

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Mayo 2011

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	702,759.93			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		100,275.57	602,484.36	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	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		CUENTAS POR PAGAR	9,535.22	9,535.22	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,939,392.22			Otras			
Vigente			4,939,392.22	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	9,535.22		
(-) Estimaciones							
RENTAS POR COBRAR	170,350.90			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		154,109.59	488,520.55				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	37,203,892.19		
(-) Estimaciones			472,279.24	Por Garantía		30,026,630.13	7,177,262.06
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	6,273,332.75		
INMUEBLES Y MUEBLES	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		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,559.44		
OTROS ACTIVOS	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 (-)	751,202.98		
SUMA DEL ACTIVO	35,812,503.05			SUMA CAPITAL CONTABLE	35,802,967.83		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	35,812,503.05		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.79559 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala.

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

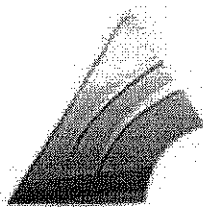
CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

235,789.84
235,789.84
235,789.84

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosaes Campo
Representante Legal



FIDEICOMISO GUADEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Correspondientes del 01 de enero 2011 al 31 del Mayo 2011
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		904,156.62	
Intereses	904,156.62		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			904,156.62
PRODUCTOS POR SERVICIOS		0.37	
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			0.17
Comisiones Por Servicios	0.17		
MARGEN POR SERVICIOS			0.20
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			24,907.83
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	24,907.83		
Producto por Inversión en Acciones			
Producto por Promoción en Empresas			
GASTOS (-)			280,558.07
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	280,558.07		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación			
Gastos por Promoción en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(255,650.24)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			648,506.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			648,506.58
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			143,148.66
Productos de ejercicios anteriores	152,568.87		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	9,420.21		143,148.66
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			791,655.24
Impuesto Sobre la Renta (-)			(40,452.26)
GANANCIA (PERDIDA) NETA			751,202.98

Guatemala, 31 del Mayo 2011

Mario Antonio Samayoa Hernandez
 Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

67



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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	99,237.37		386,037.40	388,001.02	97,273.75	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	2,980.62		92,486.95	92,465.75	3,001.82	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	70,327.01		32,769.75	25,811.48	77,285.28	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	520,552.74		182,401.45	177,755.11	525,199.08	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	609,867.45		26,957.53	1,496.66	635,328.32	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,147,253.97		166,774.73	9,964.80	4,304,063.90	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	154,109.59				154,109.59	
104601.80	Diferencial Cambiario	421,185.53		3,571.82		424,757.35	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,104.01		542.48	241.74	5,404.75	
104601.9902	CONDONACIONES	58,358.45				58,358.45	
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%		7,536.66	7,536.66	9,440.37		9,440.37
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		74.04	74.52	95.29		94.81
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00				247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		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	582,664.66		25,269.00		607,933.66	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	133,868.32			25,269.00	108,599.32	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,163,483.59				5,163,483.59	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		64.58		9.15		73.73
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		71.94		21.20		93.14
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,127.57	1.06	141.65		1,268.16
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		176,712.33				176,712.33
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		183,904.11				183,904.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		154,109.59		92,465.75		246,575.34
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		196,267.35		95,547.94		291,815.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,831.66	5.68	744.99		3,570.97
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		7,646.85		16,747.00		24,393.85
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		94.92		48.63		143.55
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS	0.17				0.17	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	261,685.18				261,685.18	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89		7,673.21	7,673.21	8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,400.00		2,400.00		10,800.00	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	31,013.76		9,440.37	1.87	40,452.26	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	24,387.66		2,903.11		27,290.77	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	2,167.84		292.57		2,460.41	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184,322.12		21,716.54		206,038.66	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		210,877.62		24,912.22		235,789.84
Suma Total		42,891,779.32	42,891,779.32	968,854.83	968,854.83	43,124,335.59	43,124,335.59

Marco 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.
01/05/2011 09811-201105000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	252.02	.00
	correccion de poliza 7 de abril		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,688.53	.00
	correccion de poliza 7 de abril		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	7,673.21	.00
	correccion de poliza 14 de abril		
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	7,673.21	.00
	correccion de poliza 14 de abril		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,688.53
	correccion de poliza 7 de abril		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	252.02
	correccion de poliza 7 de abril		
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	.00	7,673.21
	correccion de poliza 14 de abril		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,673.21
	correccion de poliza 14 de abril		

