

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
Balance General al 31 de Enero 2011  
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	951,456.03			<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0.00		
Bancos del País		87,380.48	864,075.55	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
<b>INVERSIONES</b>	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7,557.47	7,557.47	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	4,290,946.30			Otras			
Vigente			4,290,946.30	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	82,500.01		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados		82,500.01	
Productos Financieros Por Cobrar				<b>SUMA DEL PASIVO</b>	90,057.48		
(-) Estimaciones							
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	83,958.72			<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	0.00		
Deudores Varios		74,355.07	481,882.89				
Cuentas Por Liquidar				<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	37,203,892.19		
(-) Estimaciones			472,279.24	Por Garantía		30,026,630.13	7,177,262.06
<b>BIENES REALIZABLES</b>	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	6,273,332.75		
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	0.00			Por Garantía		393,316.18	5,880,016.57
Inmuebles				Por Administración			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	5,876.70			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados		5,876.70		Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	30,930,559.44		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	190,415.42		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	35,332,237.75			<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	35,242,180.27		
				<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	35,332,237.75		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.87557 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 enero 2011

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

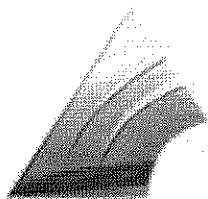
**CUENTAS DE ORDEN**  
**CONTRA CUENTA (-)**  
Total de Cuentas de Orden

157,704.43  
157,704.43  
157,704.43

Marco Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de enero 2011 al 31 del Enero 2011

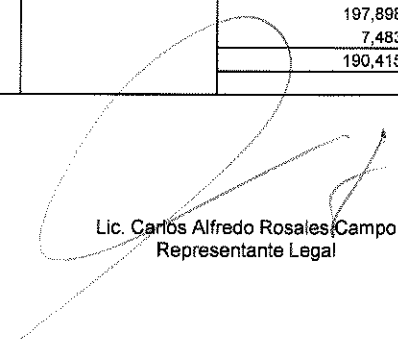
(Cifras en Quetzales)

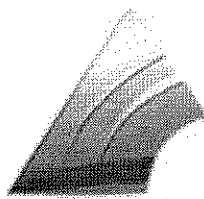
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			149,661.05	
Intereses		149,661.05		
Comisiones				
<b>GASTOS FINANCIEROS ( - )</b>				
Intereses				
Comisiones				
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>				149,661.05
<b>PRODUCTOS POR SERVICIOS</b>				
Comisiones por Servicios Diversos				
Arrendamientos				
Avalúos e Inspecciones				
Otros				
<b>GASTOS POR SERVICIOS ( - )</b>				
Comisiones Por Servicios				
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>				0.00
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>				
<b>PRODUCTOS</b>				
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores				
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera				
Producto por Inversion en Acciones				
Producto por Promocion en Empresas				
<b>GASTOS ( - )</b>				
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			18,327.92	
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera		18,327.92		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación				
Gastos por Promocion en Empresas				
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>				(18,327.92)
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>				131,333.13
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )</b>				0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>				131,333.13
<b>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
Productos Extraordinarios				
Gastos Extraordinarios ( - )				
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
Productos de ejercicios anteriores		70,068.86		
Gastos de ejercicios anteriores ( - )		3,503.51		66,565.35
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>				197,898.48
Impuesto Sobre la Renta ( - )				7,483.06
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>				190,415.42

Guatemala, 31 del Enero 2011

  
Marco Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

  
Lic. Nelson Millian Cruz  
Auditor

  
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



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

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9			373,279.96	287,986.16	85,293.80	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8			74,401.75	72,315.07	2,086.68	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480			110,071.18	355.24	109,715.94	
101503.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			771,947.23	17,587.62	754,359.61	
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			529,094.41	927.89	528,166.52	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,769,225.33	6,445.55	3,762,779.78	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR			148,670.14	74,315.07	74,355.07	
104601.80	Diferencial Cambiario			421,482.85	141.83	421,341.02	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			2,203.83	20.41	2,183.42	
104601.9902	CONDONACIONES			58,358.45		58,358.45	
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO			9,380.12	3,503.42	5,876.70	
201604.0101	CONDONACIONES				58,358.45		58,358.45
201604.80	Diferencial Cambiario				413,920.79		413,920.79
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%			7,653.52	15,136.58		7,483.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			484.91	559.28		74.37
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR				0.04		0.04
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.			35,034.25	77,979.46		42,945.21
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.			35,034.25	74,589.05		39,554.80
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB				297,881.00		297,881.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB				247,104.00		247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USSPCB2				331,727.50		331,727.50
501101.0202.80	Diferencial Cambiario				6,300,549.56		6,300,549.56
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO			393,316.18		393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS			468,490.60		468,490.60	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO			282,623.38	34,581.00	248,042.38	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario			5,405,550.59	242,067.00	5,163,483.59	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante				4,121,205.41		4,121,205.41
513101	GANANCIA DEL EJERCICIOS			1,958,112.89	1,958,112.89		
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9				24.24		24.24
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC				20.70		20.70
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)				366.21		366.21
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA				74,315.07		74,315.07
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI				74,315.07		74,315.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				609.35		609.35
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				10.41		10.41
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				70,068.86		70,068.86
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			15,127.92		15,127.92	
704189.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			3,200.00		3,200.00	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,503.51		3,503.51	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL			7,483.06		7,483.06	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE			17,938.97		17,938.97	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA			1,670.40		1,670.40	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			138,095.06		138,095.06	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				157,704.43		157,704.43
<b>Suma Total</b>				<b>45,041,434.74</b>	<b>45,041,434.74</b>	<b>42,264,868.66</b>	<b>42,264,868.66</b>

Margo Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales, Campo  
Representante Legal

P O L I Z A   D E   D I A R I O

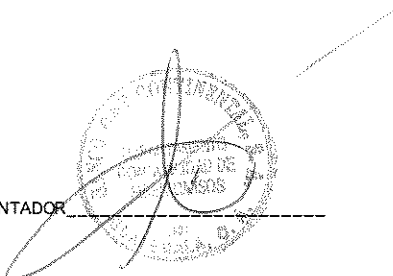
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/01/2011 09811-201101000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO	1,958,112.89	.00
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	.00	1,958,112.89

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: RECLASIFICACION DE CTAS.

