000.00		.00		5,000,000.00
CARTERA DE CREDITOS					5,000,000.00		.00		5,000,000.00
MONEDA EXTRANJERA					3,046,737.35		71,102.31		3,026,047.48
VIGENTE					3,046,737.35		71,102.31		3,026,047.48
Empresariales Mayores					372,985.67		8,859.04		370,450.63
Presntes					372,985.67		8,859.04		370,450.63
CARTERA DE CREDITO BECAS					372,985.67		8,859.04		370,450.63
20100700005 Victor Moscoso Tras. Ben.					1,239.00		.00		1,239.00
20100700005 Juan Quiquix Trans. Ben.					3,250.00		.00		3,250.00
20100700007 Juan Rios Rivas Trans. Benef					1,835.00		.00		1,835.00
20100700008 Cuota Julio Vilma Porres					.00		256.31		6,067.69
20100700009 Cuota Vivian Mendoza Julio 201					.00		414.71		5,652.98
20100700010 Cuota Luis Salazar Julio 2010					.00		618.17		5,034.81
20100700011 Cuota de Carlos Domene Julio 2					.00		312.49		4,722.32
20100700013 Condannacion Vivian Mendoza					.00		7,257.35		2,535.04-
Total Debitos y Creditos.....					6,324.00		8,859.04		2,535.04-
DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,673,751.68				2,655,996.85
20100700005 Victor Moscoso Tras. Ben.					44,088.44		62,243.27		18,154.83-
20100700005 Juan Quiquix Trans. Ben.					8,623.44		.00		8,623.44
20100700007 Juan Rios Rivas Trans. Benef					22,620.00		.00		31,243.44
20100700008 Cuota Julio Vilma Porres					12,845.00		.00		44,088.44
20100700009 Cuota Vivian Mendoza Julio 201					.00		1,809.55		42,278.89
20100700010 Cuota Luis Salazar Julio 2010					.00		2,927.85		39,351.04
20100700011 Cuota de Carlos Domene Julio 2					4,364.28		.00		34,986.76
20100700013 Condannacion Vivian Mendoza					.00		2,206.21		32,780.55
Total Debitos y Creditos.....					44,088.44		62,243.27		18,154.83-
CUENTAS POR COBRAR					206,653.87		73,192.66		266,975.54
MONEDA NACIONAL					71,917.81		71,917.81		74,315.07
DEUDORES VARIOS					71,917.81		71,917.81		74,315.07
Otros					71,917.81		71,917.81		74,315.07
CUENTAS POR COBRAR					71,917.81		71,917.81		74,315.07
20100700002 Ints. Percividos Junio 2010					.00		71,917.81		71,917.81-