Total Debitos y Creditos

17,286.97 17,286.97

Concepto: correccion de poliza 14 de abril

=====

MIGRACION MIGRA 01/05/2011 13:33:34

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/05/2011 09811-201105000002 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 de Carlos Hacohe Domene	2,735.95	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Carlos Hacohe Domene	13.22	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	2,065.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	264.45
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	31.73
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	61.72
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Carlos Hacohe Domene	.00	13.22

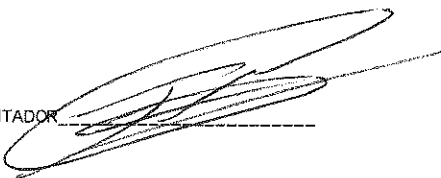
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Carlos Hacohe Domene

 2,749.17 2,749.17
 =====

MIGRACION MIGRA 03/05/2011 13:33:35

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/05/2011 09811-201105000003 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 de Vivian Mendoza Alvarad	3,499.53	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de Vivian Mendoza Alvarad	11.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de Vivian Mendoza Alvarad	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Vivian Mendoza Alvarad	.00	2,741.23
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de Vivian Mendoza Alvarad	.00	231.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Vivian Mendoza Alvarad	.00	27.78
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Vivian Mendoza Alvarad	.00	84.62
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Vivian Mendoza Alvarad	.00	11.56

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Vivian Mendoza Alvarad

 3,511.09 3,511.09
 =====

MIGRACION MIGRA 05/05/2011 13:33:39

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/05/2011 09811-201105000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Capitalización de los interese	92,465.75	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Capitalización de los interese	4,623.29	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Capitalización de los interese	.00	92,465.75
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Capitalización de los interese	.00	4,623.29

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Capitalización de los interese

 97,089.04 97,089.04
 =====

MIGRACION MIGRA 05/05/2011 13:33:46

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/05/2011 09811-201105000005 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 entre cuent	92,465.75	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 traslado de fondos entre cuent	.00	92,465.75

Total Debitos y Creditos

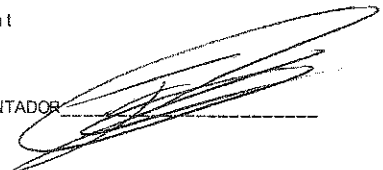
Concepto: traslado de fondos entre cuent

 92,465.75 92,465.75

MIGRACION MIGRA 06/05/2011 13:33:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/05/2011 09811-201105000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cheque 93427 pago de seguro de	278.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque 93427 pago de seguro de	1,832.62	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cheque 93427 pago de seguro de	.00	278.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque 93427 pago de seguro de	.00	1,832.62


Total Debitos y Creditos
 Concepto: cheque 93427 pago de seguro de

 2,110.88 2,110.88
 =====

MIGRACION MIGRA 06/05/2011 13:33:52

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/05/2011 09811-201105000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cheque 93428 pago de seguro de	264.22	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque 93428 pago de seguro de	1,739.20	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cheque 93428 pago de seguro de	.00	264.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque 93428 pago de seguro de	.00	1,739.20

Total Debitos y Creditos
 Concepto: cheque 93428 pago de seguro de

 2,003.42 2,003.42
 =====

MIGRACION MIGRA 06/05/2011 13:33:57

REVISADO POR _____

CONTADOR  _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/05/2011 09811-201105000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos a dolares c	24,500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos a dolares c	161,700.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos a dolares c	.00	185,200.00

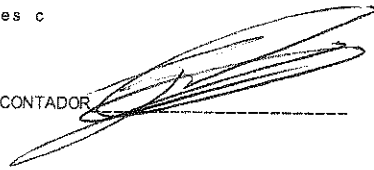
Total Debitos y Creditos
 Concepto: traslado de fondos a dolares c