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



-----  
 1,958,112.89    1,958,112.89  
 =====  
 AAESTRADA 0.101.2.80 31/01/2011 23:29:06

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
04/01/2011 09811-201101000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago Cuota Maria Ines Castro	291.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.01144	2,045.80	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Enero 2011	10.33	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 8.01144	234.23	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago Cuota Maria Ines Castro	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.01144	.00	1,801.02
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Cuota Maria Ines Castro	.00	196.12
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Cuota Maria Ines Castro	.00	10.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA Enero 2011	.00	24.78
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago Cuota Maria Ines Castro	.00	6.04
104601.80	Diferencial Cambiario TC. 8.01144	.00	42.34
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Enero 2011	.00	10.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 8.01144	.00	234.23

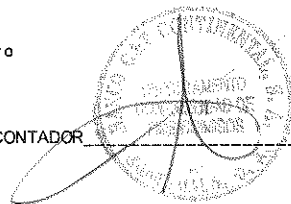
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago Cuota Maria Ines Castro

-----  
 2,582.14      2,582.14  
 =====

MIGRACION MIGRA 04/01/2011 15:11:34

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/01/2011 09811-201101000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reclasificación de Ctas.	1,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reclasificación de Ctas.	8,747.28	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Dev. Perci. Dic2010	74,315.07	.00
201604.0101	CONDONACIONES Reclasificación de Ctas.	.00	1,250.00
201604.80	Diferencial Cambiario Reclasificación de Ctas.	.00	8,747.28
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Dev. Perci. Dic2010	.00	74,315.07

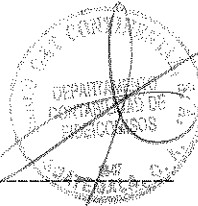
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ints. Dev. Perci. Dic2010

-----  
 84,312.35      84,312.35  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/01/2011 15:11:34

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
10/01/2011 09811-201101000004 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. 6287491 Trans. Fondos	72,315.07	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ch. 6287491 Trans. Fondos	.00	72,315.07

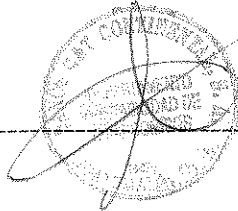
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ch. 6287491 Trans. Fondos

-----  
 72,315.07      72,315.07  
 =====

MIGRACION MIGRA 10/01/2011 15:11:34

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/01/2011 09811-201101000005 CONTABILIDAD

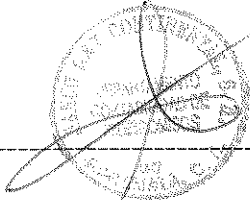
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Gastos de Transferencia		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,250.00	.00
	Cuota Man. Juan Quiquívix		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,750.00	.00
	TC. 8.00 13/01/2011		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	3,250.00	.00
	Cuota Man. Juan Quiquívix		
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	22,750.00	.00
	TC. 8.00 13/01/2011		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Gastos de Transferencia		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	700.00	.00
	Cuota Man. Jose Paez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,900.00	.00
	TC. 8.00 13/01/2011		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	700.00	.00
	Cuota Man. Jose Paez		
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	4,900.00	.00
	TC. 8.00 13/01/2011		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Gastos de Transferencia		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,275.00	.00
	Cuota Man. Lillian Charchalac		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,925.00	.00
	TC. 8.00 13/01/2011		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,275.00	.00
	Cuota Man. Lillian Charchalac		
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	15,925.00	.00
	TC. 8.00 13/01/2011		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	26,200.00
	Cuota Man. Juan Quiquívix		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	3,250.00
	Cuota Man. Jose Paez		
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	.00	22,750.00
	TC. 8.00 13/01/2011		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	5,800.00
	Cuota Man. Jose Paez		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	700.00
	Cuota Man. Jose Paez		
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	.00	4,900.00
	TC. 8.00 13/01/2011		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	18,400.00
	Cuota Man. Lillian Charchalac		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	2,275.00
	Cuota Man. Lillian Charchalac		
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	.00	15,925.00
	TC. 8.00 13/01/2011		



Total Debitos y Creditos  
Concepto: Cuota Man. Juan Quiquivix

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



-----  
100,200.00      100,200.00  
=====

MIGRACION

MIGRA 13/01/2011 15:11:34

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/01/2011 09811-201101000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Ana Castellanos	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	14,000.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Ana Castellanos	2,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	14,000.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Antonio Forno	2,337.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	16,359.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Antonio Forno	2,337.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	16,359.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Claudia Rodríguez	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	2,800.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Claudia Rodríguez	400.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	2,800.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Jose Prieto	4,070.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	28,490.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Jose Prieto	4,070.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	28,490.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Juan Samayoa	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	18,200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Juan Samayoa	2,600.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	18,200.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
Van		183,712.00	.00

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
13/01/2011 09811-201101000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Manuel Basterrechea	3,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	25,200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Manuel Basterrechea	3,600.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	25,200.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Maria Letona	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	18,200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Maria Letona	2,600.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	18,200.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Maria Broi	1,825.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	12,775.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Maria Broi	1,825.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	12,775.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Monica Berger	2,706.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	18,942.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Monica Berger	2,706.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	18,942.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Nanci Ruiz	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	14,000.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Nanci Ruiz	2,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	14,000.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
Van		388,408.00	.00

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
13/01/2011 09811-201101000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Nicole Melville	2,456.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	17,192.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Nicole Melville	2,456.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	17,192.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Rebeca Mendez	620.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	4,340.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Rebeca Mendez	620.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	4,340.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transferencia	200.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Man. Stephany Sanchez	1,142.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 8.00 13/01/2011	7,994.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Man. Stephany Sanchez	1,142.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	7,994.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Ana Castellanos	.00	16,200.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Ana Castellanos	.00	2,000.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	14,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Antonio Forno	.00	18,896.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Antonio Forno	.00	2,337.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	16,359.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Claudia Rodriguez	.00	3,400.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Claudia Rodriguez	.00	400.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	2,800.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Jose Prieto	.00	32,760.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Jose Prieto	.00	4,070.00
Van		456,296.00	113,222.00

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/01/2011 09811-201101000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	28,490.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Juan Samayoa	.00	21,000.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Juan Samayoa	.00	2,600.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	18,200.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Manuel Basterrechea	.00	29,000.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Manuel Basterrechea	.00	3,600.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	25,200.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Maria Letona	.00	21,000.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Maria Letona	.00	2,600.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	18,200.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Maria Brof	.00	14,800.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Maria Brof	.00	1,825.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	12,775.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Monica Berger	.00	21,848.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Monica Berger	.00	2,706.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	18,942.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Nanci Ruiz	.00	16,200.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Nanci Ruiz	.00	2,000.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	14,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Nicole Melville	.00	19,848.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Nicole Melville	.00	2,456.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	17,192.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Man. Rebeca Mendez	.00	5,160.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Rebeca Mendez	.00	620.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	4,340.00
Van		456,296.00	437,824.00

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
13/01/2011 09811-201101000006 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 Man. Stephany Sanchez	.00	9,336.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Man. Stephany Sanchez	.00	1,142.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario TC. 8.00 13/01/2011	.00	7,994.00

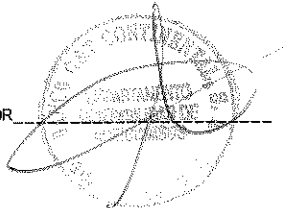
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota Man. Ana Castellanos

