



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

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	550,823.00			<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0.00		
Bancos del Pais		129,488.27	421,334.73	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>	9,489.73	9,489.73	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
( ) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	4,765,403.31			Otras			
Vigente			4,765,403.31	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				<b>SUMA DEL PASIVO</b>	9,489.73		
( - ) Estimaciones							
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	74,179.93			<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	0.00		
Deudores Varios		61,643.84	484,815.33	<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>			
Cuentas Por Liquidar				Aportes de Patrimonio	37,203,892.19		
Productos por Cobrar				Por Garantía		30,026,630.13	7,177,262.06
( - ) Estimaciones			472,279.24	Por Administración			
<b>BIENES REALIZABLES</b>	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Activos Extraordinarios				Rebajas de Patrimonio (-)	6,273,332.75		
( - ) Estimaciones				Por Garantía		393,316.18	5,880,016.57
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	0.00			Por Administración			
Inmuebles				Por Planeación Patrimonial			
Muebles				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Garantía			
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	0.00			Por Administración			
Gastos por Amortizar				Por Planeación Patrimonial			
Gastos Anticipados				<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	30,930,559.44		
(-) Amortizaciones Acumuladas				<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	4,121,205.41	4,121,205.41	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	0.00			Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	329,151.66		
Aportes por Planeación Patrimonial				<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	35,360,916.51		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	35,390,406.24			<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	35,390,406.24		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.68636 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Marzo 2011

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

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

188,562.13  
 188,562.13  
 188,562.13

*Mario Antonio Samayoa Hernández*  
 Contador

*Lic. Nelson Millian Cruz*  
 Auditor

*Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo*  
 Representante Legal



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Correspondientes del 01 de enero 2011 al 28 del Febrero 2011

(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		471,935.54	
Intereses	471,935.54		
Comisiones			
<b>GASTOS FINANCIEROS ( - )</b>			
Intereses			
Comisiones			
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>			471,935.54
<b>PRODUCTOS POR SERVICIOS</b>		0.37	
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
<b>GASTOS POR SERVICIOS ( - )</b>			
Comisiones Por Servicios	0.17		
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>			0.20
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>			
<b>PRODUCTOS</b>		8,160.83	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	6,160.83		
Producto por inversión en Acciones			
Producto por Promoción en Empresas			
<b>GASTOS ( - )</b>			
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Pérdida Cambiarias en Moneda Extranjera	270,484.86		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación			
Gastos por Promoción en Empresas			
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>			(262,324.03)
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>			209,611.71
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )</b>			0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			209,611.71
<b>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios ( - )			
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		143,148.66	
Productos de ejercicios anteriores	152,568.87		
Gastos de ejercicios anteriores ( - )	9,420.21		143,148.66
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>			352,760.37
Impuesto Sobre la Renta ( - )			(23,608.71)
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>			329,151.66

Guatemala, 28 del Febrero 2011

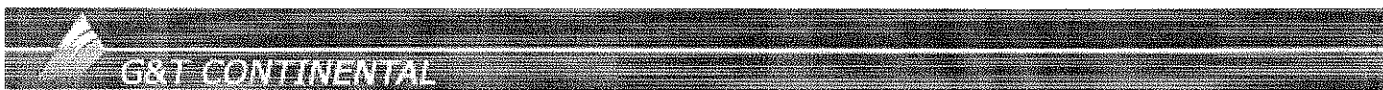
Marco Antonio Samayoa Hernandez  
 Contador

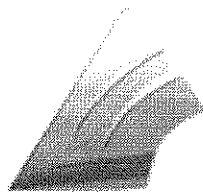
Lic. Nelson Millán Cruz  
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal



Lic. Nelson Millán Cruz  
 Gerente de Dirección de Contraloría Corporativa  
 Corporación G&T Continental, S.A.





**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**BALANCE DE SALDO**  
**CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 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	73,681.47		1,043,735.61	1,025,312.78	92,084.30	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	2,118.48		102,408.78	67,123.29	37,403.97	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	151,107.75		18,108.03	114,414.14	54,801.64	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,027,644.53		123,275.81	784,387.25	366,533.09	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	10,000,000.00		5,000,000.00		15,000,000.00	
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-E-109920-	10,000,000.00		5,000,000.00		15,000,000.00	
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	505,378.35		114,174.06	1,655.09	617,897.32	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,608,237.26		763,824.44	224,555.71	4,147,505.99	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	67,163.29		61,643.84	67,163.29	61,643.84	
104601.80	Diferencial Cambiario	421,407.85			222.32	421,185.53	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3,452.59		1,851.49	32.73	5,271.35	
104601.9902	CONDONACIONES	58,358.45				58,358.45	
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	904.11			904.11		
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%		6,764.86	6,769.35	9,366.37		9,361.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		74.83	74.83	127.81		127.81
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		11,301.37		11,301.37		
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		6,780.82		6,780.82		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00				247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		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		114,174.06		582,664.66	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	248,042.38			114,174.06	133,868.32	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,163,483.59				5,163,483.59	
512101	Garantias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		39.02		9.40		48.42
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		52.50		11.52		64.02
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0(5%)		736.87	11.75	296.77		1,021.89
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		141,438.36		35,273.97		176,712.33
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		141,438.36		42,465.75		183,904.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA				61,643.84		61,643.84
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				46,232.87		46,232.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,219.30		1,043.66		2,262.96
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		6,092.13		1,554.72		7,646.85
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA				513.98		513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		23.99		21.11		45.10
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		134,486.68		18,082.19		152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS			0.17			0.17
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	28,845.77		232,839.41		261,685.18	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	270.18		129.50		399.68	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,200.00		5,200.00		8,400.00	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,476.10		944.11		9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	14,247.41		9,366.37	5.07	23,608.71	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	18,860.55		2,809.43		21,669.98	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	1,654.11		285.61		1,939.72	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144,251.69		20,700.74		164,952.43	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		164,766.35		23,795.78		188,562.13
<b>Suma Total</b>		<b>42,412,592.69</b>	<b>42,412,592.69</b>	<b>12,640,389.58</b>	<b>12,640,389.58</b>	<b>42,628,094.31</b>	<b>42,628,094.31</b>

Suma Total

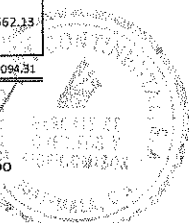
Marco Antonio Samayoa Hernandez  
 Contador



Lic. Nelson Millian Cruz  
 Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal



CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Doc.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101	01/03/2011	08811	ACTIVO			35,919,454.13	12,229,662.06	12,285,770.71	56,768.95	35,662,685.48
1011	01/03/2011	08811	DISPONIBILIDADES			1,294,552.23	1,297,500.23	1,291,237.46	703,729.23	590,823.00
101103	01/03/2011	08811	MONEDA NACIONAL			75,789.95	1,148,124.39	1,092,436.07	53,650.32	129,488.27
101103.01	01/03/2011	08811	DEPOSITOS MONETARIOS			75,789.95	1,148,124.39	1,092,436.07	53,650.32	129,488.27
101103.0101	01/03/2011	08811	BANCO GAT CONTINENTAL			73,681.47	1,043,715.61	1,025,312.78	18,402.83	92,984.30
101103.0101.01	01/03/2011	08811	CUOTA VIVIAN MENDOZA ALVARADO			73,681.47	1,043,715.61	1,025,312.78	18,402.83	92,984.30
	01/03/2011	08811	CUOTA CARLOS FACCHEN DOMENE FE			2,807.99	3,589.17	00	3,589.17	77,280.64
	07/03/2011	08811	Traslado de fondos de boo. BI			67,123.29	00	00	6,407.16	80,088.83
	09/03/2011	08811	Intereses depositados de certi			23,972.60	00	00	147,211.92	147,211.92
	14/03/2011	08811	Transferencia de Fondos a Doi			00	00	00	97,593.05	171,184.52
	15/03/2011	08811	Pago de ISR DE Febrero 2011			199,630.42	00	00	37,771.98	38,909.52
	15/03/2011	08811	Traslado de fondos a dolares			00	00	00	44,536.23	29,145.24
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION CIAUDIA MARI			00	00	00	155,084.19	229,765.06
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION ANTOINETTE FANO			00	00	00	151,898.19	225,489.66
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION ANN CASTELLE			00	00	00	133,636.66	207,310.13
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION JOSE PRIETO			00	00	00	118,056.66	191,738.13
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION JUAN MANUEL			00	00	00	100,738.72	174,420.19
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION MANUEL RUIZ			00	00	00	80,544.72	154,226.19
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION MARIA DEL RO			00	00	00	68,043.72	141,722.19
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION MONICA BEIGE			00	00	00	47,846.72	121,528.19
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION REBECA LIMA			00	00	00	33,612.94	107,293.94
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION JOSE PAEZ			00	00	00	12,693.33	86,284.80
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION LILIAN OCTO			00	00	00	7,789.33	81,470.60
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION JOSE PAEZ			00	00	00	30,680.85	50,779.85
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	17,694.75	33,085.20
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	40,586.27	33,085.20
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	47,149.21	38,532.28
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	6,552.94	78,532.28
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	150,614.24	177,146.50
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	222,475.81	296,157.28
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	452,083.43	525,764.60
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	479,736.15	544,419.63
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION IRAN MELIA			00	00	00	22,385.65	522,035.88
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION CIAUDIA RODR			00	00	00	23,849.75	498,187.33
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION NANCY MARIN			00	00	00	40,283.19	487,894.04
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION JUAN SERRAJOA			00	00	00	23,139.42	434,755.62
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION MANUEL RUIZ			00	00	00	84,790.00	349,965.62
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION NICOLETTA LIMA			00	00	00	276,284.15	209,133.56
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION REBECA VEJAZ			00	00	00	204,782.47	278,463.84
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION ESTEFANY DYD			00	00	00	126,452.07	209,133.56
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION ANN CASTELLE			00	00	00	53,758.44	127,439.91
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION JOSE PAEZ			00	00	00	34,902.50	108,583.97
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION LILIAN OCTO			00	00	00	33,282.91	75,291.88
	15/03/2011	08811	Credito por intereses marzo 20			00	00	00	49,382.78	24,298.59
	15/03/2011	08811	Credito por intereses marzo 20			00	00	00	43,218.40	30,463.67
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	30,849.63	42,791.84
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	56,040.17	203,225.57
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	129,544.10	118,090.12
	15/03/2011	08811	Transferencia a quetzales			00	00	00	42,488.66	42,381.41
	15/03/2011	08811	CUOTA MANUTENCION ANTOINETTE FANO			00	00	00	31,375.06	92,306.41
	15/03/2011	08811	Contabilizacion de pago de IVA			00	00	00	27,839.44	45,842.03
	15/03/2011	08811	Pago de cuota Vivian Mendoza A			00	00	00	16,383.43	92,074.90
	15/03/2011	08811	Intereses depositados de certi			00	00	00	16,402.83	92,064.30
	15/03/2011	08811	Intereses monetarios marzo 201			00	00	00	16,402.83	92,064.30
			Total Debitos y Creditos			1,043,715.61	1,025,312.78	1,025,312.78	16,402.83	92,064.30
101103.0102			Banco Industrial			2,118.48	102,468.78	67,123.29	35,285.46	37,403.97
101103.0102.01			SCO INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8			2,118.48	102,468.78	67,123.29	35,285.46	37,403.97

No. Cuenta	Fecha	No. Doc.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.0101	07/03/2011	09811	Intereses cuenta banco indust	57,123.29		00	67,123.28	66,241.77
101603.0101	07/03/2011	09811	Traslado de fondos de bco. BI	00		67,123.29	00	2,118.48
101603.0101	18/03/2011	09811	Credito por Intereses Marzo 20	23,972.50		00	23,972.50	26,031.68
101603.0101	18/03/2011	09811	Credito por Intereses Marzo 20	11,361.37		00	35,273.97	37,392.45
101603.0101	31/03/2011	09811	Intereses Monetarios marzo 201	11.52		00	35,285.49	37,403.97
Total Debitos y Creditos.....				102,468.78	67,123.29	35,285.49	37,403.97	
101603.0101	07/03/2011	09811	MONEDA EXTRANJERA	1,178,752.28		886,601.39	757,417.55	421,334.73
101603.0101	07/03/2011	09811	BANCO DEL PAIS	1,178,752.28		886,601.39	757,417.55	421,334.73
101603.0101	18/03/2011	09811	Depositos Monetarios	151,107.75		114,414.14	96,308.11	54,801.64
101603.0101	18/03/2011	09811	Banco G&T Continental	151,107.75		114,414.14	96,308.11	54,801.64
101603.0101	07/03/2011	09811	COO. G&T CONTI 198017480	151,107.75		114,414.14	96,308.11	54,801.64
101603.0101	07/03/2011	09811	Cuenta Maria Ines Castro Guerra	289.13		00	289.13	151,396.88
101603.0101	07/03/2011	09811	Transferencia de Fondos a Dol	17,500.00		00	17,789.13	188,586.08
101603.0101	15/03/2011	09811	Traslado de fondos a dolares	00		25,960.13	8,171.00	142,936.75
101603.0101	16/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		19,587.00	27,758.00	123,348.75
101603.0101	16/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		15,477.05	43,235.05	107,872.70
101603.0101	16/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		29,859.89	73,084.94	78,012.81
101603.0101	16/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		2,426.00	75,520.94	75,586.81
101603.0101	18/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		11,305.00	86,825.94	64,281.81
101603.0101	30/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		9,559.00	96,384.94	54,722.81
101603.0101	30/03/2011	09811	Pago de cuota Villa Elizabeth	280.30		00	96,104.64	55,003.11
101603.0101	30/03/2011	09811	Pago de seguro de Marzo 2011	00		240.07	96,344.71	54,763.04
101603.0101	31/03/2011	09811	Intereses monetarios marzo 201	38.60		00	96,308.11	54,801.64
Total Debitos y Creditos.....				18,108.03	114,414.14	96,308.11	54,801.64	
101603.80	07/03/2011	09811	DIFERENCIAL CAMELIARIO	123,275.81		784,387.25	661,111.44	366,533.09
101603.80	09/03/2011	09811	Cuenta Maria Ines Castro Guerra	1,854.43		00	1,954.43	1,029,588.98
101603.80	09/03/2011	09811	Transferencia de Fondos a Dol	117,845.50		00	119,589.93	1,147,249.48
101603.80	09/03/2011	09811	Fluctuacion TC 7 7228	00		5,618.33	113,981.60	1,141,626.13
101603.80	15/03/2011	09811	Fluctuacion TC 7 75971	00		6,189.95	107,781.55	1,135,426.18
101603.80	15/03/2011	09811	Fluctuacion TC 7 88504	00		6,174.87	101,688.78	1,129,251.31
101603.80	16/03/2011	09811	Traslado de fondos a dolares	00		173,570.47	71,963.69	655,680.84
101603.80	16/03/2011	09811	Fluctuacion TC 7 68655	1.43		00	71,962.26	655,682.27
101603.80	16/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		130,959.66	202,921.92	824,722.61
101603.80	16/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		103,450.33	308,402.25	721,242.28
101603.80	16/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		199,644.72	506,040.97	521,597.66
101603.80	16/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		16,220.36	522,267.33	505,377.20
101603.80	18/03/2011	09811	revaluacion TC 7 6841f	146.64		00	522,413.97	505,230.56
101603.80	18/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		75,593.86	597,977.83	429,688.76
101603.80	18/03/2011	09811	Transferencia a quezates	00		63,893.41	661,871.24	385,773.33
101603.80	30/03/2011	09811	Revaluacion al TC 7 71228	1,541.54		00	660,329.70	367,314.33
101603.80	30/03/2011	09811	Pago de cuota Villa Elizabeth	1,874.74		00	658,454.98	369,189.57
101603.80	30/03/2011	09811	Pago de seguro de Marzo 2011	00		1,611.42	660,068.38	367,578.15
101603.80	31/03/2011	09811	Intereses monetarios marzo 201	258.17		00	659,808.21	367,836.32
101603.80	31/03/2011	09811	revaluacion TC 7 68288	00		1,303.23	661,111.44	366,533.09
Total Debitos y Creditos.....				123,275.81	784,387.25	661,111.44	366,533.09	
102			INVERSIONES	30,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00	30,000,000.00
1021			MONEDA NACIONAL	30,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00	30,000,000.00
102103			EN TITULOS VALORES PARA SU VENCIMIENTO	30,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00	30,000,000.00
102103.02			De Instituciones Financieras	30,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	00	30,000,000.00
102103.0201			Banco G&T Continental	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00	15,000,000.00
102103.020101			TITULOS VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	00	15,000,000.00