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	30/07/2010	08811	201007000009	Ints. Devengados no Percibi		74,315.07	.60		2,397.26	2,397.26
Total Debitos y Creditos.....						74,315.07		71,917.81	2,397.26	2,397.26
1046				MONEDA EXTRANJERA		134,736.06				
104601				DEUDORES VARIOS		134,736.06				
104601.80				Diferencial Cambiario		118,453.73				
	28/07/2010	08811	201007000008	Ch. 978349 Pago Seguros		881.20				881.20
	28/07/2010	08811	201007000008	Cuota Julio Vilma Porres		.00	18.21		862.99	862.99
	30/07/2010	08811	201007000009	Cuota Vivian Mendoza Julio 201		.00	1,043.04		180.05	180.05
	30/07/2010	08811	201007000010	Cuota Luis Salazar Julio 2010		.00	18.36		198.41	198.41
	31/07/2010	08811	201007000013	Condacion Vivian Mendoza		50,935.38	.00		50,736.97	50,736.97
	31/07/2010	08811	201007000011	Cuota de Carlos Domene Julio 2		.00	37.07		50,699.90	50,699.90
Total Debitos y Creditos.....						51,876.58	1,116.68		50,699.90	50,699.90
104601.99				OTROS		16,282.33				
104601.9801				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		805.45				
	28/07/2010	08811	201007000008	Ch. 978349 Pago Seguros		158.17			7,224.51	23,508.84
	28/07/2010	08811	201007000008	Cuota Julio Vilma Porres		125.32	.00		32.85	772.60
	30/07/2010	08811	201007000009	Cuota Vivian Mendoza Julio 201		125.32	.00		125.32	125.32
	30/07/2010	08811	201007000010	Cuota Luis Salazar Julio 2010		.00	2.58		122.74	122.74
	30/07/2010	08811	201007000011	Cuota de Carlos Domene Julio 2		.00	147.74		25.00	25.00
	31/07/2010	08811	201007000013	Condacion Vivian Mendoza		.00	2.60		27.60	27.60
	31/07/2010	08811	201007000011	Cuota de Carlos Domene Julio 2		.00	5.25		32.85	32.85
Total Debitos y Creditos.....						125.32	158.17		32.85	32.85
104601.9902				CONDONACIONES		15,476.88				
	31/07/2010	08811	201007000013	Condacion Vivian Mendoza		7,257.36	.00		7,257.36	22,734.24
110				CARGOS DIFERIDOS		.00				
1101				MONEDA NACIONAL		28,422.93				
110103				GASTOS ANTICIPADOS		.00				
110103.03				Impuestos, Arbitrios y Contribuciones		28,422.93	.00		1,751.71	26,671.22
110103.0301				Impuestos		28,422.93	.00		1,751.71	26,671.22
110103.0301.01				IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO		28,422.93	.00		1,751.71	26,671.22
2				201007000014	Isr Diferido	.00			1,751.71	26,671.22
201				CUENTAS REGULIZADORAS DE ACTIVO		127,809.58	.00		58,192.74	186,002.32
2016				ESTIMACIONES POR VALUACION		127,809.58	.00		58,192.74	186,002.32
201604				MONEDA EXTRANJERA		58,192.74	.00		58,192.74	186,002.32
201604.01				CUENTAS POR COBRAR		127,809.58	.00		58,192.74	186,002.32
201604.0101				Especifica		15,476.88	.00		7,257.36	22,734.24
201604.0101.01				CONDONACIONES		15,476.88	.00		7,257.36	22,734.24
201604.80				201007000013	Condacion Vivian Mendoza	112,332.70	.00		7,257.36	7,257.36
3				Diferencial Cambiario		.00			50,935.38	163,268.08
305				201007000013	Condacion Vivian Mendoza	577,115.09	.00		50,935.38	50,935.38
3051				PASIVO		78,724.60			77,995.62	499,119.47
305101				CUENTAS POR PAGAR		7,525.96			6,796.98	729.02
305101.05				MONEDA NACIONAL		7,525.96			6,796.98	729.02
305101.0501				OBLIGACIONES INMEDIATAS		7,525.96			6,796.98	729.02
305101.0501.01				Impuestos, Arbitrios, Contribuciones y C		7,525.96			6,796.98	729.02
305101.0501.01.01				ISR POR PAGAR 5%		7,277.42			7,062.16	215.26
	15/07/2010	08811	201007000006	Pago ISR Junio 2010.		7,277.42	.00		7,277.42	7,277.42
	22/07/2010	08811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef		.00	.10		7,277.32	7,277.32
	28/07/2010	08811	201007000008	Cuota Julio Vilma Porres		.00	9.30		7,268.02	7,268.02
	30/07/2010	08811	201007000009	Cuota Vivian Mendoza Julio 201		.00	163.29		7,104.73	7,104.73
	30/07/2010	08811	201007000010	Cuota Luis Salazar Julio 2010		.00	22.57		7,082.16	7,082.16
	31/07/2010	08811	201007000011	Cuota de Carlos Domene Julio 2		.00	18.90		7,063.26	7,063.26
	31/07/2010	08811	201007000011	Prov. ISR Julio 2010		.00	.68		7,062.58	7,062.58