 186,200.00 186,200.00
 =====

MIGRACION MIGRA 11/05/2011 13:34:01

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/05/2011 09811-201105000009 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 a quetzales	191,779.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manuntencion Juan Carlos	3,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuntencion Juan Carlos	21,417.50	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manuntencion Juan Carlos	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manuntencion Juan Carlos	3,250.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manuntencion Lillian Raqu	2,124.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuntencion Lillian Raqu	13,997.16	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manuntencion Lillian Raqu	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manuntencion Lillian Raqu	2,124.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manuntencion Ann Castell	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuntencion Ann Castell	13,180.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manuntencion Ann Castell	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manuntencion Ann Castell	2,000.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manuntencion Antonio Mel	2,337.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuntencion Antonio Mel	15,400.83	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manuntencion Antonio Mel	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manuntencion Antonio Mel	2,337.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manuntencion Claudia Cas	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuntencion Claudia Cas	2,636.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manuntencion Claudia Cas	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manuntencion Claudia Cas	400.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manuntencion Jose Contre	2,227.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuntencion Jose Contre	14,675.93	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cuota Manuntencion Jose Contre	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Cuota Manuntencion Jose Contre	2,227.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manuntencion Juan Manuel	2,600.00	.00
Van		301,562.50	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/05/2011 09811-201105000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,134.00	.00
	Cuota Manuntencion Juan Manuel		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Cuota Manuntencion Juan Manuel		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,600.00	.00
	Cuota Manuntencion Juan Manuel		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Cuota Manuntencion Manuel Nuñez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,134.00	.00
	Cuota Manuntencion Manuel Nuñez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Cuota Manuntencion Manuel Nuñez		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,600.00	.00
	Cuota Manuntencion Manuel Nuñez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Cuota Manuntencion Maria del R		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,134.00	.00
	Cuota Manuntencion Maria del R		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Cuota Manuntencion Maria del R		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,600.00	.00
	Cuota Manuntencion Maria del R		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,825.00	.00
	Cuota Manuntencion Maria Isabe		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,026.75	.00
	Cuota Manuntencion Maria Isabe		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Cuota Manuntencion Maria Isabe		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	1,825.00	.00
	Cuota Manuntencion Maria Isabe		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,706.00	.00
	Cuota Manuntencion Monica Gonz		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,832.54	.00
	Cuota Manuntencion Monica Gonz		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Cuota Manuntencion Monica Gonz		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,706.00	.00
	Cuota Manuntencion Monica Gonz		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	600.00	.00
	Cuota Manuntencion Rebeca Vera		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,954.00	.00
	Cuota Manuntencion Rebeca Vera		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	Cuota Manuntencion Rebeca Vera		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	600.00	.00
	Cuota Manuntencion Rebeca Vera		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	19,895.00
	Traslado de fondos a quetzales		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131,049.12
	Traslado de fondos a quetzales		
Van		411,239.79	150,944.12

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/05/2011 09811-201105000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos a quetzales	.00	5,374.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos a quetzales	.00	35,460.96
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Juan Carlos	.00	24,867.50
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Juan Carlos	.00	3,250.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Lillian Raqu	.00	16,321.16
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Lillian Raqu	.00	2,124.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Ann Castell	.00	15,380.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Ann Castell	.00	2,000.00
1103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Antonio Mel	.00	17,937.83
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Antonio Mel	.00	2,337.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Claudia Cas	.00	3,236.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Claudia Cas	.00	400.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Jose Contre	.00	17,102.93
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Jose Contre	.00	2,227.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Juan Manuel	.00	19,934.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Juan Manuel	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Manuel Nuñez	.00	19,934.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Manuel Nuñez	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Maria del R	.00	19,934.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Maria del R	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Maria Isabe	.00	14,051.75
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Maria Isabe	.00	1,825.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Monica Gonz	.00	20,738.54
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Monica Gonz	.00	2,706.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cuota Manuntencion Rebeca Vera	.00	4,754.00
Van		411,239.79	410,639.79

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/05/2011 09811-201105000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Cuota Manuntencion Rebeca Vera	.00	600.00

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos a quetzales

411,239.79 411,239.79
=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 13/05/2011 13:34:05

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/05/2011 09811-201105000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA del mes de Abril 2	73.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA del mes de Abril 2	.00	73.00

Total Debitos y Creditos

73.00 73.00

Concepto: Pago de IVA del mes de Abril 2

MIGRACION MIGRA 16/05/2011 13:34:52

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/05/2011 09811-201105000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	7,536.66	.00
	Pago de ISR del mes de Abril 2		
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	1.06	.00
	Pago de ISR del mes de Abril 2		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	5.68	.00
	Pago de ISR del mes de Abril 2		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	7,536.31
	Pago de ISR del mes de Abril 2		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.00	.35
	Pago de ISR del mes de Abril 2		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	6.74
	Pago de ISR del mes de Abril 2		