CONTABILIDAD

Nº Cuenta	Fecha	Tipo Doc/Le	Nº Doc/Le	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debitos	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.02	16/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	TITULOS-VALORES BCO GAT CONT-NENTAL 7-1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00
102103.0202	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	Banco Industrial	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
102103.0202.01	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	TITULOS-VALORES BCO INDUS. 33-6-108920-	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
102103.0202.02	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	TITULOS-VALORES BCO INDUSTRIAL 40-6-109	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
103	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	CARTERA DE CREDITOS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1036	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	MONEDA EXTRANJERA	4.113.815,61	226.210,80	226.210,80	651.787,76	4.765.403,31
103601	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	VIGENTE	4.113.815,61	877.988,50	877.988,50	651.787,76	4.765.403,31
103601.01	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	Empresas/ases Mayores	4.113.815,61	877.988,50	877.988,50	651.787,76	4.765.403,31
103601.0104	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	Plasmas	505.378,35	114.174,06	114.174,06	114.174,06	617.897,32
103601.0101.01	18/03/2011	09811	201103000014	Reclaficacion de los certifi	CARTERA DE CREDITO BECAS	505.378,35	114.174,06	114.174,06	114.174,06	617.897,32
	01/03/2011	09811	201103000002	Cuota Vivian Mendoza Alvarado		0,00	414,71	414,71	414,71	504.963,84
	01/03/2011	09811	201103000003	Cuota Carlos Hechen Domene Fe		0,00	312,49	312,49	727,20	504.951,15
	07/03/2011	09811	201103000005	Cuota Maria Ines Castro Guerra		0,00	256,87	256,87	984,07	504.394,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Claudia Mari		0,00	460,00	460,00	584,07	504.794,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Antonio Fomo		0,00	2.337,00	2.337,00	1.752,93	507.131,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Ann Castella		0,00	2.060,00	2.060,00	3.752,93	509.131,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Jose Prieto		0,00	2.226,00	2.226,00	5.978,93	511.357,29
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Juan Manuel		0,00	2.600,00	2.600,00	8.578,93	513.957,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Manuel Nuñez		0,00	1.600,00	1.600,00	10.178,93	515.557,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Maria del Ro		0,00	2.600,00	2.600,00	12.778,93	518.157,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Monica Berge		0,00	1.825,00	1.825,00	14.603,93	519.982,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Rebeca Lima		0,00	2.705,00	2.705,00	17.309,93	522.688,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Juan Orozco		0,00	600,00	600,00	17.909,93	523.288,28
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Jose Paz		0,00	3.965,00	3.965,00	21.874,93	527.253,28
	15/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Lilian Ochoa		0,00	2.275,00	2.275,00	24.149,93	529.528,28
	15/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Iran Mejia		0,00	826,13	826,13	24.976,06	530.354,41
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Claudia Roca		0,00	2.885,00	2.885,00	27.861,06	533.239,41
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Nancy Morfin		0,00	3.075,00	3.075,00	30.936,06	536.314,41
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Juan Samayoa		0,00	5.213,68	5.213,68	36.149,74	541.528,09
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Manuel Nuñez		0,00	2.982,89	2.982,89	39.132,63	544.510,98
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Nicole Lima		0,00	11.000,00	11.000,00	50.132,63	555.510,98
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Rebeca Veraz		0,00	9.272,00	9.272,00	59.404,63	564.782,98
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Estelany Oya		0,00	10.160,00	10.160,00	69.564,63	574.942,98
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Ann Castella		0,00	9.427,00	9.427,00	78.991,63	584.369,98
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Jose Paz		0,00	2.423,00	2.423,00	81.417,63	586.795,98
	16/03/2011	09811	201103000010	Cuota Manutencion Lilian Ochoa		0,00	4.303,37	4.303,37	85.721,00	591.099,35
	16/03/2011	09811	201103000013	Cuota Manutencion Luis Quijone		0,00	6.604,99	6.604,99	92.325,99	597.704,34
	18/03/2011	09811	201103000013	Cuota Manutencion Antonio Fomo		0,00	11.305,00	11.305,00	103.630,99	609.009,34
	30/03/2011	09811	201103000013	Pago de cuota Vivian Mendoza A		0,00	8.559,00	8.559,00	113.189,99	618.568,34
	30/03/2011	09811	201103000013	Pago de cuota Vilma Elizabeth		0,00	414,71	414,71	112.775,28	618.153,63
	30/03/2011	09811	201103000013	Pago de cuota Vilma Elizabeth		0,00	256,31	256,31	112.518,97	617.897,32
				Total Debitos y Creditos.....		114.174,06	1.655,09	1.655,09	112.518,97	617.897,32
103501.80	01/03/2011	09811	201103000002	Cuota Vivian Mendoza Alvarado	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.605.237,25	753.824,44	224.555,71	539.268,75	4.147.505,99
	01/03/2011	09811	201103000002	Revaluacion de Cartera.		0,00	0,00	2.808,85	2.808,85	3.655.428,61
	01/03/2011	09811	201103000003	Cuota Carlos Hechen Domene Fe		0,00	0,00	185.532,66	188.340,71	3.419.898,55
	07/03/2011	09811	201103000005	Cuota Maria Ines Castro Guerra		0,00	0,00	2.116,36	190.457,07	3.417.790,19
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Claudia Mari		0,00	0,00	132.193,45	192.193,45	3.416.943,81
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Antonio Fomo		0,00	0,00	189.517,45	199.517,45	3.416.718,81
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Ann Castella		0,00	0,00	173.852,52	173.852,52	3.434.354,34
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Ann Castella		0,00	0,00	189.502,92	189.502,92	3.447.734,34
	15/03/2011	09811	201103000009	Cuota Manutencion Jose Prieto		0,00	0,00	145.610,98	145.610,98	3.462.826,28