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio	
305101.0501.02	31/07/2010	09811	201007000011	IVA POR PAGAR	Prov. ISR Julio 2010		.00	.42	7,082.16-	7,082.16-	
Total Debitos y Creditos.....:							7,277.42	215.26		7,062.16-	7,062.16-
305101.0501.02	29/07/2010	09811	201007000098	IVA POR PAGAR	Cuota Julio Vilma Porras	248.54	248.54	513.72	265.18	513.72	
305101.9901	30/07/2010	09811	201007000099	INGRESOS POR APLICAR	Pago de IVA Junio 2010		.00	22.32	22.32	22.32	
3091	30/07/2010	09811	201007000010	CRÉDITOS DIFERIDOS	Cuota Luis Salazar Julio 2010		248.54	.00	248.54	248.54	
309101	30/07/2010	09811	201007000009	MONEDA NACIONAL	Cuota Luis Salazar Julio 2010		71,188.64	.00	71,188.64	498,390.45	
309101.02	30/07/2010	09811	201007000009	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	Cuota Luis Salazar Julio 2010		71,188.64	.00	71,188.64	498,390.45	
309101.0201	30/07/2010	09811	201007000009	INVERSIONES	Cuota Vivian Mendoza Julio 201		71,188.64	.00	71,188.64	498,390.45	
309101.0201.01	31/07/2010	09811	201007000011	BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.	Cuota de Carlos Domene Julio 2		36,164.39	.00	36,164.39	250,890.43	
				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.			36,164.39	.00	36,164.39	250,890.43	
	01/07/2010	09811	201007000001	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	Reg. ints. Reclaficacion		1,130.14	.00	1,130.14	1,130.14	
	31/07/2010	09811	201007000014	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	Reg. ints. Percibidos no Dev.		35,034.25	.00	35,034.25	36,164.39	
309101.0202	31/07/2010	09811	201007000014	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	Reg. ints. Percibidos no Dev.		35,034.25	.00	35,034.25	247,500.02	
309101.0202.01	31/07/2010	09811	201007000014	Patrimonio	Reg. ints. Percibidos no Dev.		35,034.25	.00	35,034.25	35,034.25	
5				Patrimonio		33,093,651.96	50,812.44	50,812.44	.00	33,093,651.96	
501				Patrimonio		30,930,559.44	50,812.44	50,812.44	.00	30,930,559.44	
5011				Patrimonio		30,930,559.44	50,812.44	50,812.44	.00	30,930,559.44	
501101				Patrimonio Fideicometido		34,593,640.29	.00	.00	.00	34,593,640.29	
501101.02				Patrimonio Aportado en Administracion		34,593,640.29	.00	.00	.00	34,593,640.29	
501101.0201				Moneda Nacional		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13	
501101.0201.01				Patrimonio Fideicometido Recibido		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13	
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13	
501101.0202				Moneda Extranjera		4,477,010.16	.00	.00	.00	4,477,010.16	
501101.0202.01				Patrimonio Fideicometido Recibido		544,965.00	.00	.00	.00	544,965.00	
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00	
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB		247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00	
501101.0202.80				Diferencial Cambiario		3,932,025.16	.00	.00	.00	3,932,025.16	
501102				Rebajas de Patrimonio (-)		3,573,080.85	50,812.44	50,812.44	.00	3,573,080.85	
501102.02				Patrimonio Aportado en Administracion		3,573,080.85	50,812.44	50,812.44	.00	3,573,080.85	
501102.0201				Moneda Nacional		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18	
501102.0201.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18	
501102.0202				Moneda Extranjera		3,179,764.67	50,812.44	50,812.44	.00	3,179,764.67	
501102.0202.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION		246,808.31	.00	.00	.00	246,808.31	
501102.0202.0101				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		246,808.31	.00	.00	.00	246,808.31	
501102.0202.0102				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		1,239.00	.00	.00	.00	1,239.00	
501102.0202.02				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR		3,250.00	.00	.00	.00	3,250.00	
501102.0202.0201				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO		1,835.00	.00	.00	.00	1,835.00	
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.		6,324.00	.00	.00	.00	6,324.00	
	14/07/2010	09811	201007000005	Juan Quiquivil Trans. Ben.		6,324.00	.00	.00	.00	6,324.00	
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef		137,997.17	.00	.00	.00	137,997.17	
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.		137,997.17	.00	.00	.00	137,997.17	
	14/07/2010	09811	201007000005	Juan Quiquivil Trans. Ben.		4,489.00	.00	.00	.00	4,489.00	
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef		44,488.44	.00	.00	.00	44,488.44	
	14/07/2010	09811	201007000005	Juan Quiquivil Trans. Ben.		22,820.00	.00	.00	.00	22,820.00	
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.		8,823.44	.00	.00	.00	8,823.44	

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....					44,488.44		44,488.44		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
512				Resultados De Ejercicios Anteriores	2,163,092.52				2,163,092.52
512				Resultados De Ejercicios Anteriores	2,163,092.52				2,163,092.52
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	2,163,092.52				2,163,092.52
6				PRODUCTOS					
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.		8,823.44		22,820.00	22,820.00
	14/07/2010	09811	201007000005	Juan Quiquívix Trans. Ben.		22,820.00			
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef				12,845.00	12,845.00
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef			12,845.00		
Total Debitos y Creditos.....					44,488.44		44,488.44		
601				PRODUCTOS FINANCIEROS					
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.		8,823.44		22,820.00	22,820.00
	14/07/2010	09811	201007000005	Juan Quiquívix Trans. Ben.		22,820.00			
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef				12,845.00	12,845.00
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef			12,845.00		
601101				INTERESES					
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.		8,823.44		22,820.00	22,820.00
	14/07/2010	09811	201007000005	Juan Quiquívix Trans. Ben.		22,820.00			
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef				12,845.00	12,845.00
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef			12,845.00		
601101.01				Disponibilidades					
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.		8,823.44		22,820.00	22,820.00
	14/07/2010	09811	201007000005	Juan Quiquívix Trans. Ben.		22,820.00			
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef				12,845.00	12,845.00
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef			12,845.00		
601101.0101				Depositos Monetarios					
	14/07/2010	09811	201007000005	Victor Moscoso Tras. Ben.		8,823.44		22,820.00	22,820.00
	14/07/2010	09811	201007000005	Juan Quiquívix Trans. Ben.		22,820.00			
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef				12,845.00	12,845.00
	22/07/2010	09811	201007000007	Juan Rios Rivas Trans. Benef			12,845.00		
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9					
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		1,254.26		1,254.26	3,610.92
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		1,254.26		1,254.26	3,610.92
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		13.58		13.58	138.04
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		13.58		13.58	13.58
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		8.48		8.48	273.99
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		8.48		8.48	8.48
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		1,232.20		1,232.20	3,198.89
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		556.07		556.07	656.07
	31/07/2010	09811	201007000011	Ints. Capita. Julio 2010		576.13		576.13	1,232.20
601101.02				Inversiones					
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación	1,166,835.56				1,406,664.34
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación	1,166,835.56				1,406,664.34
	30/07/2010	09811	201007000009	Ints. Devenidos no Percibi					
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación	1,166,835.56				1,406,664.34
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación	1,166,835.56				1,406,664.34
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación	344,726.02				541,301.37
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					68,938.36
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					68,938.36
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					67,808.22
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					67,808.22
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					50,342.47
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					122,260.28
	01/07/2010	09811	201007000001	Reg. Ints. Reclasificación					196,575.35