Total Debitos y Creditos 7,543.40 7,543.40
 Concepto: Pago de ISR del mes de Abril 2

MIGRACION MIGRA 16/05/2011 13:34:52

REVISADO POR _____ CONTADOR 

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/05/2011 09811-201105000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de cuota de Maria Ines Ca	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de cuota de Maria Ines Ca	1,946.01	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de cuota de Maria Ines Ca	.9.35	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de cuota de Maria Ines Ca	.00	261.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de cuota de Maria Ines Ca	.00	1,727.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de cuota de Maria Ines Ca	.00	138.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de cuota de Maria Ines Ca	.00	22.44
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de cuota de Maria Ines Ca	.00	47.77
01101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de cuota de Maria Ines Ca	.00	48.63
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de cuota de Maria Ines Ca	.00	9.35

Total Debitos y Creditos

2,255.36 2,255.36

Concepto: Pago de cuota de Maria Ines Ca

MIGRACION MIGRA 18/05/2011 13:34:53

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2011 09811-201105000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses de certificado G&T C	95,547.94	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses de certificado G&T C	4,777.40	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Intereses de certificado G&T C	.00	95,547.94
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses de certificado G&T C	.00	4,777.40

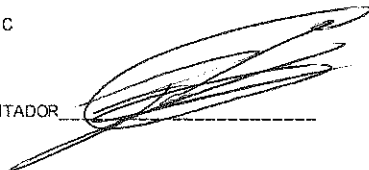
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses de certificado G&T C

 100,325.34 100,325.34
 =====

MIGRACION MIGRA 31/05/2011 13:34:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2011 09811-201105000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de cuota de Vilma Porres	278.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de cuota de Vilma Porres	1,891.70	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de cuota de Vilma Porres	5.55	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago de cuota de Vilma Porres	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de cuota de Vilma Porres	.00	1,741.78
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de cuota de Vilma Porres	.00	111.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de cuota de Vilma Porres	.00	13.34
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de cuota de Vilma Porres	.00	47.63
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de cuota de Vilma Porres	.00	5.55

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de cuota de Vilma Porres

 2,175.62 2,175.62

 MIGRACION MIGRA 31/05/2011 13:34:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2011 09811-201105000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 contabilizacion de los interes	21.20	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR contabilizacion de los interes	1.06	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 contabilizacion de los interes	9.15	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR contabilizacion de los interes	.46	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 contabilizacion de los interes	18.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO contabilizacion de los interes	123.48	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC contabilizacion de los interes	.00	21.20
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL contabilizacion de los interes	.00	1.06
01101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 contabilizacion de los interes	.00	9.15
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL contabilizacion de los interes	.00	.46
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) contabilizacion de los interes	.00	141.65

Total Debitos y Creditos

 173.52 173.52

Concepto: contabilizacion de los interes

MIGRACION MIGRA 31/05/2011 13:34:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2011 09811-201105000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Regularizacione de cuentas de or	2,903.11	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacione de cuentas de or	19,728.35	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEB. CREDITO BECA Regularizacione de cuentas de or	292.57	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacione de cuentas de or	1,988.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacione de cuentas de or	16,740.26	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacione de cuentas de or	.00	24,912.22
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Regularizacione de cuentas de or	.00	16,740.26

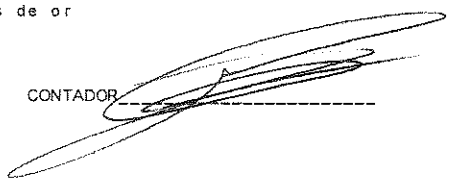
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Regularizacione de cuentas de or