Programa: CFREP032 Del 01 de Marzo de 2011 Al 31 de Marzo de 2011  
CANTABILIDAD

No Cuenta	Fecha	Doc	No Doc	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	15/03/2011	08811	201103000009	Cuota Mantenimiento Juan Manuel		17,594.00	.00	17,594.00	3,480,220.28
	15/03/2011	08811	201103000009	Cuota Mantenimiento Manuel Nunez		10,764.00	.00	10,764.00	3,480,924.28
	15/03/2011	08811	201103000009	Cuota Mantenimiento Maria de Ro		17,594.00	.00	17,594.00	3,508,518.28
	15/03/2011	08811	201103000009	Cuota Mantenimiento Maria Broi		11,806.25	.00	11,806.25	3,520,324.53
	15/03/2011	08811	201103000009	Cuota Mantenimiento Monica Berge		18,163.14	.00	18,163.14	3,538,487.67
	15/03/2011	08811	201103000009	Cuota Mantenimiento Rebeca Lima		4,614.90	.00	4,614.90	3,543,102.57
	15/03/2011	08811	201103000009	Cuota Mantenimiento Juan Orozco		26,525.85	.00	26,525.85	3,569,628.42
	15/03/2011	08811	201103000009	Cuota Mantenimiento Lillian Ochoa		15,219.75	.00	15,219.75	3,584,848.17
	15/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Jose Paz		5,526.81	.00	5,526.81	3,590,375.00
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Fran Mejia		19,306.95	.00	19,306.95	3,609,681.95
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Claudia Rodr		20,571.75	.00	20,571.75	3,630,253.70
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Nancy Marfil		34,379.51	.00	34,379.51	3,664,633.21
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Juan Samayoa		19,965.93	.00	19,965.93	3,684,599.14
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Manuel Nunez		73,590.00	.00	73,590.00	3,758,189.14
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Nicole Lima		62,029.68	.00	62,029.68	3,820,218.82
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Rebeca Veraz		87,670.40	.00	87,670.40	3,907,889.22
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Estefany Ova		63,066.63	.00	63,066.63	3,970,955.85
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Ann Castella		16,229.94	.00	16,229.94	3,987,185.79
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Jose Paz		28,768.54	.00	28,768.54	4,015,954.33
	16/03/2011	08811	201103000010	Cuota Mantenimiento Lillian Ochoa		44,187.38	.00	44,187.38	4,060,141.71
	16/03/2011	08811	201103000013	Cuota Mantenimiento Luis Quijone		75,630.45	.00	75,630.45	4,135,772.16
	16/03/2011	08811	201103000013	Cuota Mantenimiento Antonio Fomo		63,949.71	.00	63,949.71	4,200,721.87
	16/03/2011	08811	201103000017	revaluacion de cartera becas		.00	27,864.33	27,864.33	4,228,586.20
	30/03/2011	08811	201103000018	Pago de cuota Vivian Mendoza A		.00	2,783.65	2,783.65	4,231,369.85
	30/03/2011	08811	201103000019	Pago de cuota Vilma Elizabet		.00	1,714.28	1,714.28	4,233,084.13
				Total Debitos y Creditos.....		793,684.44	324,585.71	469,098.73	4,702,182.86
104				CUENTAS POR COBRAR	550,382.18				550,382.18
1041				MONEDA NACIONAL	67,163.29				67,163.29
104101				DEUDORES VARIOS	67,163.29				67,163.29
10410199				Otros	67,163.29				67,163.29
1041019901				CUENTAS POR COBRAR	67,163.29				67,163.29
	01/03/2011	08811	201103000001	intereses cuenta banco Indust		.00			.00
	01/03/2011	08811	201103000001	intereses cuenta banco Indust		.00			.00
	10/03/2011	08811	201103000020	intereses depositados de certi		67,163.29			67,163.29
				Total Debitos y Creditos.....		67,163.29			67,163.29
1046				MONEDA EXTRANJERA	433,218.89				433,218.89
104601				DEUDORES VARIOS	433,218.89				433,218.89
10460199				DIFERENCIAL CAMBARIO	421,407.85				421,407.85
	01/03/2011	08811	201103000002	Cuota Vivian Mendoza Alvarado		62.15			62.15
	01/03/2011	08811	201103000003	Cuota Carlos Escobedo Dorene Fe		.00			.00
	07/03/2011	08811	201103000005	Cuota Maria Ines Castro Guerra		39.68			39.68
	10/03/2011	08811	201103000018	Pago de cuota Vivian Mendoza A		32.34			32.34
	10/03/2011	08811	201103000019	Pago de cuota Vilma Elizabet		.00			.00
				OTROS	61,811.04				61,811.04
	01/03/2011	08811	201103000002	Cuota Vivian Mendoza Alvarado		1,851.49			1,851.49
	01/03/2011	08811	201103000003	Cuota Carlos Escobedo Dorene Fe		1,851.49			3,702.98
	07/03/2011	08811	201103000005	Cuota Maria Ines Castro Guerra		.00			3,702.98
	10/03/2011	08811	201103000018	Pago de seguro de Marzo 2011		.00			3,702.98
	10/03/2011	08811	201103000018	Pago de cuota Vivian Mendoza A		1,851.49			5,554.47
	10/03/2011	08811	201103000019	Pago de cuota Vilma Elizabet		.00			5,554.47
				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-SECA	3,452.59				9,007.06
	01/03/2011	08811	201103000002	Cuota Vivian Mendoza Alvarado		9.06			9,016.12
	01/03/2011	08811	201103000003	Cuota Carlos Escobedo Dorene Fe		15.67			9,031.79
	07/03/2011	08811	201103000005	Cuota Maria Ines Castro Guerra		.00			9,031.79
	10/03/2011	08811	201103000018	Pago de seguro de Marzo 2011		.00			9,031.79
	10/03/2011	08811	201103000018	Pago de cuota Vivian Mendoza A		1,851.49			10,883.28
	10/03/2011	08811	201103000019	Pago de cuota Vilma Elizabet		.00			10,883.28
				Total Debitos y Creditos.....		1,851.49			12,734.77