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....					247.795.46	264.164.36	16.458.90	16.458.90	
601101.03				Cartera de Créditos	13.001.11	.00	4.280.99	4.280.99	17.282.10
601101.0301				Préstamos	13.001.11	.00	4.280.99	4.280.99	17.282.10
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	13.001.11	.00	4.280.99	4.280.99	17.282.10
	29/07/2010	08811		201007000008 Cuota Julio Vilma Porras	.00	.00	185.95	185.95	185.95
	30/07/2010	08811		201007000009 Cuota Vivian Mendoza Julio 201	.00	.00	3.265.75	3.451.70	3.451.70
	30/07/2010	08811		201007000010 Cuota Luis Salazar Julio 2010	.00	.00	451.36	3.903.06	3.903.06
	31/07/2010	08811		201007000011 Cuota de Carlos Domene Julio 2	.00	.00	377.93	4.280.99	4.280.99
602				PRODUCTOS POR SERVICIOS	.40	.00	.00	.40	.40
6021				PRODUCTOS POR SERVICIOS	.40	.00	.00	.40	.40
602101				COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS	.40	.00	.00	.40	.40
602101.99				Otras	.40	.00	.00	.40	.40
602101.9901				OTROS FONDOS	.40	.00	.00	.40	.40
604				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MON	26.933.30	.00	10.065.63	10.065.63	36.998.93
6041				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MON	26.933.30	.00	10.065.63	10.065.63	36.998.93
604101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	26.339.16	.00	10.063.70	10.063.70	36.402.86
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	26.339.16	.00	10.063.70	10.063.70	36.402.86
	22/07/2010	08811		201007000007 Reg. Reg. Fluc. TC 7.98895	.00	.00	3.633.47	3.633.47	3.633.47
	29/07/2010	08811		201007000008 Fluc. TC 8.03162	.00	.00	6.430.23	10.063.70	10.063.70
604102				GANANCIA CAMBIARIA	594.14	.00	1.93	1.93	596.07
604102.03				En Compra-Venta de Divisas	594.14	.00	1.93	1.93	596.07
604102.0301				GANANCIA CAMBIARIA	594.14	.00	1.93	1.93	596.07
	22/07/2010	08811		201007000007 Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	.00	1.93	1.93	1.93
698				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	88.764.12	.00	.00	.00	88.764.12
6981				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	88.764.12	.00	.00	.00	88.764.12
698101				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	88.764.12	.00	.00	.00	88.764.12
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88.764.12	.00	.00	.00	88.764.12
7				GASTOS	283.622.78	75.617.97	1.751.71	73.866.26	337.469.04
702				GASTOS POR SERVICIOS	30.54	.46	.00	.46	31.00
7021				GASTOS POR SERVICIOS	30.54	.46	.00	.46	31.00
702101				COMISIONES POR SERVICIOS	30.54	.46	.00	.46	31.00
702101.99				Otras	30.54	.46	.00	.46	31.00
702101.9901				OTROS GASTOS	30.54	.46	.00	.46	31.00
	30/07/2010	08811		201007000009 Pago de IVA Julio 2010	.00	.46	.00	.46	.46
704				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON	55.045.28	13.584.19	.00	13.584.19	68.609.47
7041				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON	55.045.28	13.584.19	.00	13.584.19	68.609.47
704101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	49.304.50	11.980.09	.00	11.980.09	61.294.59
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	49.304.50	11.980.09	.00	11.980.09	61.294.59
	12/07/2010	08811		201007000004 Reg. Fluc. TC 7.98168	.00	7.160.88	.00	7.160.88	7.160.88
	22/07/2010	08811		201007000007 Reg. Reg. Fluc. TC 7.98068	.00	2.238.58	.00	2.238.58	2.238.58
	31/07/2010	08811		201007000011 Reg. Fluc. TC 8.01845	.00	2.590.52	.00	2.590.52	2.590.52
704102				PERDIDA CAMBIARIA	1.840.78	974.10	.00	974.10	2.814.88
704102.03				En Compra-Venta de Divisas	1.840.78	974.10	.00	974.10	2.814.88
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA	1.840.78	974.10	.00	974.10	2.814.88
	12/07/2010	08811		201007000004 Perdida Cambio US 8.03	.00	861.36	.00	861.36	861.36
	14/07/2010	08811		201007000005 Perdida Cambio US 7.96	.00	92.74	.00	92.74	92.74
704199				OTRAS	3.900.00	600.00	.00	600.00	4.500.00
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	3.900.00	600.00	.00	600.00	4.500.00
	14/07/2010	08811		201007000005 Victor Moscoso Tras. Ben.	.00	200.00	.00	200.00	200.00
	14/07/2010	08811		201007000005 Juan Quiquix Trans. Ben.	.00	200.00	.00	200.00	200.00
	22/07/2010	08811		201007000007 Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	200.00	.00	200.00	200.00
705				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA	127.809.58	58.182.74	.00	58.182.74	186.002.32
7051				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA	127.809.58	58.182.74	.00	58.182.74	186.002.32
705103				CUENTAS POR COBRAR	127.809.58	58.182.74	.00	58.182.74	186.002.32
705103.01				CONDONACIONES	127.809.58	58.182.74	.00	58.182.74	186.002.32
	31/07/2010	08811		201007000013 Condonacion Vivian Mendoza	.00	58.182.74	.00	58.182.74	58.182.74

