

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

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,182,205.13			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		103,918.38	1,078,286.75	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden	10,098.44	10,098.44	
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR			
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,704,576.56		4,704,576.56	Otras			
Vigente				CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	10,098.44		
(-) Estimaciones				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	106,209.41	95,547.96	811,424.00	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios				Aportes de Patrimonio	37,728,926.63		
Cuentas Por Liquidar				Por Garantía		30,026,630.13	7,702,296.50
Productos por Cobrar			800,762.55	Por Administración			
(-) Estimaciones				Por Planeación Patrimonial			
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	6,798,187.19		
Activos Extraordinarios				Por Garantía		393,316.18	6,404,871.01
(-) Estimaciones				Por Administración			
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Inmuebles				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
Muebles				Por Garantía			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Administración			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Gastos por Amortizar				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,739.44		
Gastos Anticipados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
(-) Amortizaciones Acumuladas				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	930,947.81		
Aportes por Administración				SUMA CAPITAL CONTABLE	35,982,892.66		
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	35,992,891.10		
SUMA DEL ACTIVO	35,992,991.10						

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.82046 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

239,371.08
 239,371.08
 239,371.08

Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



Lic. Nelson Millian Cruz
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

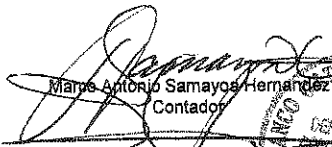
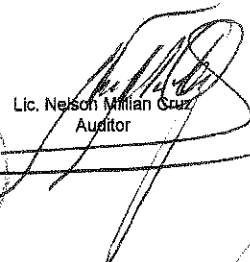
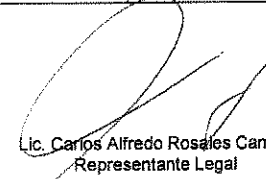
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de enero 2011 al 31 del Agosto 2011

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,480,473.95	
Intereses	1,480,473.95		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			1,480,473.95
PRODUCTOS POR SERVICIOS		0.37	0.37
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)		72.67	72.67
Comisiones Por Servicios	72.67		
MARGEN POR SERVICIOS			(72.30)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			25,115.04
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	25,115.04		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)			645,445.79
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	316,962.48		
Cuentas incobrables y de Dudosa Recuperación	328,483.31		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(620,330.75)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			860,070.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			860,070.90
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			1,003,219.56
Impuesto Sobre la Renta (-)			(72,271.75)
GANANCIA (PERDIDA) NETA			930,947.81

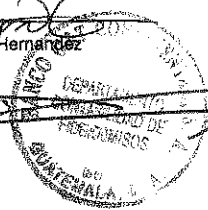
Guatemala, 31 del Agosto 2011

Mario Antonio Samayoa Hernandez
Contador

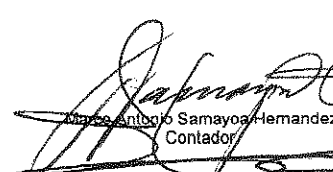

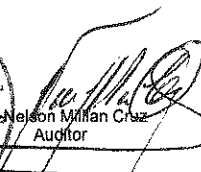

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 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	193,590.09		279,360.46	370,167.70	102,782.85	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	3,034.16		95,567.12	97,465.75	1,135.53	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	108,559.23		39,110.46	9,789.47	137,880.22	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	736,586.32		272,445.06	68,624.85	940,406.53	
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	608,598.01		11,932.59	5,068.27	615,462.33	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,077,604.14		64,412.39	52,902.30	4,089,114.23	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	95,547.95		95,547.95	95,547.94	95,547.96	
104601.80	Diferencial Cambiario	706,550.68			423.97	706,126.71	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4,859.71			62.11	4,797.60	
104601.9902	CONDONACIONES	100,499.69				100,499.69	
201604.0101	CONDONACIONES		100,499.69				100,499.69
201604.80	Diferencial Cambiario		700,262.86				700,262.86
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		5,947.51	5,947.51	9,732.30		9,732.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		5,141.16	5,145.00	369.94		366.10
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00				247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		399,297.50	67,570.00	67,570.00		399,297.50
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,758,014.00	457,464.44	457,464.44		6,758,014.00
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	621,600.66		9,512.59		631,113.25	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	162,322.32		69,990.00	79,502.59	152,809.73	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,620,948.03		474,456.47	474,456.47	5,620,948.03	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		134.30		14.36		148.66
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		125.48		19.18		144.66
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,748.91	1.59	433.57		2,180.89
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		376,027.39		95,547.95		471,575.34
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		479,828.98		95,547.94		575,376.92
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		67,303.90	193.84	2,993.62		70,103.68
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		24,405.63		195.43		24,601.06
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		238.25		89.11		327.36
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS	72.67				72.67	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	276,756.33		19,133.26		295,889.59	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89				8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	12,200.00		800.00		13,000.00	
705103.01	CONDONACIONES	328,483.31				328,483.31	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	56,873.22		15,398.53		72,271.75	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	25,260.93		2,578.35		27,839.28	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENE. CREDITO BECA	2,122.30		238.04		2,360.34	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	189,962.39		19,209.07		209,171.46	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		217,345.62		22,025.46		239,371.08
Suma Total		44,342,841.42	44,342,841.42	2,006,014.72	2,006,014.72	44,558,522.34	44,558,522.34