-----  
 456,296.00      456,296.00  
 =====

MIGRACION MIGRA 13/01/2011 15:11:34

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
15/01/2011 09811-201101000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.97207	4,320.62	.00
104601.80	Diferencial Cambiario Tc. 7.97207 15/01/2011	1,244.17	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA CH. 93415 Pgo. Seguros	178.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.97207	.00	4,320.62
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 CH. 93415 Pgo. Seguros	.00	178.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Tc. 7.97207 15/01/2011	.00	1,244.17

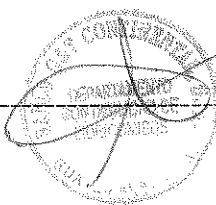
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: CH. 93415 Pgo. Seguros

-----  
 5,743.24      5,743.24  
 =====

MIGRACION MIGRA 15/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
17/01/2011 09811-201101000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pag. ISR Dic. 2010.	7,653.52	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pag. ISR Dic. 2010.	.00	7,653.16
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Pag. ISR Dic. 2010.	.00	.36

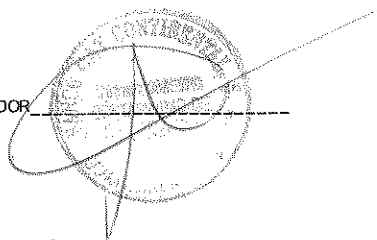
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pag. ISR Dic. 2010.

-----  
 7,653.52      7,653.52  
 =====

MIGRACION MIGRA 17/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_





P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
28/01/2011 09811-201101000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pag. IVA Dic. 2010.	484.91	.00
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Pag. IVA Dic. 2010.	.09	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pag. IVA Dic. 2010.	.00	485.00

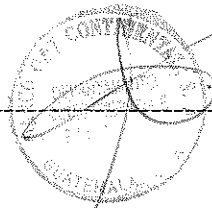
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pag. IVA Dic. 2010.

-----  
 485.00                      485.00  
 =====

MIGRACION MIGRA 28/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/01/2011 09811-201101000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago Cuota Vivian Mendoza	3,680.85	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Enero 2011	13.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago Cuota Vivian Mendoza	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 7.95 enero 2011	.00	2,882.24
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Cuota Vivian Mendoza	.00	277.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA Enero 2011	.00	33.30
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago Cuota Vivian Mendoza	.00	9.20
104601.80	Diferencial Cambiario TC. 7.95 enero 2011	.00	63.94
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Enero 2011	.00	13.87

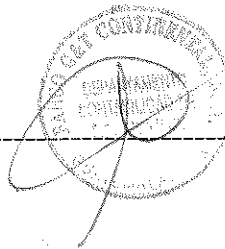
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago Cuota Vivian Mendoza

-----  
 3,694.72      3,694.72  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2011 09811-201101000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago Cuota. Vilma Elizabeth	280.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 7.87557 31/01/2011	1,930.59	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Enero 2011	6.79	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.87557	10,573.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago Cuota. Vilma Elizabeth	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 7.87557 31/01/2011	.00	1,762.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Cuota. Vilma Elizabeth	.00	135.77
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA Enero 2011	.00	16.29
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago Cuota. Vilma Elizabeth	.00	5.17
104601.80	Diferencial Cambiario TC. 7.87557 31/01/2011	.00	35.55
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Enero 2011	.00	6.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.87557	.00	10,573.07

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago Cuota. Vilma Elizabeth

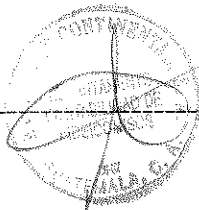
12,791.24 12,791.24

MIGRACION

MIGRA 31/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2011 09811-201101000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.80	Diferencial Cambiario Ch. 93416 Pgo. Seguros	176.79	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA TC. 7.87557 31/01/2011	1,215.53	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 93416 Pgo. Seguros	.00	176.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 7.87557 31/01/2011	.00	1,215.53

Total Debitos y Creditos

Concepto: Ch. 93416 Pgo. Seguros

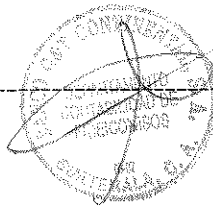
-----  
 1,392.32      1,392.32  
 =====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/01/2011 09811-201101000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Cap. Bco. Ind. Ene11	20.70	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Enero 2011	1.04	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Ints. Cap. Bco. Ind. Ene11	.00	20.70
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Enero 2011	.00	1.04

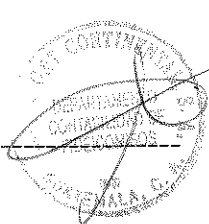
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ints. Cap. Bco. Ind. Ene11

-----  
 21.74                      21.74  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2011 09811-201101000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Cap. Cta. G&T Cont.	74,315.07	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Dev. No Perc. Enero 2011	74,315.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Enero 2011	7,431.51	.00
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Ints. Dev. No Perc. Enero 2011	.00	74,315.07
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI Ints. Cap. Cta. G&T Cont.	.00	74,315.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Enero 2011	.00	7,431.51

Total Debitos y Creditos

Concepto: Ints. Cap. Cta. G&T Cont.

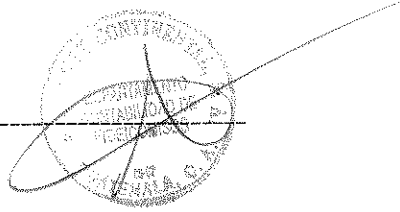
-----  
 156,061.65      156,061.65  
 =====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2011 09811-201101000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Dev. Perc. Enero201	35,034.25	.00
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Dev. Perc. Enero201	35,034.25	.00
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Reg. De ISR. Pagado Ant.	3,503.42	.00
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Reg. Ints. Dev. Perc. Enero201	.00	70,068.50
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO Reg. De ISR. Pagado Ant.	.00	1,751.71
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO Reg. De ISR. Pagado Ant.	.00	1,751.71

Total Debitos y Creditos

Concepto: Reg. De ISR. Pagado Ant.

73,571.92      73,571.92

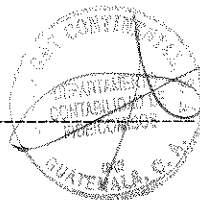
=====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/01/2011 09811-201101000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Cap. Cta. G&T Cont.	24.24	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Enero 2011	1.21	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Ints. Cap. Cta. G&T Cont.	.00	24.24
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Enero 2011	.00	1.21

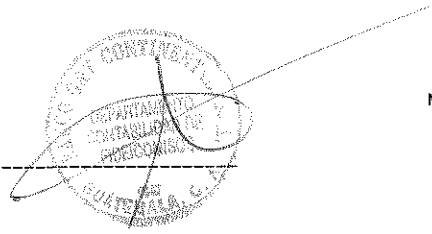
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ints. Cap. Cta. G&T Cont.