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
706				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	248.80	123.24	.00	123.24	372.04
7061				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	248.80	123.24	.00	123.24	372.04
706103				IMPUESTOS, ARBITRIOS, CONTRIBUCIONES Y C Impuestos	248.80	123.24	.00	123.24	372.04
706103.01				IPF CTA. 1-5801748-0	248.80	123.24	.00	123.24	372.04
	31/07/2010	98811	20100700011	IPF Julio 2010		65.59	.00	65.59	65.59
	31/07/2010	98811	20100700011	IPF Julio 2010		57.65	.00	57.65	123.24
798				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	.00	.00	.00	20,435.70
7981				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	.00	.00	.00	20,435.70
798101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	.00	.00	.00	20,435.70
798101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	.00	.00	.00	20,435.70
799				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	60,052.88	3,737.34	1,751.71	1,985.63	52,038.51
7991				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	60,052.88	3,737.34	1,751.71	1,985.63	52,038.51
799101				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	60,052.88	3,737.34	1,751.71	1,985.63	52,038.51
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	60,052.88	3,737.34	1,751.71	1,985.63	52,038.51
	15/07/2010	98811	20100700006	Pago ISR Junio 2010.		18.66	.00	18.66	18.66
	22/07/2010	98811	20100700007	Juan Rios Rivas Trans. Benef		.10	.00	.10	18.76
	29/07/2010	98811	20100700008	Cuota Julio Vilma Porras		9.30	.00	9.30	28.06
	30/07/2010	98811	20100700009	Cuota Vivian Mendoza Julio 2010		163.29	.00	163.29	191.35
	30/07/2010	98811	20100700010	Cuota Luis Salazar Julio 2010		22.57	.00	22.57	213.92
	31/07/2010	98811	20100700011	Cuota de Carlos Domene Julio 2		18.90	.00	18.90	232.82
	31/07/2010	98811	20100700011	Prov. ISR Julio 2010		.68	.00	.68	233.50
	31/07/2010	98811	20100700011	Prov. ISR Julio 2010		.42	.00	.42	233.92
	31/07/2010	98811	20100700014	Isr Diferido		3,503.42	.00	3,503.42	3,737.34
	31/07/2010	98811	20100700014	Isr Diferido		.00	1,751.71	1,751.71	1,985.63
				Total Debitos y Creditos.....		3,737.34	1,751.71	1,985.63	1,985.63
9				CUENTAS DE ORDEN	.00	7,643.12	7,643.12	.00	.00
903				CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA D	67,210.38	7,643.12	33.61	7,609.51	74,819.89
9036				MONEDA EXTRANJERA	67,210.38	7,643.12	33.61	7,609.51	74,819.89
903602				CARTERA DE CRÉDITOS	67,210.38	7,643.12	33.61	7,609.51	74,819.89
903602.01				CATEGORIA "A"	8,303.49	982.61	33.61	949.00	9,252.49
903602.0101				INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	7,016.17	982.61	.00	982.61	7,998.78
	31/07/2010	98811	20100700012	Regularios Ins. Causados		982.61	.00	982.61	982.61
	31/07/2010	98811	20100700012	Regularios Ins. Causados		.00	33.61	33.61	1,253.71
903602.0102				SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	1,287.32	.00	33.61	33.61	1,253.71
	31/07/2010	98811	20100700012	Regularios Ins. Causados		.00	33.61	33.61	33.61
903602.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,906.89	6,660.51	33.61	6,694.12	65,567.40
	31/07/2010	98811	20100700012	Regularios Ins. Causados		6,660.51	.00	6,660.51	65,567.40
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	67,210.38	.00	7,609.51	7,609.51	74,819.89
9999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	67,210.38	.00	7,609.51	7,609.51	74,819.89
999999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	67,210.38	.00	7,609.51	7,609.51	74,819.89
	31/07/2010	98811	20100700012	Regularios Ins. Causados		.00	7,609.51	7,609.51	74,819.89
						7,609.51	7,609.51	7,609.51
				1,549,311.26	1,549,311.26				