Antonio Samayoa Hernandez
 Contador

Nelson Milian Cruz
 Auditor

Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

POLIZA DE DIARIO

4/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/08/2011 09811-201108000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 regularizacion de poliza 2 del	2,074.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de poliza 2 del	276.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de poliza 2 del	.00	2,074.67
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 regularizacion de poliza 2 del	.00	276.88

Total Debitos y Creditos

2,351.55 2,351.55

Concepto: regularizacion de poliza 2 del

=====

MIGRACION

MIGRA 01/08/2011 12:34:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

5/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2011 09811-201108000002 CONTABILIDAD

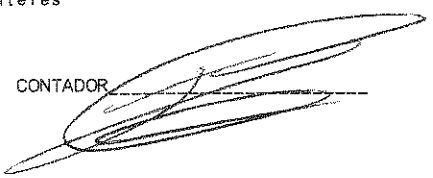
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Contabilizacion de los interes	95,547.94	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Contabilizacion de los interes	.00	95,547.94

Total Debitos y Creditos
Concepto: Contabilizacion de los interes

95,547.94 95,547.94
=====

MIGRACION MIGRA 01/08/2011 12:34:06

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

6/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2011 09811-201108000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ampliacion de reserva deposito	2,783.51	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ampliacion de reserva deposito	.00	2,783.51

Total Debitos y Creditos

2,783.51 2,783.51

Concepto: Ampliacion de reserva deposito

=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

MIGRA 01/08/2011 12:34:06

POLIZA DE DIARIO

7/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 01/08/2011 09811-201108000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manuntencion Rebeca Aracely Me	2,420.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manuntencion Rebeca Aracely Me	16,992.03	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manuntencion Rebeca Aracely Me	2,420.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario manuntencion Rebeca Aracely Me	16,992.03	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manuntencion Rebeca Aracely Me	.00	2,420.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manuntencion Rebeca Aracely Me	.00	16,992.03
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manuntencion Rebeca Aracely Me	.00	2,420.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario manuntencion Rebeca Aracely Me	.00	16,992.03

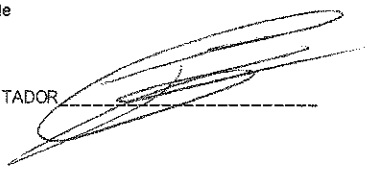
Total Debitos y Creditos
 Concepto: manuntencion Rebeca Aracely Me

 38,824.06 38,824.06
 =====

MIGRACION MIGRA 01/08/2011 12:34:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

8/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2011 09811-201108000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 reversion poliza 17 03/2011	25,000.00	.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario reversion poliza 17 03/2011	169,255.75	.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 reversion poliza 17 03/2011	32,050.00	.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario reversion poliza 17 03/2011	216,985.87	.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 reversion poliza 17 03/2011	10,520.00	.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario reversion poliza 17 03/2011	71,222.82	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO reversion poliza 17 03/2011	.00	25,000.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario reversion poliza 17 03/2011	.00	169,255.75
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO reversion poliza 17 03/2011	.00	32,050.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario reversion poliza 17 03/2011	.00	216,985.87
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO reversion poliza 17 03/2011	.00	10,520.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario reversion poliza 17 03/2011	.00	71,222.82

Total Debitos y Creditos

Concepto: reversion poliza 17 03/2011

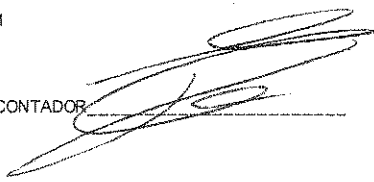
525,034.44 525,034.44

=====

MIGRACION

MIGRA 01/08/2011 12:34:06

REVISADO POR _____

CONTADOR  _____

POLIZA DE DIARIO

9/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2011 09811-201108000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO recon. Deuda Nicolle Melville	25,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario recon. Deuda Nicolle Melville	169,255.75	.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 recon. Deuda Nicolle Melville	.00	25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario recon. Deuda Nicolle Melville	.00	169,255.75