 41,652.48 41,652.48
 =====

MIGRACION MIGRA 31/05/2011 13:34:57

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



Programa: CFREP032 Del 01 de Mayo de 2011 Al 31 de Mayo 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
104	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion	Cuota Manutencion Claudia Cas	638,757.58	2,636.00	.00	60,388.19	4,207,642.16
1041	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion	Cuota Manutencion Josea Contre	154,109.59	14,675.93	.00	75,064.12	4,222,318.09
104101	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion	Cuota Manutencion Juan Manuel	154,109.59	17,134.00	.00	92,198.12	4,239,452.09
104101.9901	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion	Cuota Manutencion Manuel Nuñez	154,109.59	17,134.00	.00	109,332.12	4,256,586.09
1046	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion	Cuota Manutencion Maria del R	484,647.99	17,134.00	.00	126,466.12	4,273,720.09
104801	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion	Cuota Manutencion Maria Isabe	484,647.99	12,026.75	.00	138,492.87	4,285,748.84
104801.80	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion	Cuota Manutencion Monica Gonz	484,647.99	17,832.54	.00	156,325.41	4,303,579.38
	18/05/2011	09811	201105000012	Pago de cuota	Pago de cuota de Maria Ines Ca	421,185.53	3,954.00	.00	160,279.41	4,307,533.38
	31/05/2011	09811	201105000014	Pago de cuota	Pago de cuota de Vilma Porres	63,462.46	.00	1,727.70	156,551.71	4,305,805.68
						5,104.01	.00	1,741.78	156,809.93	4,304,063.90
							186,774.73	9,964.89	156,809.93	4,304,063.90
							4,114.30	241.74	3,872.56	642,630.14
							.00	.00	.00	154,109.59
							.00	.00	.00	154,109.59
							.00	.00	.00	154,109.59
							4,114.30	241.74	3,872.56	488,520.55
							4,114.30	241.74	3,872.56	488,520.55
							3,571.82	.00	3,571.82	424,757.35
							1,832.62	.00	1,832.62	423,018.15
							1,739.20	.00	3,571.82	424,757.35
							542.48	241.74	300.74	63,763.20
							542.48	241.74	300.74	5,404.75
							.00	61.72	61.72	5,042.29
							.00	84.82	148.34	4,957.67
							278.26	.00	131.92	5,235.93
							264.22	.00	396.14	5,500.15
							.00	47.77	348.37	5,452.38
							.00	47.63	300.74	5,404.75
							542.48	241.74	300.74	5,404.75
							.00	.00	.00	58,358.45
							.00	.00	.00	472,279.24
							.00	.00	.00	472,279.24
							.00	.00	.00	472,279.24
							.00	.00	.00	472,279.24
							.00	.00	.00	58,358.45
							.00	.00	.00	58,358.45
							.00	.00	.00	413,920.79
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.22
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.22
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.22
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.22
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.18
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.18
							7,536.66	9,440.37	1,903.71	9,440.37
							.00	13.22	13.22	7,549.88
							.00	11.56	24.78	7,561.44
							.00	4,623.29	4,648.07	12,184.73
							7,536.66	.00	2,868.59	4,648.07
							.00	9.35	2,879.24	4,657.42
							.00	4,777.40	1,896.16	9,434.82
							.00	5.55	1,903.71	9,440.37
							7,536.66	9,440.37	1,903.71	9,440.37
							58,358.45	.00	.00	58,358.45
							472,279.24	.00	.00	472,279.24
							472,279.24	.00	.00	472,279.24
							472,279.24	.00	.00	472,279.24
							58,358.45	.00	.00	58,358.45
							413,920.79	.00	.00	413,920.79
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.22
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.22
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.22
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.22
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.18
							7,611.18	9,535.66	1,924.48	9,535.18
							7,536.66	9,440.37	1,903.71	9,440.37
							.00	13.22	13.22	7,549.88
							.00	11.56	24.78	7,561.44
							.00	4,623.29	4,648.07	12,184.73
							7,536.66	.00	2,868.59	4,648.07
							.00	9.35	2,879.24	4,657.42
							.00	4,777.40	1,896.16	9,434.82
							.00	5.55	1,903.71	9,440.37
							7,536.66	9,440.37	1,903.71	9,440.37