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/07/2010 09811-201007000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	50,342.47	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	50,342.47	.00
601101.0201.0202	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 50 Reg. Ints. Reclasificacion	68,938.36	.00
601101.0201.0203	INTERESE TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	67,808.22	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	71,917.81	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	71,917.81	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	33,904.11	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	125,445.18	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	127,417.78	.00
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Reclasificacion	1,130.14	.00
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	.00	50,342.47
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	.00	50,342.47
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	.00	68,938.36
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	.00	67,808.22
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	.00	71,917.81
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	.00	71,917.81
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	.00	33,904.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	.00	125,445.18
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Reclasificacion	.00	127,417.78
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Reclasificacion	.00	1,130.14

Total Debitos y Creditos 669,164.35 669,164.35
 Concepto: Reg. Ints. Reclasificacion

MIGRACION MIGRA 01/07/2010 16:52:42

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/07/2010 09811-201007000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Percividos Junio 2010	71,917.81	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Percividos Junio 2010	.00	71,917.81

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ints. Percividos Junio 2010

71,917.81 71,917.81
 =====

MIGRACION MIGRA 01/07/2010 16:52:42

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/07/2010 09811-201007000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Tran. De Fondos Julio 2010	71,917.81	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Tran. De Fondos Julio 2010	.00	71,917.81

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Tran. De Fondos Julio 2010

71,917.81 71,917.81
 =====

MIGRACION MIGRA 02/07/2010 16:52:42

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/07/2010 09811-201007000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluc. TC 7.99168	7,160.88	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 25085956 Tran Fondos	23,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ch. 25085956 Tran Fondos	161,690.00	.00
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA Perdida Cambiario US 8.03	881.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluc. TC 7.99168	.00	7,160.88
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 25085956 Tran Fondos	.00	184,690.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Perdida Cambiario US 8.03	.00	881.36

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ch. 25085956 Tran Fondos

 192,732.24 192,732.24
 =====

MIGRACION MIGRA 12/07/2010 16:52:42

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/07/2010 09811-201007000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 978347 Tran. Fondos	35,732.44	.00
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA Perdida Cambiario US 7.96	92.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Victor Moscoso Tras. Ben.	1,239.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Victor Moscoso Tras. Ben.	8,623.44	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Victor Moscoso Tras. Ben.	200.00	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Victor Moscoso Tras. Ben.	1,239.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Victor Moscoso Tras. Ben.	8,823.44	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Juan Quiquivix Tran.s Ben.	3,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Juan Quiquivix Tran.s Ben.	22,620.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Juan Quiquivix Tran.s Ben.	200.00	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Juan Quiquivix Tran.s Ben.	3,250.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Juan Quiquivix Tran.s Ben.	22,820.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Tran. De Fondos Julio 2010	1,000.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 978347 Tran. Fondos	.00	4,489.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ch. 978347 Tran. Fondos	.00	31,243.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Perdida Cambiario US 7.96	.00	92.74
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Victor Moscoso Tras. Ben.	.00	10,062.44
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Victor Moscoso Tras. Ben.	.00	1,239.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Victor Moscoso Tras. Ben.	.00	8,823.44
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Juan Quiquivix Tran.s Ben.	.00	26,070.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Juan Quiquivix Tran.s Ben.	.00	3,250.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Juan Quiquivix Tran.s Ben.	.00	22,820.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Tran. De Fondos Julio 2010	.00	1,000.00

Total Debitos y Creditos
Concepto: Ch. 978347 Tran. Fondos

109,090.06 109,090.06
=====

MIGRACION MIGRA 14/07/2010 16:52:42

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/07/2010 09811-201007000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago ISR Junio 2010.	7,277.42	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago ISR Junio 2010.	18.66	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago ISR Junio 2010.	.00	7,296.08

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago ISR Junio 2010.