-----  
 25.45                      25.45  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_





P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
31/01/2011 09811-201101000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ints. Cap. Dolares	46.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 7.87557 31/01/2011	319.71	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Enero 2011	18.31	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Ints. Cap. Dolares	.00	366.21
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Enero 2011	.00	18.31

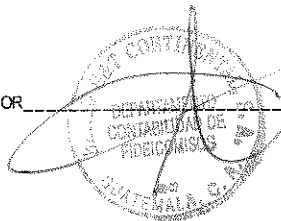
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ints. Cap. Dolares

-----  
 384.52                      384.52  
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2011 15:11:36

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2011 09811-201101000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Regl. De Ints. y Seg. Causados	2,855.23	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 7.87557 31/01/2011	19,631.35	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENE. CREDITO BECA Regl. De Ints. y Seg. Causados	187.24	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TC. 7.87557 31/01/2011	1,287.38	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA TC. 7.87557 31/01/2011	.00	22,486.58
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA TC. 7.87557 31/01/2011	.00	1,474.62

Total Debitos y Creditos

Concepto: Regl. De Ints. y Seg. Causados

23,961.20 23,961.20

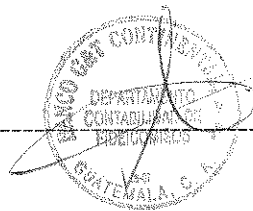
=====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2011 15:11:37

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



Diario Mayor General  
de 2011 Al 31 de Enero de 2011  
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011		767,651.13		767,651.13	767,651.13
1021	04/01/2011	09811	201101000003	TC. 8.01144		2,045.90		769,696.93	769,696.93
102103	04/01/2011	09811	201101000003	Reg. Fluct. TC. 8.01144			234.23	769,462.70	769,462.70
102103.02	15/01/2011	09811	201101000007	Reg. Fluct. TC. 7.87207			4,320.62	765,142.08	765,142.08
102103.0201	15/01/2011	09811	201101000007	Tc. 7.87207 15/01/2011			1,244.17	763,897.91	763,897.91
102103.0201.01	31/01/2011	09811	201101000011	Tc. 7.87557 31/01/2011		1,930.59		765,828.50	765,828.50
	31/01/2011	09811	201101000017	Tc. 7.87557 31/01/2011		319.71		766,148.21	766,148.21
	31/01/2011	09811	201101000011	Reg. Fluct. TC. 7.87557			10,573.07	755,575.14	755,575.14
	31/01/2011	09811	201101000012	Tc. 7.87557 31/01/2011			1,215.53	754,359.61	754,359.61
Total Debitos y Creditos.....					771,947.23		17,587.52	754,359.61	754,359.61
103				INVERSIONES		30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
10360				MONEDA NACIONAL		30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
103601				EN TITULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO		30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
103601.01				Banco G&T Continental		15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
103601.0101				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
103601.0101.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
				Banco Industrial		15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
				TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
				CARTERA DE CRÉDITOS		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
				MONEDA EXTRANJERA		4,298,319.74	7,373.44	4,290,946.30	4,290,946.30
				Empresariales Mayores		4,298,319.74	7,373.44	4,290,946.30	4,290,946.30
				Préstamos		529,084.41	927.89	528,156.52	528,156.52
				CARTERA DE CREDITO BECAS		529,084.41	927.89	528,156.52	528,156.52
				Reclasificacion de Ctas.		1,250.00		1,250.00	1,250.00
				PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011		493,263.41		494,513.41	494,513.41
				Pago Cuota Maria Ines Castro			256.87	494,256.54	494,256.54
				Cuota Man. Juan Quiquivilix		3,250.00		497,506.54	497,506.54
				Cuota Man. Jose Paez		700.00		498,206.54	498,206.54
				Cuota Man. Lillian Charcaliac		2,275.00		500,481.54	500,481.54
				Cuota Man. Ana Castellanos		2,000.00		502,481.54	502,481.54
				Cuota Man. Antonio Forno		400.00		504,818.54	504,818.54
				Cuota Man. Claudia Rodriguez		4,070.00		509,288.54	509,288.54
				Cuota Man. Jose Prieto		2,600.00		511,888.54	511,888.54
				Cuota Man. Manuel Besterrechas		3,600.00		515,488.54	515,488.54
				Cuota Man. Maria Letona		1,825.00		518,088.54	518,088.54
				Cuota Man. Monica Berger		2,706.00		519,913.54	519,913.54
				Cuota Man. Nanci Ruiz		2,000.00		522,619.54	522,619.54
				Cuota Man. Nicole Melville		2,456.00		524,619.54	524,619.54
				Cuota Man. Rebeca Mendez		620.00		527,075.54	527,075.54
				Cuota Man. Stephany Sanchez		1,142.00		528,837.54	528,837.54
				Pago Cuota Vivian Mendoza			414.71	528,422.83	528,422.83
				Pago Cuota. Vilma Elizabeth			256.31	528,166.52	528,166.52
Total Debitos y Creditos.....					529,094.41		927.89	528,166.52	528,166.52
103601.0101.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,769,225.33	6,445.55	3,762,779.78	3,762,779.78