Programa CTRSP02 Diario Mayor General de 2011 Al 31 de Marzo de 2011

CANTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Cuenta	No. Doc.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.99		Otras			.04	.00	.00	.00	.04
305101.9901		INGRESOS POR APLICAR			.04	.00	.00	.00	.04
305		CREDITOS DIFERIDOS			18,082.19	18,082.19		18,082.19	.00
3051		MONEDA NACIONAL			18,082.19	18,082.19		18,082.19	.00
305101		INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			18,082.19	18,082.19		18,082.19	.00
305101.02		INVERSIONES			18,082.19	18,082.19		18,082.19	.00
305101.0201		BANCO GET CONTINENTAL, S.A.			11,301.37	11,301.37		11,301.37	.00
305101.0201.01	31/03/2011	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS SOC	04811	regularizacion de cuentas	11,301.37	11,301.37		11,301.37	.00
305101.0202		BANCO INDUSTRIAL S.A			9,780.82	9,780.82		9,780.82	.00
305101.0202.01	31/03/2011	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS SOC	04811	regularizacion de cuentas	6,780.82	6,780.82		6,780.82	.00
5		Patrimonio			35,051,764.85	114,174.06	114,174.06		35,051,764.85
501		Patrimonio			30,930,559.44	114,174.06	114,174.06		30,930,559.44
5011		Patrimonio Fideicomitido			30,930,559.44	114,174.06	114,174.06		30,930,559.44
501101		Patrimonio Aportado en Administracion			37,203,892.19	.00	.00		37,203,892.19
501101.0201.01		Moneda Nacional			30,026,630.13	.00	.00		30,026,630.13
501101.0201.01		Patrimonio Fideicomitido Recibido			30,026,630.13	.00	.00		30,026,630.13
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13	.00	.00		30,026,630.13
501101.0202		Moneda Extranjera			7,177,262.66	.00	.00		7,177,262.66
501101.0202.01		Patrimonio Fideicomitido Recibido			876,712.50	.00	.00		876,712.50
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB			297,881.00	.00	.00		297,881.00
501101.0202.0102		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB			247,104.00	.00	.00		247,104.00
501101.0202.0103		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB2			331,727.50	.00	.00		331,727.50
501101.0202.80		Diferencias Cambiaria			6,300,549.56	.00	.00		6,300,549.56
501102		Reservas de Patrimonio (-)			6,273,332.75	114,174.06	114,174.06		6,273,332.75
501102.0201		Patrimonio Aportado en Administracion			6,273,332.75	114,174.06	114,174.06		6,273,332.75
501102.0201.01		Moneda Nacional			393,316.18	.00	.00		393,316.18
501102.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION			393,316.18	.00	.00		393,316.18
501102.0202		DEVOLUCION DE PATRIMONIO			5,880,016.57	114,174.06	114,174.06		5,880,016.57
501102.0202.01		Moneda Extranjera			488,480.60	.00	.00		488,480.60
501102.0202.0101		DESEMBOLO EFECTUADOS CREDITOS BECAS			488,480.60	.00	.00		488,480.60
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Claudio Mari		405.00			405.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Antonio Fano		2,337.00			2,337.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Ann Castella		2,000.00			2,000.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Jose Prieto		2,225.00			2,225.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Juan Manuel		2,800.00			2,800.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Maria del Ro		1,800.00			1,800.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Maria Bero		2,600.00			2,600.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Mencia Berge		1,825.00			1,825.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Rebeca Lima		800.00			800.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Juan Orozco		2,705.00			2,705.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Lillian Ochoa		3,965.00			3,965.00
15/03/2011	05811	201103000009	04811	Cuota Mantenencion Jesse Paez		2,275.00			2,275.00
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Iron Mejia		826.13			826.13
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Claudia Rogi		2,885.00			2,885.00
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Nancy Morlin		3,075.00			3,075.00
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Juan Sarayoa		5,213.58			5,213.58
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Manuel Nuñez		2,562.89			2,562.89
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Nicolet Lime		11,600.00			11,600.00
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Rebeca Velaz		9,272.00			9,272.00
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Estefany Oza		10,150.00			10,150.00
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Ann Castella		9,427.00			9,427.00
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Jesse Paez		2,435.00			2,435.00
15/03/2011	05811	201103000010	04811	Cuota Mantenencion Jesse Paez		4,303.37			4,303.37

No Cuenta	Fecha	Tipo	No. Dcto	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
50102.0202.02	15/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Lillian Ochoa	6,604.99		0.00	93,310.06	561,800.66
50102.0202.0201	18/03/2011	08811	201103000013	Costo Mantenacion Luis Quiñone	11,305.00		0.00	104,615.06	573,105.66
	18/03/2011	08811	201103000013	Costo Mantenacion Antonio Fom	9,589.00		0.00	114,174.06	582,684.66
				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR			114,174.06	114,174.06	113,868.32
				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	248,042.38				113,868.32
					248,042.38		114,174.06		113,868.32
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Claudia Mari			400.00	400.00	247,642.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Antonio Fom			2,337.00	2,337.00	245,305.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Ann Castella			2,000.00	2,000.00	243,305.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Jose Prieto			2,226.00	2,226.00	241,079.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Juan Manuel			2,600.00	2,600.00	238,479.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Manuel Nuñez			1,600.00	1,600.00	236,879.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Maria Broi			2,600.00	2,600.00	234,279.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Monica Betge			1,625.00	1,625.00	232,654.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Rebeca Lima			2,705.00	2,705.00	229,949.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Juan Orozco			600.00	600.00	229,349.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Lillian Ochoa			3,885.00	3,885.00	225,464.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Jose Paz			2,275.00	2,275.00	223,189.38
	15/03/2011	08811	201103000009	Costo Mantenacion Iran Mejia			826.13	826.13	222,363.25
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Claudia Redf			2,885.00	2,885.00	219,478.25
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Nancy Marfin			3,075.00	3,075.00	216,403.25
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Juan Semayoa			5,213.68	5,213.68	211,189.57
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Manuel Nuñez			2,982.88	2,982.88	208,206.69
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Nicolle Lima			11,000.00	11,000.00	197,206.69
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Rebeca Veraz			9,272.00	9,272.00	188,034.69
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Estefany Ova			10,180.00	10,180.00	177,854.69
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Ann Castella			9,427.00	9,427.00	168,427.69
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Jose Paz			2,426.00	2,426.00	166,001.69
	16/03/2011	08811	201103000010	Costo Mantenacion Lillian Ochoa			4,303.37	4,303.37	161,698.32
	16/03/2011	08811	201103000013	Costo Mantenacion Luis Quiñone			5,604.99	5,604.99	156,093.33
	18/03/2011	08811	201103000013	Costo Mantenacion Antonio Fom			11,305.00	11,305.00	144,788.33
	18/03/2011	08811		Diferencia Cambiario			9,559.00	9,559.00	135,229.33
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,163,483.59		0.00		5,163,483.59
				Resultados de Ejercicios Anteriores	4,121,205.41		0.00		4,121,205.41
				Generancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	4,121,205.41		0.00		4,121,205.41
				PRODUCTOS			0.00	0.00	
				PRODUCTOS FINANCIEROS	425,527.58		207,149.78	218,377.80	622,665.61
				PRODUCTOS FINANCIEROS	284,948.40		186,998.89	107,949.51	471,935.54
				INTERESES	254,948.40		186,998.89	67,949.51	471,935.54
				Disponibilidades	828.39		317.69	510.70	1,339.09
				Depositos Monetarios	828.39		317.69	510.70	1,339.09
				INTERESES CAPITALIZADOS 1 37221.9	39.02		9.40	29.62	68.62
				INTERESES CAPITALIZADOS 201			9.40	9.40	18.02
				INTERESES CAPITALIZADOS CTAs 05-14786-8 BC	52.50		11.52	40.98	64.02
				INTERESES CAPITALIZADOS CTAs 05-14786-8 BC			11.52	11.52	64.02
				INTERESES CAP. CTA 1-5801748-C (5%)	736.87		286.77	450.10	1,021.89
				INTERESES CAP. CTA 1-5801748-C (5%)			286.77	286.77	1,021.89
				Pago de ISR DE Febrero 2011			0.00	0.00	725.12
				intereses monetarios marzo 201			286.77	286.77	1,021.89
				Total Debitos y Creditos.....	11,75		286,77	285,02	1,021,89
				Inversiones	282,678.72				488,493.15
				En Titulos-Valores para Negociación	282,678.72				488,493.15
				De Instituciones Financieras:					
				INTERESES TITULOS-VALORES BCS INDUSTRIA	141,438.36				488,493.15
				Credito por Intereses Marzo 20					176,112.33
				Credito por Intereses Marzo 20					185,410.66
				Credito por Intereses Marzo 20					176,112.33