7,296.08 7,296.08
 =====

MIGRACION MIGRA 15/07/2010 16:52:43

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

22/07/2010 09811-201007000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Reg. Fluc. TC 7.99895	3,633.47	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Reg. Fluc. TC 7.98066	2,238.69	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Juan Rios Rivas Trans. Benef	14,680.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Juan Rios Rivas Trans. Benef	1,835.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Juan Rios Rivas Trans. Benef	12,845.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Juan Rios Rivas Trans. Benef	200.00	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Juan Rios Rivas Trans. Benef	1,835.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Juan Rios Rivas Trans. Benef	12,845.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Juan Rios Rivas Trans. Benef	1.93	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Juan Rios Rivas Trans. Benef	.10	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Reg. Fluc. TC 7.99895	.00	3,633.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Reg. Fluc. TC 7.98066	.00	2,238.69
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	1,835.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	12,845.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	14,680.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	1,835.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	12,845.00
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	1.93
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Juan Rios Rivas Trans. Benef	.00	.10

Total Debitos y Creditos	50,114.19	50,114.19
Concepto: Juan Rios Rivas Trans. Benef	=====	=====

MIGRACION MIGRA 22/07/2010 16:52:43

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/07/2010 09811-201007000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluc. TC 8.03162	6,430.23	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Julio Vilma Porres	2,294.92	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota Julio Vilma Porres	9.30	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Ch. 978349 Pago Seguros	125.32	.00
104601.80	Diferencial Cambiario Ch. 978349 Pago Seguros	881.20	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluc. TC 8.03162	.00	6,430.23
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Julio Vilma Porres	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Julio Vilma Porres	.00	1,809.55
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Julio Vilma Porres	.00	185.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Julio Vilma Porres	.00	22.32
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Julio Vilma Porres	.00	2.58
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Julio Vilma Porres	.00	18.21
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cuota Julio Vilma Porres	.00	9.30
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 978349 Pago Seguros	.00	125.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ch. 978349 Pago Seguros	.00	881.20

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota Julio Vilma Porres

 9,740.97 9,740.97
 =====

MIGRACION MIGRA 29/07/2010 16:52:43

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/07/2010 09811-201007000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Devengados no Percibi	74,315.07	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Dev y Percibidos	74,315.07	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Vivian Mendoza Julio 201	8,190.98	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota Vivian Mendoza Julio 201	163.29	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA Junio 2010	248.54	.00
702101.9901	OTROS GASTOS Pago de IVA Junio 2010	.46	.00
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Ints. Devengados no Percibi	.00	74,315.07
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI Ints. Dev y Percibidos	.00	74,315.07
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Vivian Mendoza Julio 201	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Vivian Mendoza Julio 201	.00	2,927.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Vivian Mendoza Julio 201	.00	3,265.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Vivian Mendoza Julio 201	.00	391.89
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Vivian Mendoza Julio 201	.00	147.74
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Vivian Mendoza Julio 201	.00	1,043.04
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cuota Vivian Mendoza Julio 201	.00	163.29
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA Junio 2010	.00	249.00

Total Debitos y Creditos

157,233.41 157,233.41

Concepto: Ints. Dev y Percibidos

=====

MIGRACION

MIGRA 30/07/2010 16:52:43

REVISADO POR_____

CONTADOR_____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/07/2010 09811-201007000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Luis Salazar Julio 2010	5,508.93	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota Luis Salazar Julio 2010	22.57	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Luis Salazar Julio 2010	.00	618.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Luis Salazar Julio 2010	.00	4,364.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Luis Salazar Julio 2010	.00	451.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Luis Salazar Julio 2010	.00	54.16
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Luis Salazar Julio 2010	.00	2.60
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota Luis Salazar Julio 2010	.00	18.36
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cuota Luis Salazar Julio 2010	.00	22.57

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota Luis Salazar Julio 2010

5,531.50 5,531.50
 =====

MIGRACION MIGRA 30/07/2010 16:52:43

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2010 09811-201007000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota de Carlos Domene Julio 2	2,984.30	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota de Carlos Domene Julio 2	18.90	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ints. Capita. Julio 2010	81.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ints. Capita. Julio 2010	574.25	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluc. TC 8.01845	2,590.52	.00
706103.0101	IPF CTA. 1-5801748-0 IPF Julio 2010	65.59	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ints. Capita. Julio 2010	71.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ints. Capita. Julio 2010	504.28	.00
706103.0101	IPF CTA. 1-5801748-0 IPF Julio 2010	57.65	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Capita. Julio 2010	13.58	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Julio 2010	.68	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Capita. Julio 2010	8.48	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Julio 2010	.42	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota de Carlos Domene Julio 2	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota de Carlos Domene Julio 2	.00	2,206.21
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota de Carlos Domene Julio 2	.00	377.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota de Carlos Domene Julio 2	.00	45.35
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota de Carlos Domene Julio 2	.00	5.25
104601.80	Diferencial Cambiario Cuota de Carlos Domene Julio 2	.00	37.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cuota de Carlos Domene Julio 2	.00	18.90
601101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G& Ints. Capita. Julio 2010	.00	656.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluc. TC 8.01845	.00	2,590.52
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 IPF Julio 2010	.00	8.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO IPF Julio 2010	.00	57.41
601101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G& Ints. Capita. Julio 2010	.00	576.13
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 IPF Julio 2010	.00	7.19
Van		6,972.32	6,898.70