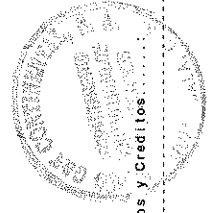
Programa: CFREP032 Del 01 de Enero de 2011 Al 31 de Enero de 2011  
Diario Mayor General  
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	01/01/2011	09811	201101000002	Reclasificación de Ctas.		8,747.28	.00	8,747.28	8,747.28
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	3,518,411.05	.00	.00	3,527,158.33	3,527,158.33
	04/01/2011	09811	201101000003	TC. 8.01144	.00	.00	1,801.02	3,525,357.31	3,525,357.31
	13/01/2011	09811	201101000005	TC. 8.00 13/01/2011	22,750.00	.00	.00	3,548,107.31	3,548,107.31
	13/01/2011	09811	201101000005	TC. 8.00 13/01/2011	4,900.00	.00	.00	3,553,007.31	3,553,007.31
	13/01/2011	09811	201101000005	TC. 8.00 13/01/2011	15,925.00	.00	.00	3,568,932.31	3,568,932.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	14,000.00	.00	.00	3,582,932.31	3,582,932.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	16,359.00	.00	.00	3,599,291.31	3,599,291.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	2,800.00	.00	.00	3,602,091.31	3,602,091.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	28,490.00	.00	.00	3,630,581.31	3,630,581.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	18,200.00	.00	.00	3,648,781.31	3,648,781.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	25,200.00	.00	.00	3,673,981.31	3,673,981.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	18,200.00	.00	.00	3,692,181.31	3,692,181.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	12,775.00	.00	.00	3,704,956.31	3,704,956.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	18,942.00	.00	.00	3,723,898.31	3,723,898.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	14,000.00	.00	.00	3,737,898.31	3,737,898.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	17,192.00	.00	.00	3,755,090.31	3,755,090.31
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011	4,340.00	.00	.00	3,759,430.31	3,759,430.31
	31/01/2011	09811	201101000010	TC. 7.95 enero 2011	7,994.00	.00	.00	3,767,424.31	3,767,424.31
	31/01/2011	09811	201101000011	TC. 7.87557 31/01/2011	.00	2,882.24	.00	3,764,542.07	3,764,542.07
	31/01/2011	09811	201101000011	TC. 7.87557 31/01/2011	.00	1,762.29	.00	3,762,779.78	3,762,779.78
Total Debitos y Creditos.....					3,769,225.33		9,445.55	3,762,779.78	3,762,779.78
104				CUENTAS POR COBRAR					
1041				MONEDA NACIONAL	.00	630,715.27	74,477.31	556,237.96	556,237.96
104101				DEUDORES VARIOS	.00	148,670.14	74,315.07	74,355.07	74,355.07
104101.99				Otros	.00	148,670.14	74,315.07	74,355.07	74,355.07
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR	.00	148,670.14	74,315.07	74,355.07	74,355.07
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011					
	01/01/2011	09811	201101000002	Ints. Dev. Perci. Dic2010					
	31/01/2011	09811	201101000014	Ints. Dev. No Perci. Enero 2011					
Total Debitos y Creditos.....						148,670.14	74,315.07	74,355.07	74,355.07
1046				MONEDA EXTRANJERA					
104601				DEUDORES VARIOS	.00	482,045.13	162.24	481,882.89	481,882.89
104601.80				Diferencial Cambiario	.00	482,045.13	162.24	481,882.89	481,882.89
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011					
	04/01/2011	09811	201101000003	TC. 8.01144					
	15/01/2011	09811	201101000007	Tc. 7.97207 15/01/2011					
	31/01/2011	09811	201101000012	Ch. 93416 Pgo. Seguros					
	31/01/2011	09811	201101000010	TC. 7.95 enero 2011					
	31/01/2011	09811	201101000011	TC. 7.87557 31/01/2011					
Total Debitos y Creditos.....						421,482.85	141.93	421,341.02	421,341.02
104601.99				OTROS					
104601.9901				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-SECA	.00	60,562.28	20.41	60,541.87	60,541.87
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	2,203.93	20.41	2,183.42	2,183.42
	04/01/2011	09811	201101000003	Pago Cuota Maria Ines Castro		809.85	.00	809.85	809.85
	15/01/2011	09811	201101000007	Ch. 93415 Pgo. Seguros		.00	6.04	803.81	803.81
	31/01/2011	09811	201101000012	Tc. 7.87557 31/01/2011		178.45	.00	982.26	982.26
	31/01/2011	09811	201101000010	Pago Cuota Vivian Mendoza		1,215.53	.00	2,197.79	2,197.79
	31/01/2011	09811	201101000011	Pago Cuota Wilma Elizabeth		.00	9.20	2,188.59	2,188.59
	31/01/2011	09811	201101000011	Pago Cuota Wilma Elizabeth		.00	5.17	2,183.42	2,183.42
Total Debitos y Creditos.....						2,203.83	20.41	2,183.42	2,183.42



Programa : CFREP032 Del 01 de Enero de 2011 Al 31 de Enero de 2011  
Diario Mayor General  
CONTABILIDAD

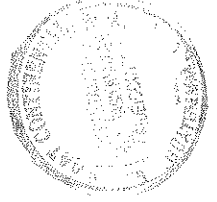
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9902				CONDONACIONES	.00	58,358.45	.00	58,358.45	58,358.45
110	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	58,358.45	.00	58,358.45	58,358.45
1101				CARGOS DIFERIDOS	.00	9,380.12	3,503.42	5,876.70	5,876.70
110103				MONEDA NACIONAL	.00	9,380.12	3,503.42	5,876.70	5,876.70
110103.0301				GASTOS ANTICIPADOS	.00	9,380.12	3,503.42	5,876.70	5,876.70
110103.0301				Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	.00	9,380.12	3,503.42	5,876.70	5,876.70
110103.0301.01				Impuestos	.00	9,380.12	3,503.42	5,876.70	5,876.70
	01/01/2011	CIERR	201100000001	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	.00	9,380.12	.00	9,380.12	9,380.12
	31/01/2011	09811	201101000015	Reg. De ISR. Pagado Ant.	.00	.00	1,751.71	7,628.41	7,628.41
	31/01/2011	09811	201101000015	Reg. De ISR. Pagado Ant.	.00	.00	1,751.71	5,876.70	5,876.70
Total Debitos y Creditos.....:						9,380.12	3,503.42	5,876.70	5,876.70
2				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	.00	.00	472,279.24	472,279.24	472,279.24
201				ESTIMACIONES POR VALUACIÓN	.00	.00	472,279.24	472,279.24	472,279.24
2016				MONEDA EXTRANJERA	.00	.00	472,279.24	472,279.24	472,279.24
201604				CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	472,279.24	472,279.24	472,279.24
201604.01				Especifica	.00	.00	58,358.45	58,358.45	58,358.45
201604.0101				CONDONACIONES	.00	.00	58,358.45	58,358.45	58,358.45
	01/01/2011	09811	201101000002	Reclasificación de Ctas.	.00	.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	57,108.45	58,358.45	58,358.45
201604.80				Diferencial Cambiario	.00	.00	413,920.79	413,920.79	413,920.79
	01/01/2011	09811	201101000002	Reclasificación de Ctas.	.00	.00	8,747.28	8,747.28	8,747.28
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	405,173.51	413,920.79	413,920.79
3				PASIVO	.00	78,206.93	168,264.41	90,057.48	90,057.48
305				CUENTAS POR PAGAR	.00	8,138.43	15,695.90	7,557.47	7,557.47
3051				MONEDA NACIONAL	.00	8,138.43	15,695.90	7,557.47	7,557.47
305101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	.00	8,138.43	15,695.90	7,557.47	7,557.47
305101.05				Impuestos, Arbitrios, Contribuciones y C	.00	8,138.43	15,695.86	7,557.43	7,557.43
305101.0501				Impuestos	.00	8,138.43	15,695.86	7,557.43	7,557.43
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	.00	7,653.52	15,136.58	7,483.06	7,483.06
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	10.33	7,653.52	7,653.52
	04/01/2011	09811	201101000003	Prov. ISR Enero 2011	.00	.00	10.33	7,663.85	7,663.85
	17/01/2011	09811	201101000008	Pag. ISR Dic. 2010.	.00	.00	13.87	24.20	24.20
	31/01/2011	09811	201101000010	Prov. ISR Enero 2011	.00	.00	6.79	30.99	30.99
	31/01/2011	09811	201101000011	Prov. ISR Enero 2011	.00	.00	1.04	32.03	32.03
	31/01/2011	09811	201101000013	Prov. ISR Enero 2011	.00	.00	7,431.51	7,463.54	7,463.54
	31/01/2011	09811	201101000014	Prov. ISR Enero 2011	.00	.00	1.21	7,464.75	7,464.75
	31/01/2011	09811	201101000016	Prov. ISR Enero 2011	.00	.00	18.31	7,483.06	7,483.06
	31/01/2011	09811	201101000017	Prov. ISR Enero 2011	.00	.00	15,136.58	7,483.06	7,483.06
Total Debitos y Creditos.....:						7,653.52	15,136.58	7,483.06	7,483.06
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	.00	484.91	559.28	74.37	74.37
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	484.91	484.91	484.91
	04/01/2011	09811	201101000003	Prov. IVA Enero 2011	.00	.00	24.78	509.69	509.69
	28/01/2011	09811	201101000009	Pag. IVA Dic. 2010.	.00	484.91	.00	24.78	24.78
	31/01/2011	09811	201101000010	Prov. IVA Enero 2011	.00	.00	33.30	58.08	58.08
	31/01/2011	09811	201101000011	Prov. IVA Enero 2011	.00	.00	16.29	74.37	74.37
Total Debitos y Creditos.....:						484.91	559.28	74.37	74.37
305101.99				Otras	.00	.00	.04	.04	.04
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR	.00	.00	.04	.04	.04
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	.04	.04	.04
369				CRÉDITOS DIFERIDOS	.00	70,068.50	152,568.51	82,500.01	82,500.01