No Cuenta	Fecha	Tipo Descrto	No. Doccto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0201.0204	09/03/2011	09811		INTERESES TITULOS VALORES SOC. G&T CONTI	141,428.38		42,465.75	42,465.75	183,894.11
	18/03/2011	09811		201103000007 Intereses depositados de certifi		.00	23,972.80	23,972.80	165,410.96
	18/03/2011	09811		201103000012 Credito por Intereses Marzo 20		.00	6,194.38	6,194.38	171,575.34
601101.0201.0205	18/03/2011	09811		201103000012 Credito por Intereses Marzo 20		.00	12,328.77	12,328.77	183,904.11
	30/05/2011	09811		INTERESES TITULOS VALORES SOC. INDUSTRIA		.00	61,643.84	61,643.84	245,547.95
	30/05/2011	09811		201103000020 Intereses depositados de certifi		.00	61,643.84	61,643.84	307,191.79
	30/05/2011	09811		INTERESES TITULOS VALORES SOC. G&T CONTI		.00	46,232.37	46,232.37	353,424.16
	30/05/2011	09811		201103000020 Intereses depositados de certifi		.00	46,232.37	46,232.37	400,156.53
	01/03/2011	09811		Cartera de Créditos	1,243.29		1,064.77	1,064.77	2,308.06
	01/03/2011	09811		Préstamos	1,243.29		1,064.77	1,064.77	2,308.06
	01/03/2011	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS SECAS	1,219.30		1,043.66	1,043.66	2,262.96
	01/03/2011	09811		201103000002 Cuota Vivian Mendoza Alvarado		.00	239.57	239.57	1,458.87
	01/03/2011	09811		201103000003 Cuota Carlos Hechoen Conene Pa		.00	207.64	207.64	1,728.51
	01/03/2011	09811		201103000005 Cuota Maria Ines Castro Guerra		.00	151.71	151.71	1,888.22
	01/03/2011	09811		201103000018 Pago de cuota Vivian Mendoza A		.00	252.98	252.98	2,141.18
	01/03/2011	09811		201103000016 Pago de cuota Vilma Elizabeth		.00	121.78	121.78	2,262.96
601101.0301.02	07/05/2011	09811		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	23.89		21.11	21.11	45.10
	07/05/2011	09811		201103000005 Cuota Maria Ines Castro Guerra		.00	21.11	21.11	45.10
	07/05/2011	09811		PROXACTOS POR SERVICIOS		.00	.00	.00	.37
	07/05/2011	09811		PROXACTOS POR SERVICIOS		.00	.00	.00	.37
	07/05/2011	09811		COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		.00	.00	.00	.37
	07/05/2011	09811		Otras		.00	.00	.00	.37
	07/05/2011	09811		OTROS FONDOS		.00	.00	.00	.37
	07/05/2011	09811		VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MON	6,082.13		2,068.70	2,068.70	8,160.83
	07/05/2011	09811		VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MON	6,082.13		2,068.70	2,068.70	8,160.83
	07/05/2011	09811		VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	6,082.13		1,554.72	1,554.72	7,646.85
	07/05/2011	09811		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	6,082.13		1,554.72	1,554.72	7,646.85
	14/03/2011	09811		201103000008 Pago de ISR DE Febrero 2011		.00	11.75	11.75	6,103.88
	15/03/2011	09811		201103000010 Fluctuacion TC 7.68565		.00	1.43	1.43	6,105.31
	30/03/2011	09811		201103000016 Revaluacion al TC 7.71228		.00	1,541.54	1,541.54	7,646.85
	01/03/2011	09811		GANANCIA CAMBIARIA		.00	513.98	513.98	8,160.83
	01/03/2011	09811		En Compra-Venta de Divisas		.00	513.98	513.98	8,160.83
	01/03/2011	09811		GANANCIA CAMBIARIA		.00	513.98	513.98	8,160.83
	01/03/2011	09811		201103000002 Cuota Vivian Mendoza Alvarado		.00	36.28	36.28	8,197.11
	01/03/2011	09811		201103000003 Calculo de la Ganancia Cambiar		.00	27.42	27.42	8,224.53
	01/03/2011	09811		201103000009 Traslado de fondos a dectros		.00	89.82	89.82	8,314.35
	01/03/2011	09811		201103000010 Transferencia a quezalten		.00	67.58	67.58	8,381.93
	01/03/2011	09811		201103000010 Transferencia a quezalten		.00	53.40	53.40	8,435.33
	01/03/2011	09811		201103000010 Transferencia a quezalten		.00	103.01	103.01	8,538.34
	01/03/2011	09811		201103000010 Transferencia a quezalten		.00	8.37	8.37	8,546.71
	01/03/2011	09811		201103000013 Transferencia a quezalten		.00	69.94	69.94	8,616.65
	01/03/2011	09811		201103000013 Transferencia a quezalten		.00	51.52	51.52	8,668.17
	01/03/2011	09811		201103000018 Pago de cuota Vivian Mendoza A		.00	15.84	15.84	8,683.99
	01/03/2011	09811		PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	134,488.68		18,082.19	18,082.19	152,568.87
	01/03/2011	09811		PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	134,488.68		18,082.19	18,082.19	152,568.87
	01/03/2011	09811		PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	134,488.68		18,082.19	18,082.19	152,568.87
	01/03/2011	09811		PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,488.68		18,082.19	18,082.19	152,568.87
	31/03/2011	09811		201103000021 regularizacion de cuentas		.00	6,780.82	6,780.82	161,349.69
	31/03/2011	09811		201103000021 REGULARIZACION DE CUENTAS		.00	11,301.37	11,301.37	172,651.06
	31/03/2011	09811		GASTOS	55,039.46	248,479.56	5.07	248,474.45	303,513.95
	31/03/2011	09811		GASTOS POR SERVICIOS		.00	.00	.00	303,513.95
	31/03/2011	09811		GASTOS POR SERVICIOS		.00	.00	.00	303,513.95
	31/03/2011	09811		COMISIONES POR SERVICIOS		.00	.00	.00	303,513.95
	31/03/2011	09811		Otras		.00	.00	.00	303,513.95
	31/03/2011	09811		OTROS GASTOS		.00	.00	.00	303,513.95
	29/03/2011	09811		201103000015 Contabilizacion de pago de IVA	32,315.85	238,168.91		238,168.91	279,484.86
	29/03/2011	09811		VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON		.00			279,484.86

Programa: CAREP432  
 Gráfico Mayor General  
 Del 01 de Marzo de 2011 Al 31 de Marzo de 2011  
 CONTABILIDAD