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2010 09811-201007000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO IPF Julio 2010	.00	50.46
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Ints. Capita. Julio 2010	.00	13.58
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Julio 2010	.00	.68
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Ints. Capita. Julio 2010	.00	8.48
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Julio 2010	.00	.42

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota de Carlos Domene Julio 2

6,972.32 6,972.32
 =====

MIGRACION MIGRA 31/07/2010 16:52:43

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2010 09811-201007000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Regularios Ins. Causados	982.61	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularios Ins. Causados	6,660.51	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEB. CREDITO BECA Regularios Ins. Causados	.00	33.61
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularios Ins. Causados	.00	7,609.51

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Regularios Ins. Causados

7,643.12 7,643.12
 =====

MIGRACION MIGRA 31/07/2010 16:52:44

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2010 09811-201007000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES Condanacion Vivian Mendoza	7,257.36	.00
104601.80	Diferencial Cambiario Condanacion Vivian Mendoza	50,935.38	.00
705103.01	CONDONACIONES Condanacion Vivian Mendoza	58,192.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Condanacion Vivian Mendoza	.00	7,257.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condanacion Vivian Mendoza	.00	50,935.38
201604.0101	CONDONACIONES Condanacion Vivian Mendoza	.00	7,257.36
201604.80	Diferencial Cambiario Condanacion Vivian Mendoza	.00	50,935.38

Total Debitos y Creditos

116,385.48 116,385.48

Concepto: Condanacion Vivian Mendoza

=====

MIGRACION MIGRA 31/07/2010 16:52:44

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/07/2010 09811-201007000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Percividos no Dev.	35,034.25	.00
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Percividos no Dev.	35,034.25	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Isr Diferido	3,503.42	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Percividos no Dev.	.00	35,034.25
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Percividos no Dev.	.00	35,034.25
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Isr Diferido	.00	1,751.71
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO Isr Diferido	.00	1,751.71

Total Debitos y Creditos
 Concepto: isr Diferido

73,571.92 73,571.92
 =====

MIGRACION MIGRA 31/07/2010 16:52:44

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE JULIO DE 2010

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
26/06/2009	91987119	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Pago a cuenta de Jennifer Prentice, según nota de Fundación Guatefuturo.	3,037.50		3,037.50
31/07/2009	90520855	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de US con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	77,000.00		80,037.50
31/07/2009		FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de JULIO/2009	2.68		80,040.18
31/07/2009		FIDECOMISO GUATEFUTURO	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de Julio/2009		0.27	80,039.91
03/08/2009	9081001	Superintendencia de Administración Tributaria SAT Banco G&T Continental, S.A.	Cargo por emisión de chequera		3.00	80,036.91
31/08/2009		FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de AGOSTO/2009	64.48		80,101.39
31/08/2009		FIDECOMISO GUATEFUTURO	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de AGOSTO/2009		6.45	80,094.94
07/09/2009	92141213	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de US con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	38,500.00		118,594.94
11/09/2009	978302	Banco G&T Continental, S.A.	Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo		8,691.00	109,903.94
25/09/2009	978305	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera Julio/09		62.77	109,841.17
25/09/2009	978303	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera junio/09		59.04	109,782.13
25/09/2009	978304	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera agosto/09		62.77	109,719.36
30/09/2009	978308	Banco G&T Continental, S.A.	Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo		19,288.00	90,421.36
30/09/2009	10125125	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción de pago No. 1 a nombre de Luis Salazar	1,290.10		91,711.46
30/09/2009		FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE/2009	88.55		91,800.01
30/09/2009		FIDECOMISO GUATEFUTURO	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de SEPTIEMBRE/2009		8.86	91,791.15
13/10/2009	10067119	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de US con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	22,200.00		113,991.15
31/10/2009		FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de OCTUBRE/2009	91.00		114,082.15
31/10/2009		FIDECOMISO GUATEFUTURO	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de OCTUBRE/2009		9.10	114,073.05
06/11/2009	1581543	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de US con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	21,500.00		135,573.05
13/11/2009	978315	Banco G&T Continental, S.A.	Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA		5,000.00	130,573.05
13/11/2009	978311	Banco G&T Continental, S.A.	Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA		12,500.01	118,073.04