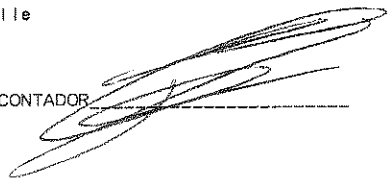
Total Debitos y Creditos
 Concepto: recon. Deuda Nicolle Melville

 194,255.75 194,255.75
 =====

MIGRACION MIGRA 01/08/2011 12:34:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

10/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2011 09811-201108000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO recon. Deuda Maria Letona	32,050.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario recon. Deuda Maria Letona	216,985.87	.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 recon. Deuda Maria Letona	.00	32,050.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario recon. Deuda Maria Letona	.00	216,985.87

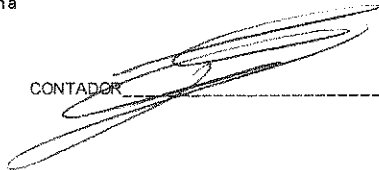
Total Debitos y Creditos
 Concepto: recon. Deuda Maria Letona

 249,035.87 249,035.87
 =====

MIGRACION MIGRA 01/08/2011 12:34:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

11/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/08/2011 09811-201108000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO recon. Deuda Iran Israel Cruz	10,520.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario recon. Deuda Iran Israel Cruz	71,222.82	.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2 recon. Deuda Iran Israel Cruz	.00	10,520.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario recon. Deuda Iran Israel Cruz	.00	71,222.82

Total Debitos y Creditos

81,742.82 81,742.82

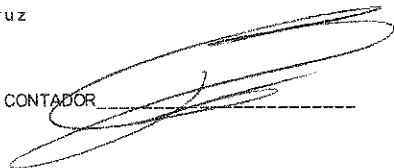
Concepto: recon. Deuda Iran Israel Cruz

MIGRACION

MIGRA 01/08/2011 12:34:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

12/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2011 09811-201108000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota vilma elizabeth julio201	276.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma elizabeth julio201	1,874.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota vilma elizabeth julio201	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma elizabeth julio201	.00	1,738.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota vilma elizabeth julio201	.00	11.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota vilma elizabeth julio201	.00	98.92
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota vilma elizabeth julio201	.00	5.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma elizabeth julio201	.00	39.95

Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota vilma elizabeth julio201

 2,151.40 2,151.40
 =====

MIGRACION MIGRA 01/08/2011 12:22:49

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

13/58


Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/08/2011 09811-201108000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota vilma elizabeth julio201	4.95	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota vilma elizabeth julio201	.00	4.95

Total Debitos y Creditos
Concepto: cuota vilma elizabeth julio201

4.95 4.95
=====

MIGRACION MIGRA 03/08/2011 12:22:49

REVISADO POR _____ CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

19/58


Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/08/2011 09811-201108000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Maria Ines castro Jun-Ju	583.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Maria Ines castro Jun-Ju	3,966.80	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota Maria Ines castro Jun-Ju	19.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	513.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	3,493.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	46.55
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	298.97
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	13.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	94.45
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	89.11
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	19.40

Total Debitos y Creditos
 Concepto: cuota Maria Ines castro Jun-Ju

 4,569.55 4,569.55
 =====

MIGRACION MIGRA 03/08/2011 12:22:49

REVISADO POR _____ CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

15/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/08/2011 09811-201108000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Vivian Mendoza Julio 2011	3,516.49	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Vivian Mendoza Julio 2011	10.73	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Vivian Mendoza Julio 2011	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Vivian Mendoza Julio 2011	.00	2,828.32
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Vivian Mendoza Julio 2011	.00	214.58
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Vivian Mendoza Julio 2011	.00	25.72
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Vivian Mendoza Julio 2011	.00	4.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Vivian Mendoza Julio 2011	.00	28.92
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Vivian Mendoza Julio 2011	.00	10.73

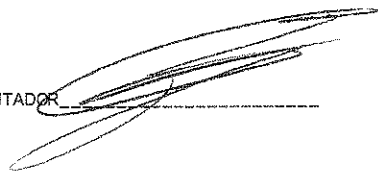
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Vivian Mendoza Julio 2011