No Cuenta	Fecha	Tipo Debito	No Doccto	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
7041				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON TIPO DE CAMBIO	32.315,65	230.169,81	00	230.169,81	270.484,86
704101				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	28.845,77	232.039,41	00	232.039,41	261.685,18
704101.01	01/03/2011	06811		Revaluacion de Cartera.	28.845,77	232.039,41	00	232.039,41	261.685,18
	09/03/2011	06811		Fluctuacion TC 7.15971		185.532,06	00	185.532,06	214.377,83
	09/03/2011	06811		Fluctuacion TC 7.7228		6.189,55	00	6.189,55	220.577,73
	15/03/2011	06811		Fluctuacion TC 7.68504		5.618,33	00	5.618,33	226.196,11
	18/03/2011	06811		revaluacion tc 7.58411		9.174,87	00	9.174,87	232.370,98
	30/03/2011	06811		revaluacion de cartera Negac		148,64	00	148,64	232.517,62
	31/03/2011	06811		revaluacion tc 7.60835		27.864,33	00	27.864,33	260.361,95
704102				PERDIDA CAMBIARIA	270,18	129,50	00	129,50	261.685,18
704102.03				En Compra-Venta de Divisas	270,18	129,50	00	129,50	399,68
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA	270,18	129,50	00	129,50	399,68
704199				OTRAS	3.200,00	129,50	00	129,50	399,68
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	3.200,00	5.200,00	00	5.200,00	8.400,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Claudia Mari		5.200,00	00	5.200,00	8.400,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Alicia Forno		200,00	00	200,00	3.400,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Ann Castella		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Jose Prieto		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Juan Manuel		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Manuel Nufez		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Maria del Ro		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Maria Broi		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Monica Berge		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Juan Orozco		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Lirlian Ochoa		200,00	00	200,00	3.800,00
	15/03/2011	06811		Cuota Mantencion Jose Peng		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Fran Mejia		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Nancy Merin		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Juan Samayoa		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Manuel Nufez		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Nicole Lima		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Rebeca Veraz		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Estefany Oya		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Ann Castella		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Jose Paez		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Lirlian Ochoa		200,00	00	200,00	3.800,00
	16/03/2011	06811		Cuota Mantencion Luis Cufipone		200,00	00	200,00	3.800,00
	18/03/2011	06811		Cuota Mantencion Antonio Fano		200,00	00	200,00	3.800,00
799				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.476,10	944,11	00	944,11	8.400,00
7991				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.476,10	944,11	00	944,11	8.400,00
799101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.476,10	944,11	00	944,11	8.400,00
799101.01				intereses cuenta banco industr	8.476,10	46,00	00	46,00	8.000,00
	01/03/2011	06811		regularizacion de cuotas		944,11	00	944,11	8.000,00
	31/03/2011	06811		IMPUESTO SOBRE LA RENTA		944,11	00	944,11	8.000,00
799				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14.247,41	5.368,37	5.07	8.361,30	23.608,71
7991				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14.247,41	5.368,37	5.07	8.361,30	23.608,71
799101				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14.247,41	5.368,37	5.07	8.361,30	23.608,71
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESUMEN GENERAL	14.247,41	5.368,37	5.07	8.361,30	23.608,71
	01/03/2011	06811		Cuota Vivian Mendoza Avarado		11,98	00	11,98	14.259,39
	01/03/2011	06811		Provision de ISR Marzo 2011		13,36	00	13,36	14.272,77
	01/03/2011	06811		Provision de ISR Marzo 2011		1,37	00	1,37	14.274,11
	07/03/2011	06811		Cuota Maria Ines Castro Guerra		8,09	00	8,09	14.282,23
	08/03/2011	06811		Provision de ISR Marzo 2011		1.188,63	00	1.188,63	15.480,86

Detalle Mayor General  
 de 2011 del 31 de Marzo al 31 de Marzo del 2011  
 CONTABILIDAD

Hija Cuenta	Fecha	Evento	No. Documento	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Debe	Haber	Diferencia	Saldo
						Debe	Haber	Mostrando	Finalmente
	14/03/2011	08811	201103000008	Pago de ISR DE Febrero 2011		.00	59	1,232.87	15,480.26
	15/03/2011	08811	201103000009	Provision de ISR Marzo 2011		.00	4.49	1,228.38	15,475.76
	18/03/2011	08811	201103000010	Transferencia a quetzales		3.38	.00	1,231.76	15,479.17
	18/03/2011	08811	201103000010	Transferencia a quetzales		2.87	.00	1,234.43	15,481.84
	18/03/2011	08811	201103000010	Transferencia a quetzales		5.15	.00	1,239.58	15,485.99
	18/03/2011	08811	201103000010	Transferencia a quetzales		.42	.00	1,240.00	15,487.41
	18/03/2011	08811	201103000011	Credito por Intereses Marzo 20		1,186.63	.00	2,426.63	16,694.04
	18/03/2011	08811	201103000012	Provision de ISR Marzo 2011		585.07	.00	3,013.70	17,251.41
	18/03/2011	08811	201103000013	Transferencia a quetzales		824.66	.00	3,929.36	18,175.77
	18/03/2011	08811	201103000013	Transferencia a quetzales		3.05	.00	3,931.41	18,178.82
	18/03/2011	08811	201103000013	Transferencia a quetzales		2.58	.00	3,933.99	18,181.40
	30/03/2011	08811	201103000019	Provision de ISR Marzo 2011		13.43	.00	3,947.42	18,194.83
	30/03/2011	08811	201103000020	Intereses depositados de certi		6.09	.00	3,953.51	18,200.92
	30/03/2011	08811	201103000020	Intereses depositados de certi		2,311.84	.00	6,265.15	20,512.56
	31/03/2011	08811	201103000023	Intereses monetarios marzo 201		3,082.19	.00	9,347.34	23,594.75
	31/03/2011	08811	201103000023	Intereses monetarios marzo 201		.47	.00	9,347.81	23,595.22
	31/03/2011	08811	201103000023	Intereses monetarios marzo 201		12.91	.00	9,380.72	23,608.13
	31/03/2011	08811	201103000023	Intereses monetarios marzo 201		.58	.00	9,381.30	23,608.71

Total Debitos y Creditos : 9,386.37 5.07 9,381.30 23,608.71

Cuentas de Orden : .00 23,785.78 23,785.78 .00

12,816,583.80 12,816,583.80

FIN DE INFORME

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.  
 01/03/2011 09811-201103000001 CONTABILIDAD

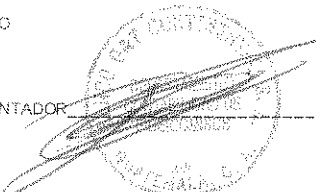
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses cuenta banco industr	67,123.29	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR intereses cuenta banco industr	.00	67,123.29
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES intereses cuenta banco industr	40.00	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR intereses cuenta banco industr	.00	40.00

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: CUOTA VIVIAN MENDOZA ALVARADO

67,163.29      67,163.29  
 =====

EAGALINDO 0.101.2.80 01/04/2011 18:53:39

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

CONTADOR 

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/03/2011 09811-201103000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Vivian Mendoza Alvarado	.00	414.71
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Vivian Mendoza Alvarado	.00	2,808.65
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Vivian Mendoza Alvarado	.00	239.57
305101.0501.02		IVA POR PAGAR Cuota Vivian Mendoza Alvarado	.00	28.75
104601.9901		SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Vivian Mendoza Alvarado	.00	9.06
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Vivian Mendoza Alvarado	.00	62.15
704101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Revaluacion de Cartera.	185,532.06	.00
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO Revaluacion de Cartera.	.00	185,532.06
799101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota Vivian Mendoza Alvarado	11.98	.00
305101.0501.01		ISR POR PAGAR 5% Cuota Vivian Mendoza Alvarado	.00	11.98
604102.0301		GANANCIA CAMBIARIA Cuota Vivian Mendoza Alvarado	.00	36.28
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	3,599.17	.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA VIVIAN MENDOZA ALVARADO