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

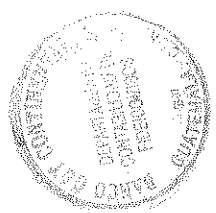
Programa: CFREPO32

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
MONEDA NACIONAL									
3091				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	.00	70,068.50	152,568.51	82,500.01	82,500.01
309101				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	.00	70,068.50	152,568.51	82,500.01	82,500.01
309101.02				INVERSIONES	.00	70,068.50	152,568.51	82,500.01	82,500.01
309101.0201				BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.	.00	35,034.25	77,979.46	42,945.21	42,945.21
309101.0201.01				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	.00	35,034.25	77,979.46	42,945.21	42,945.21
	01/01/2011	CIERR		20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00		77,979.46	77,979.46	77,979.46
	31/01/2011	09811		201101000015 Reg. Ints. Dev. Perc. Enero201	.00	35,034.25	.00	42,945.21	42,945.21
Total Debitos y Creditos.....						35,034.25	77,979.46	42,945.21	42,945.21
BANCO INDUSTRIAL, S.A.									
309101.0202				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	.00	35,034.25	74,589.05	39,554.80	39,554.80
309101.0202.01				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	.00	35,034.25	74,589.05	39,554.80	39,554.80
	01/01/2011	CIERR		20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00		74,589.05	74,589.05	74,589.05
	31/01/2011	09811		201101000015 Reg. Ints. Dev. Perc. Enero201	.00	35,034.25	.00	39,554.80	39,554.80
Total Debitos y Creditos.....						35,034.25	74,589.05	39,554.80	39,554.80
Patrimonio									
5				Patrimonio	.00	8,508,093.64	43,559,658.49	35,051,764.85	35,051,764.85
501				Patrimonio	.00	6,549,980.75	37,480,540.19	30,930,559.44	30,930,559.44
5011				Patrimonio Fideicometido	.00	6,549,980.75	37,480,540.19	30,930,559.44	30,930,559.44
501101				Patrimonio Aportado en Administracion	.00	.00	37,203,892.19	37,203,892.19	37,203,892.19
501101.02				Moneda Nacional	.00	.00	37,203,892.19	37,203,892.19	37,203,892.19
501101.0201				Patrimonio Fideicometido Recibido	.00	.00	30,026,630.13	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0201.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	.00	30,026,630.13	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0201.0101				20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	30,026,630.13	30,026,630.13	30,026,630.13
	01/01/2011	CIERR		Moneda Extranjera	.00	.00	7,177,262.06	7,177,262.06	7,177,262.06
501101.0202				Patrimonio Fideicometido Recibido	.00	.00	876,712.50	876,712.50	876,712.50
501101.0202.01				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	.00	.00	287,881.00	287,881.00	287,881.00
501101.0202.0101				20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	287,881.00	287,881.00	287,881.00
	01/01/2011	CIERR		Patrimonio Aportado en Administracion	.00	.00	247,104.00	247,104.00	247,104.00
501101.0202.0102				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	.00	.00	247,104.00	247,104.00	247,104.00
501101.0202.0103				20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	247,104.00	247,104.00	247,104.00
	01/01/2011	CIERR		Patrimonio Aportado en Administracion	.00	.00	331,727.50	331,727.50	331,727.50
501101.0202.0103				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB2	.00	.00	331,727.50	331,727.50	331,727.50
501101.0202.0103				20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	331,727.50	331,727.50	331,727.50
	01/01/2011	CIERR		Diferencial Cambiario	.00	.00	6,300,549.56	6,300,549.56	6,300,549.56
501101.0202.0103				20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	.00	6,300,549.56	6,300,549.56	6,300,549.56
	01/01/2011	CIERR		Rebajas de Patrimonio (-)	.00	6,549,980.75	276,648.00	6,273,332.75	6,273,332.75
501102				Patrimonio Aportado en Administracion	.00	6,549,980.75	276,648.00	6,273,332.75	6,273,332.75
501102.02				Moneda Nacional	.00	393,316.18	.00	393,316.18	393,316.18
501102.0201				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION	.00	393,316.18	.00	393,316.18	393,316.18
501102.0201.01				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	.00	393,316.18	.00	393,316.18	393,316.18
501102.0201.0101				20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	393,316.18	.00	393,316.18	393,316.18
	01/01/2011	CIERR		Moneda Extranjera	.00	8,156,664.57	276,648.00	5,880,016.57	5,880,016.57
501102.0202				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION	.00	468,490.60	.00	468,490.60	468,490.60
501102.0202.01				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	.00	468,490.60	.00	468,490.60	468,490.60
501102.0202.0101				20110000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	433,909.60	.00	433,909.60	433,909.60
	01/01/2011	CIERR		Patrimonio Aportado en Administracion	.00	3,250.00	.00	437,159.60	437,159.60
501102.0202.0101				20110000005 Cuota Man. Juan Quiquix	.00	3,250.00	.00	437,159.60	437,159.60
	13/01/2011	09811		20110100005 Cuota Man. Jose Paez	.00	700.00	.00	437,859.60	437,859.60
	13/01/2011	09811		20110100005 Cuota Man. Lillian Charcholec	.00	2,275.00	.00	440,134.60	440,134.60
	13/01/2011	09811		20110100005 Cuota Man. Ana Castellanos	.00	2,000.00	.00	442,134.60	442,134.60
	13/01/2011	09811		20110100005 Cuota Man. Antonio Forno	.00	2,337.00	.00	444,471.60	444,471.60
	13/01/2011	09811		20110100006 Cuota Man. Claudia Rodriguez	.00	400.00	.00	444,871.60	444,871.60
	13/01/2011	09811		20110100006 Cuota Man. Jose Prieto	.00	4,070.00	.00	448,941.60	448,941.60
	13/01/2011	09811		20110100006 Cuota Man. Juan Samayoa	.00	2,600.00	.00	451,541.60	451,541.60
	13/01/2011	09811		20110100006 Cuota Man. Manuel Basterrechea	.00	3,600.00	.00	455,141.60	455,141.60
	13/01/2011	09811		20110100006 Cuota Man. Maria Letona	.00	2,600.00	.00	457,741.60	457,741.60
	13/01/2011	09811		20110100006 Cuota Man. Maria Broi	.00	1,825.00	.00	459,566.60	459,566.60