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

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501101.0202.80	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion Maria del R		.00	.00	2,600.00	20,138.00-	113,730.32
512	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion Maria Isabe		.00	.00	1,825.00	21,963.00-	111,905.32
5121	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion Mónica Genz		.00	.00	2,706.00	24,669.00-	109,199.32
512101	13/05/2011	09811	201105000009	Cuota Manutencion Rebeca Vera		.00	.00	600.00	25,269.00-	108,599.32
6				Diferencial Cambiario		5,163,483.59	.00	.00	.00	5,163,483.59
512				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
5121				Resultados De Ejercicios Anteriores		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anta		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
601				PRODUCTOS FINANCIEROS		875,914.12	6.74	205,728.31	205,719.57	1,081,633.69
6011				PRODUCTOS FINANCIEROS		715,184.05	6.74	188,979.31	188,972.57	904,156.62
601101				INTERESES		715,184.05	6.74	188,979.31	188,972.57	904,156.62
601101.01				Disponibilidades		1,284.09	1.08	172.00	170.94	1,435.03
601101.0101				Depositos Monetarios		1,284.09	1.08	172.00	170.94	1,435.03
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		64.58	.00	9.15	9.15	73.73
601101.0101.02	31/05/2011	09811	201105000015	contabilizacion de los interes		71.94	.00	9.15	9.15	73.73
601101.0101.04	31/05/2011	09811	201105000015	contabilizacion de los interes		1,127.57	1.06	141.65	140.59	1,268.16
	16/05/2011	09811	201105000011	Pago de ISR del mes de Abril 2		.00	1.06	.00	1.06-	1,126.51
	31/05/2011	09811	201105000015	contabilizacion de los interes		141.65	.00	141.65	140.59	1,268.16
				Total Debitos y Creditos.....			1.06	141.65	140.59	1,268.16
601101.02				Inversiones		710,993.38	.00	188,013.69	188,013.69	899,007.07
601101.0201				En Títulos-Valores para Negociación		710,993.38	.00	188,013.69	188,013.69	899,007.07
601101.0201.02				De Instituciones Financieras		710,993.38	.00	188,013.69	188,013.69	899,007.07
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		176,712.33	.00	.00	.00	176,712.33
601101.0201.0204				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		183,904.11	.00	.00	.00	183,904.11
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		154,109.59	.00	92,465.75	92,465.75	246,575.34
601101.0201.0206	05/05/2011	09811	201105000004	Capitalizacion de los interese		195,287.35	.00	92,465.75	92,465.75	246,575.34
	31/05/2011	09811	201105000013	Intereses de certificado G&T C		2,926.58	5.68	95,547.94	95,547.94	291,815.29
601101.03				Cartera de Créditos		2,926.58	5.68	793.62	787.94	3,714.52
601101.0301				Préstamos		2,926.58	5.68	793.62	787.94	3,714.52
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,831.66	5.68	744.99	739.31	3,570.97
	03/05/2011	09811	201105000002	Pago de Carlos Hacoche Domene		264.45	.00	264.45	264.45	3,086.11
	05/05/2011	09811	201105000003	Pago de Vivian Mendoza Alvarad		231.19	.00	231.19	231.19	3,327.30
	16/05/2011	09811	201105000011	Pago de ISR del mes de Abril 2		.00	5.68	.00	489.95	3,321.62
	18/05/2011	09811	201105000012	Pago de cuota de Maria Ines Ca		138.34	.00	628.30	628.30	3,459.96
	31/05/2011	09811	201105000014	Pago de cuota de Vilma Porres		111.01	.00	111.01	739.31	3,570.97
				Total Debitos y Creditos.....			5.68	744.99	739.31	3,570.97
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		94.92	.00	48.63	48.63	143.55
602	18/05/2011	09811	201105000012	Pago de cuota de Maria Ines Ca		.37	.00	.00	.00	143.55
6021				PRODUCTOS POR SERVICIOS		.37	.00	.00	.00	.37
602101				PRODUCTOS POR SERVICIOS		.37	.00	.00	.00	.37
602101.99				COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		.37	.00	.00	.00	.37
602101.9901				Otras		.37	.00	.00	.00	.37
604				OTROS FONDOS		8,160.83	.00	16,747.00	16,747.00	24,907.83
6041				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN M0		8,160.83	.00	16,747.00	16,747.00	24,907.83
604101				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN M0		7,646.85	.00	16,747.00	16,747.00	24,393.85
604101.01				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		7,646.85	.00	16,747.00	16,747.00	24,393.85
	16/05/2011	09811	201105000011	Pago de ISR del mes de Abril 2		.00	.00	6.74	6.74	7,653.59
	31/05/2011	09811	201105000015	Regularizacione cuentas de or		.00	.00	16,740.26	16,747.00	24,393.85