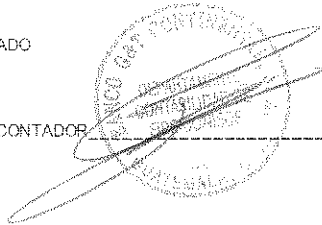
189,143.21      189,143.21

=====

EAGALINDO 0.101.2.80 01/04/2011 18:55:09

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 01/03/2011 09811-201103000003 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 Carlos Hacohen Domene Fe	2,807.99	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Carlos Hacohen Domene Fe	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Carlos Hacohen Domene Fe	.00	2,116.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Carlos Hacohen Domene Fe	.00	267.64
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Carlos Hacohen Domene Fe	.00	32.12
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Carlos Hacohen Domene Fe	.00	6.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Carlos Hacohen Domene Fe	.00	45.35
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Provision de ISR Marzo 2011	13.38	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Provision de ISR Marzo 2011	.00	13.38
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Calculo de la Ganancia Cambiar	.00	27.42
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Provision de ISR Marzo 2011	1.37	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Provision de ISR Marzo 2011	.00	1.37

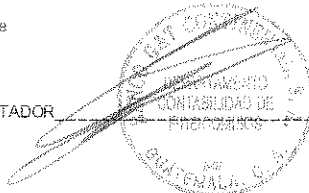
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota Carlos Hacohen Domene Fe

-----  
 2,822.74      2,822.74  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/03/2011 18:50:03

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

CONTADOR \_\_\_\_\_





P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc    Tipo y Numero Doc.

07/03/2011    09811-201103000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos de bco. BI	67,123.29	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 traslado de fondos de bco. BI	.00	67,123.29

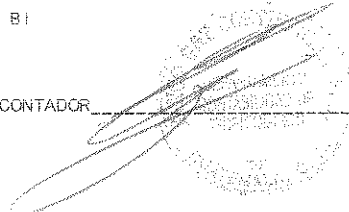
Total Debitos y Creditos  
Concepto: traslado de fondos de bco. BI

67,123.29    67,123.29  
=====

MIGRACION    MIGRA 07/03/2011 18:50:03

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
07/03/2011 09611-201103000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 156017480 Cuota Maria Ines Castro Guerra	289.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Ines Castro Guerra	1,954.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Maria Ines Castro Guerra	.00	255.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Ines Castro Guerra	.00	1,736.38
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Maria Ines Castro Guerra	.00	161.71
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Maria Ines Castro Guerra	.00	21.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Maria Ines Castro Guerra	.00	21.94
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Maria Ines Castro Guerra	.00	5.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Ines Castro Guerra	.00	39.68
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cuota Maria Ines Castro Guerra	8.09	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cuota Maria Ines Castro Guerra	.00	8.09

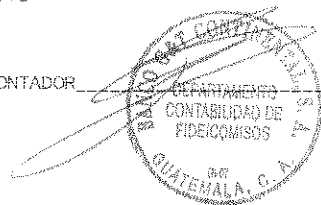
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota Maria Ines Castro Guerra

-----  
 2,251.65                      2,251.65  
 =====

MIGRACION MIGRA 07/03/2011 18:50:03

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/03/2011 09811-201103000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion TC 7.75971	6,199.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion TC 7.75971	.00	6,199.95
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Transferencia de Fondos a Dol	17,500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Transferencia de Fondos a Dol	117,645.50	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Transferencia de Fondos a Dol	.00	135,275.00
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA Fluctuacion TC 7.73	120.50	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion TC 7.7226	5,618.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion TC 7.7226	.00	5,618.33

Total Debitos y Creditos

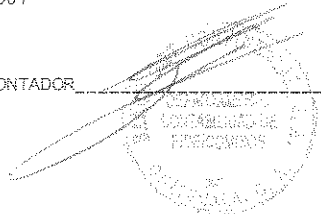
Concepto: Transferencia de Fondos a Dol

147,093.28      147,093.28

MIGRACION MIGRA 09/03/2011 18:50:03

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
09/03/2011 09811-201103000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses depositados de certi	23,972.60	.00
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI Intereses depositados de certi	.00	23,972.60
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Provision de ISR Marzo 2011	1,198.63	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Provision de ISR Marzo 2011	.00	1,198.63

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Intereses depositados de certi

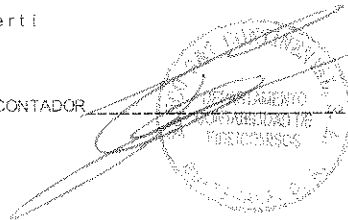
25,171.23      25,171.23

=====

MIGRACION MIGRA 09/03/2011 18:50:03

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 14/03/2011 09811-201103000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR DE Febrero 2011	6,764.86	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR DE Febrero 2011	.00	6,764.28
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Pago de ISR DE Febrero 2011	11.75	.00
804101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR DE Febrero 2011	.00	11.75
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR DE Febrero 2011	.00	.58

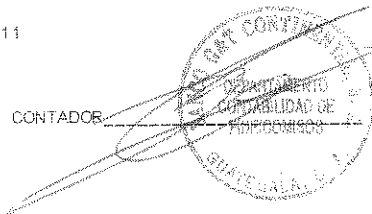
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago de ISR DE Febrero 2011

6,776.61 6,776.61

MIGRACION MIGRA 14/03/2011 18:50:03

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

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/03/2011 09811-201103000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion TC 7.68604	6,174.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion TC 7.68604	.00	6,174.87
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL i-37221-9 Traslado de fondos a dolares	199,620.42	.00
101603 0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos a dolares	.00	25,960.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos a dolares	.00	173,570.47
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Traslado de fondos a dolares	.00	39.82
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Provision de ISR Marzo 2011	4.49	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Provision de ISR Marzo 2011	.00	4.49
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manutencion Claudia Mari	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manutencion Claudia Mari	2,676.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manutencion Claudia Mari	.00	3,276.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manutencion Claudia Mari	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manutencion Claudia Mari	400.00	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manutencion Claudia Mari	.00	400.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manutencion Antonio Fomo	2,337.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manutencion Antonio Fomo	15,634.53	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manutencion Antonio Fomo	.00	18,171.53
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manutencion Antonio Fomo	200.00	.00
501102.0202 0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manutencion Antonio Fomo	2,337.00	.00
501102 0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manutencion Antonio Fomo	.00	2,337.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manutencion Ann Castella	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manutencion Ann Castella	13,380.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manutencion Ann Castella	.00	15,580.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manutencion Ann Castella	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manutencion Ann Castella	2,000.00	.00
501102 0202 0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manutencion Ann Castella	.00	2,000.00
Van		247,564.31	247,564.31

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/03/2011 09811-201103000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manutencion Jose Prieto	2,226.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manutencion Jose Prieto	14,891.94	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manutencion Jose Prieto	.00	17,317.94
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manutencion Jose Prieto	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manutencion Jose Prieto	2,226.00	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manutencion Jose Prieto	.00	2,226.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manutencion Juan Manuel	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manutencion Juan Manuel	17,594.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manutencion Juan Manuel	.00	20,194.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manutencion Juan Manuel	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manutencion Juan Manuel	2,600.00	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manutencion Juan Manuel	.00	2,600.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manutencion Manuel Nuñez	1,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manutencion Manuel Nuñez	10,704.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manutencion Manuel Nuñez	.00	12,504.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manutencion Manuel Nuñez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manutencion Manuel Nuñez	1,600.00	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manutencion Manuel Nuñez	.00	1,600.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manutencion Maria del Ro	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manutencion Maria del Ro	17,594.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manutencion Maria del Ro	.00	20,194.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manutencion Maria del Ro	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manutencion Maria del Ro	2,600.00	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manutencion Maria del Ro	.00	2,600.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manutencion Maria Broi	1,825.00	.00
Van		329,025.25	326,800.25