Programa: CFRE032  
Diario Mayor General  
Del 01 de Enero de 2011 Al 31 de Enero de 2011  
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501102.0202.02	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Monica Berger		2,766.00	.00	462,272.60	462,272.60
501102.0202.0201	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Nanci Ruiz		2,000.00	.00	464,272.60	464,272.60
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Nicole Melville		2,456.00	.00	466,728.60	466,728.60
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Rebeca Mendez		620.00	.00	467,348.60	467,348.60
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Stephany Sanchez		1,142.00	.00	468,490.60	468,490.60
				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR	.00	282,623.38	34,581.00	248,042.38	248,042.38
				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	282,623.38	34,581.00	248,042.38	248,042.38
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011		.00	.00	248,042.38	248,042.38
	13/01/2011	09811	201101000005	Cuota Man. Jose Paez		.00	3,250.00	279,373.38	279,373.38
	13/01/2011	09811	201101000005	Cuota Man. Jose Paez		.00	700.00	278,673.38	278,673.38
	13/01/2011	09811	201101000005	Cuota Man. Lillian Charchalac		.00	2,275.00	276,398.38	276,398.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Ana Castellanos		.00	2,000.00	274,398.38	274,398.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Antonio Forno		.00	2,337.00	272,061.38	272,061.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Claudia Rodriguez		.00	400.00	271,661.38	271,661.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Jose Prieto		.00	4,070.00	267,591.38	267,591.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Juan Samaya		.00	2,600.00	264,991.38	264,991.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Manuel Basterrechea		.00	3,500.00	261,491.38	261,491.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Maria Letona		.00	2,600.00	258,891.38	258,891.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Maria Broi		.00	1,625.00	256,266.38	256,266.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Monica Berger		.00	2,706.00	253,560.38	253,560.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Nanci Ruiz		.00	2,000.00	251,560.38	251,560.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Nicole Melville		.00	2,456.00	249,104.38	249,104.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Rebeca Mendez		.00	620.00	248,484.38	248,484.38
	13/01/2011	09811	201101000006	Cuota Man. Stephany Sanchez		.00	1,142.00	247,342.38	247,342.38
				Total Debitos y Creditos.....		282,623.38	34,581.00	248,042.38	248,042.38
501102.0202.80	01/01/2011	CIERR	201100000001	Diferencial Cambiario	.00	5,405,550.59	242,067.00	5,163,483.59	5,163,483.59
	13/01/2011	09811	201101000005	TC. 8.00 13/01/2011		22,750.00	.00	5,186,233.59	5,186,233.59
	13/01/2011	09811	201101000005	TC. 8.00 13/01/2011		4,900.00	.00	5,191,133.59	5,191,133.59
	13/01/2011	09811	201101000005	TC. 8.00 13/01/2011		15,925.00	.00	5,207,058.59	5,207,058.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		14,000.00	.00	5,221,058.59	5,221,058.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		16,358.00	.00	5,237,417.59	5,237,417.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		2,800.00	.00	5,240,217.59	5,240,217.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		28,490.00	.00	5,268,707.59	5,268,707.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		18,200.00	.00	5,286,907.59	5,286,907.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		25,200.00	.00	5,312,107.59	5,312,107.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		18,200.00	.00	5,330,307.59	5,330,307.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		12,775.00	.00	5,343,082.59	5,343,082.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		18,942.00	.00	5,362,024.59	5,362,024.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		14,000.00	.00	5,376,024.59	5,376,024.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		17,162.00	.00	5,393,186.59	5,393,186.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		4,340.00	.00	5,397,526.59	5,397,526.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		7,994.00	.00	5,405,520.59	5,405,520.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	7,994.00	5,397,526.59	5,397,526.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	4,340.00	5,393,186.59	5,393,186.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	17,162.00	5,376,024.59	5,376,024.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	14,000.00	5,362,024.59	5,362,024.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	18,942.00	5,343,082.59	5,343,082.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	12,775.00	5,330,307.59	5,330,307.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	18,200.00	5,312,107.59	5,312,107.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	25,200.00	5,286,907.59	5,286,907.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	18,200.00	5,268,707.59	5,268,707.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	28,490.00	5,240,217.59	5,240,217.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	2,800.00	5,237,417.59	5,237,417.59
	13/01/2011	09811	201101000006	TC. 8.00 13/01/2011		.00	16,359.00	5,221,058.59	5,221,058.59