Programa: CREP032
Diario Mayor General
de 2011 Al 31 de Mayo de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
604102				GANANCIA CAMBIARIA	513.98	.00	.00	.00	513.98
604102.03				En Compra-Venta de Divisas	513.98	.00	.00	.00	513.98
604102.0301				GANANCIA CAMBIARIA	513.98	.00	.00	.00	513.98
698				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
6981				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
698101				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
7				GASTOS	318,592.21	19,513.58	7,675.08	11,838.50	330,430.71
702				GASTOS POR SERVICIOS	.17	.00	.00	.00	.17
7021				GASTOS POR SERVICIOS	.17	.00	.00	.00	.17
702101				COMISIONES POR SERVICIOS	.17	.00	.00	.00	.17
702101.99				Otros	.17	.00	.00	.00	.17
702101.9901				OTROS GASTOS	.17	.00	.00	.00	.17
704				VARIACIONES Y PÉRDIDAS CAMBIARIAS EN MON	278,158.07	10,073.21	7,673.21	2,400.00	280,558.07
7041				VARIACIONES Y PÉRDIDAS CAMBIARIAS EN MON	278,158.07	10,073.21	7,673.21	2,400.00	280,558.07
704101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	261,685.18	.00	.00	.00	261,685.18
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	261,685.18	.00	.00	.00	261,685.18
704102				PÉRDIDA CAMBIARIA	8,072.89	7,673.21	7,673.21	.00	8,072.89
704102.03				En Compra-Venta de Divisas	8,072.89	7,673.21	7,673.21	.00	8,072.89
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89	7,673.21	7,673.21	.00	8,072.89
	01/05/2011	09811		20110500001 correccion de poliza 14 de abr					
	01/05/2011	09811		20110500001 correccion de poliza 14 de abr					
Total Debitos y Creditos.....					7,673.21	7,673.21	.00		8,072.89
704199				OTRAS	8,400.00	2,400.00	.00	2,400.00	10,800.00
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,400.00	2,400.00	.00	2,400.00	10,800.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Juan Carlos		200.00	.00	200.00	8,600.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Lillian Raqu		200.00	.00	200.00	8,800.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Ann Castell		200.00	.00	200.00	9,000.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Antonio Mel		200.00	.00	200.00	9,200.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Claudia Cas		200.00	.00	200.00	9,400.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Juan Manuel		200.00	.00	200.00	9,600.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Manuel Nufe		200.00	.00	200.00	9,800.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Maria del R		200.00	.00	200.00	10,000.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Maria Isabe		200.00	.00	200.00	10,200.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Monica Gonz		200.00	.00	200.00	10,400.00
	13/05/2011	09811		20110500009 Cuota Manutencion Rebeca Vera		200.00	.00	200.00	10,600.00
788				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21	.00	.00	.00	9,420.21
7881				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21	.00	.00	.00	9,420.21
788101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21	.00	.00	.00	9,420.21
788101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21	.00	.00	.00	9,420.21
789				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,013.76	9,440.37	1.87	9,438.50	40,452.26
7891				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,013.76	9,440.37	1.87	9,438.50	40,452.26
789101				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,013.76	9,440.37	1.87	9,438.50	40,452.26
789101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	31,013.76	9,440.37	1.87	9,438.50	40,452.26
	03/05/2011	09811		20110500002 Pago de Carlos Hecohen Domene		13.22	.00	13.22	31,026.98
	05/05/2011	09811		20110500003 Pago de Vivian Mendoza Alvarad		11.56	.00	11.56	31,038.54
	05/05/2011	09811		20110500004 Capitalizacion de los interes		4,623.29	.00	4,648.07	35,661.83
	16/05/2011	09811		20110500001 Pago de ISR del mes de Abril 2		.00	.35	4,647.72	35,661.48
	18/05/2011	09811		20110500012 Pago de cuota de Maria Ines Ca		9.35	.00	4,657.07	35,670.83
	31/05/2011	09811		20110500013 Intereses de certificado G&T C		4,777.40	.00	9,434.47	40,448.23
	31/05/2011	09811		20110500014 Pago de cuota de Vilma Porres		5.55	.00	9,440.02	40,453.78
	31/05/2011	09811		20110500015 contabilizacion de los interes		.00	1.06	9,438.96	40,452.72
	31/05/2011	09811		20110500015 contabilizacion de los interes		.00	.46	9,438.50	40,452.26
Total Debitos y Creditos.....					9,440.37	9,440.37	1.87	9,438.50	40,452.26

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

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
9				CUENTAS DE ORDEN	.00	24,912.22	24,912.22	.00	.00
						843,942.61	943,942.61		

FIN DE INFORME