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....:					5,405,550.59		242,067.00	5,163,483.59	5,163,483.59
512				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,121,205.41	4,121,205.41	4,121,205.41
5121	13/01/2011	09811	201101000006	Resultados De Ejercicios Anteriores			4,121,205.41	4,121,205.41	4,121,205.41
512101	13/01/2011	09811	201101000005	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante			4,121,205.41	4,121,205.41	4,121,205.41
	01/01/2011	09811	201101000001	RECLASIFICACION DE CTAS.			1,958,112.89	1,958,112.89	1,958,112.89
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011			2,163,092.52	4,121,205.41	4,121,205.41
513				RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,958,112.89			
5131	13/01/2011	09811	201101000006	Resultados Del Ejercicio		1,958,112.89			
513101	13/01/2011	09811	201101000005	GANANCIAS DEL EJERCICIO		1,958,112.89			
	01/01/2011	09811	201101000001	RECLASIFICACION DE CTAS.		1,958,112.89		1,958,112.89	1,958,112.89
	01/01/2011	CIERR	201100000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011			1,958,112.89		
Total Debitos y Creditos.....:					1,958,112.89		1,958,112.89		
6				PRODUCTOS			219,729.91	219,729.91	219,729.91
601				PRODUCTOS FINANCIEROS			149,661.05	149,661.05	149,661.05
6011				PRODUCTOS FINANCIEROS			149,661.05	149,661.05	149,661.05
601101				INTERESES			149,661.05	149,661.05	149,661.05
601101.01				Disponibilidades			411.15	411.15	411.15
601101.0101				Depositos Monetarios			411.15	411.15	411.15
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9			24.24	24.24	24.24
	31/01/2011	09811	201101000016	Ints. Cap. Cta. G&T Cont.			24.24	24.24	24.24
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC			20.70	20.70	20.70
	31/01/2011	09811	201101000013	Ints. Cap. Bco. Ind. Ene11			366.21	366.21	366.21
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)			366.21	366.21	366.21
	31/01/2011	09811	201101000017	Ints. Cap. Dolares			366.21	366.21	366.21
601101.02				Inversiones			148,630.14	148,630.14	148,630.14
601101.0201				En Títulos-Valores para Negociación			148,630.14	148,630.14	148,630.14
601101.0201.02				De Instituciones Financieras			148,630.14	148,630.14	148,630.14
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA			74,315.07	74,315.07	74,315.07
	31/01/2011	09811	201101000014	Ints. Dev. No Perc. Enero 2011			74,315.07	74,315.07	74,315.07
601101.0201.0204				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI			74,315.07	74,315.07	74,315.07
	31/01/2011	09811	201101000014	Ints. Cap. Cta. G&T Cont.			74,315.07	74,315.07	74,315.07
601101.03				Cartera de Créditos			619.76	619.76	619.76
601101.0301				Préstamos			619.76	619.76	619.76
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			609.35	609.35	609.35
	04/01/2011	09811	201101000003	Pago Cuota Maria Ines Castro			196.12	196.12	196.12
	31/01/2011	09811	201101000010	Pago Cuota Vivian Mendoza			277.46	473.58	473.58
	31/01/2011	09811	201101000011	Pago Cuota. Vilma Elizabeth			135.77	609.35	609.35
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			10.41	10.41	10.41
	04/01/2011	09811	201101000003	Pago Cuota Maria Ines Castro			10.41	10.41	10.41
688				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES			70,068.86	70,068.86	70,068.86
6881				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES			70,068.86	70,068.86	70,068.86
688101				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70,068.86	70,068.86	70,068.86
688101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70,068.86	70,068.86	70,068.86
	17/01/2011	09811	201101000008	Pag. ISR Dic. 2010.			.36	.36	.36
	31/01/2011	09811	201101000015	Reg. Ints. Dev. Perc. Enero2011			70,068.50	70,068.86	70,068.86
7				GASTOS		29,314.49		29,314.49	29,314.49
704				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON		18,327.92		18,327.92	18,327.92
7041				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON		18,327.92		18,327.92	18,327.92
704101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		15,127.92		15,127.92	15,127.92





Diario Mayor General  
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
704101.01					.00	15,127.92	.00	15,127.92	15,127.92
				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					
	04/01/2011	09811		201101000003 Reg. Fluct. TC. 8.01144	.00	234.23	.00	234.23	234.23
	15/01/2011	09811		201101000007 Reg. Fluct. TC. 7.97207	.00	4,320.62	.00	4,320.62	4,554.85
	31/01/2011	09811		201101000011 Reg. Fluct. TC. 7.87557	.00	10,573.07	.00	10,573.07	15,127.92
704199				OTRAS	.00	3,200.00	.00	3,200.00	3,200.00
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	.00	3,200.00	.00	3,200.00	3,200.00
	13/01/2011	09811		201101000005 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	200.00
	13/01/2011	09811		201101000005 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	400.00
	13/01/2011	09811		201101000005 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	600.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	800.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	1,000.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	1,200.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	1,400.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	1,600.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	1,800.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	2,000.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	2,200.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	2,400.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	2,600.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	2,800.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	3,000.00
	13/01/2011	09811		201101000006 Gastos de Transferencia	.00	200.00	.00	200.00	3,200.00
798				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	3,503.51	.00	3,503.51	3,503.51
7981				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	3,503.51	.00	3,503.51	3,503.51
798101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	3,503.51	.00	3,503.51	3,503.51
798101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	3,503.51	.00	3,503.51	3,503.51
	28/01/2011	09811		201101000009 Pag. IVA Dic. 2010.	.00	.09	.00	.09	.09
	31/01/2011	09811		201101000015 Reg. De ISR. Pagado Ant.	.00	3,503.42	.00	3,503.42	3,503.51
799				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	.00	7,483.06	.00	7,483.06	7,483.06
7991				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	.00	7,483.06	.00	7,483.06	7,483.06
799101				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	.00	7,483.06	.00	7,483.06	7,483.06
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	.00	7,483.06	.00	7,483.06	7,483.06
	04/01/2011	09811		201101000003 Prov. ISR Enero 2011	.00	10.33	.00	10.33	10.33
	31/01/2011	09811		201101000010 Prov. ISR Enero 2011	.00	13.87	.00	13.87	24.20
	31/01/2011	09811		201101000011 Prov. ISR Enero 2011	.00	6.79	.00	6.79	30.99
	31/01/2011	09811		201101000013 Prov. ISR Enero 2011	.00	1.04	.00	1.04	32.03
	31/01/2011	09811		201101000014 Prov. ISR Enero 2011	.00	7,431.51	.00	7,431.51	7,463.54
	31/01/2011	09811		201101000016 Prov. ISR Enero 2011	.00	1.21	.00	1.21	7,464.75
	31/01/2011	09811		201101000017 Prov. ISR Enero 2011	.00	18.31	.00	18.31	7,483.06
9				CUENTAS DE ORDEN	.00	157,704.43	157,704.43	.00	.00
903				CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA D	.00	157,704.43	.00	157,704.43	157,704.43
9036				MONEDA EXTRANJERA	.00	157,704.43	.00	157,704.43	157,704.43
903602				CARTERA DE CRÉDITOS	.00	157,704.43	.00	157,704.43	157,704.43
903602.01				CATEGORÍA "A"	.00	19,609.37	.00	19,609.37	19,609.37
903602.0101				INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	.00	17,938.97	.00	17,938.97	17,938.97
	01/01/2011	CIERR		201100000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	15,083.74	.00	15,083.74	15,083.74
	31/01/2011	09811		201101000018 Regl. De Ints. y Seg. Causados	.00	2,855.23	.00	2,855.23	17,938.97
903602.0102				SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	.00	1,670.40	.00	1,670.40	1,670.40
	01/01/2011	CIERR		201100000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	1,483.16	.00	1,483.16	1,483.16
	31/01/2011	09811		201101000018 Regl. De Ints. y Seg. Causados	.00	187.24	.00	187.24	1,670.40
903602.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138,095.06	.00	138,095.06	138,095.06
	01/01/2011	CIERR		201100000001 PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2011	.00	117,176.33	.00	117,176.33	117,176.33
	31/01/2011	09811		201101000018 TC. 7.87557 31/01/2011	.00	19,631.35	.00	19,631.35	136,807.68
	31/01/2011	09811		201101000018 TC. 7.87557 31/01/2011	.00	1,287.38	.00	1,287.38	138,095.06
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	157,704.43	157,704.43	.00	157,704.43
9999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	157,704.43	157,704.43	.00	157,704.43
999999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	157,704.43	157,704.43	.00	157,704.43