 3,527.22 3,527.22

MIGRACION MIGRA 04/08/2011 12:22:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

16/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/08/2011 09811-201108000013 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

92,465.75 92,465.75

Concepto: traslado de fondos entre cuent

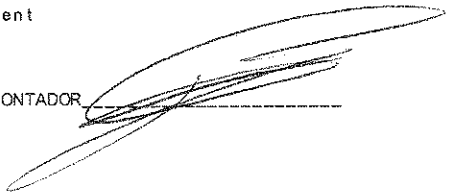
=====

MIGRACION

MIGRA 05/08/2011 12:22:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

17/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/08/2011 09811-201108000014 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 de quetzale	34,950.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO traslado de fondos de quetzale	240,106.50	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos de quetzale	.00	275,056.50

Total Debitos y Creditos

Concepto: traslado de fondos de quetzale

275,056.50 275,056.50

=====

MIGRACION

MIGRA 09/08/2011 12:22:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

18/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 10/08/2011 09811-201108000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR del mes de Julio 2	5,947.51	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR del mes de Julio 2	5,666.23	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Pago de ISR del mes de Julio 2	1.59	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de ISR del mes de Julio 2	193.84	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR del mes de Julio 2	.00	11,613.74
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR del mes de Julio 2	.00	195.43

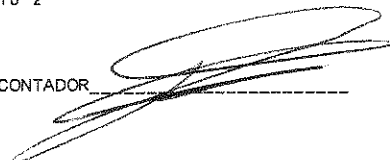
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR del mes de Julio 2

 11,809.17 11,809.17
 =====

MIGRACION MIGRA 10/08/2011 12:22:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

19/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/08/2011 09811-201108000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion Juan Carlos Quiqu	6,936.72	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Juan Carlos Quiqu	882.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Juan Carlos Quiqu	6,054.56	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Juan Carlos Quiqu	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Juan Carlos Quiqu	882.59	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion Maria Letona	20,434.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Maria Letona	17,834.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Maria Letona	2,600.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Maria Letona	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Maria Letona	2,600.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion Maria Letona	21,849.41	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Maria Letona	2,780.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Maria Letona	19,070.80	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Maria Letona	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Maria Letona	2,780.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion Juan Carlos Quiqu	25,543.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Juan Carlos Quiqu	3,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Juan Carlos Quiqu	22,295.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Juan Carlos Quiqu	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Juan Carlos Quiqu	3,250.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manuntencion Juan Carlos Quiqu	.00	882.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Juan Carlos Quiqu	.00	6,054.13
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion Juan Carlos Quiqu	.00	7,137.15
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion Juan Carlos Quiqu	.00	882.59
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manuntencion Maria Letona	.00	2,600.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Maria Letona	.00	17,833.40
Van		159,844.45	35,389.86

POLIZA DE DIARIO

20/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/08/2011 09811-201108000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion Maria Letona	.00	20,636.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion Maria Letona	.00	2,600.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manuntencion Maria Letona	.00	2,780.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Maria Letona	.00	19,069.41
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion Maria Letona	.00	22,050.80
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion Maria Letona	.00	2,780.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manuntencion Juan Carlos Quiqu	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Juan Carlos Quiqu	.00	22,293.38
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Manuntencion Juan Carlos Quiqu	.00	25,745.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Manuntencion Juan Carlos Quiqu	.00	3,250.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Manuntencion Juan Carlos Quiqu

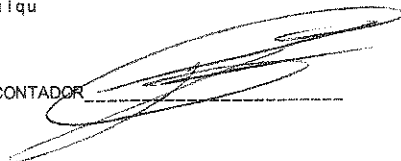
159,844.45 159,844.45

=====

MIGRACION MIGRA 11/08/2011 12:22:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

21/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/08/2011 09811-201108000017 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	5,000.00	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 traslado de fondos entre cuent	.00	5,000.00

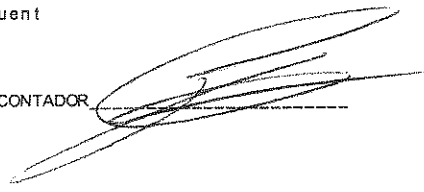
Total Debitos y Creditos
Concepto: traslado de fondos entre cuent

5,000.00 5,000.00

MIGRACION MIGRA 11/08/2011 12:22:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

22/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/08/2011 09811-201108000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago del Iva del mes de Julio	5,145.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago del Iva del mes de Julio	.00	5,145.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago del Iva del mes de Julio

5,145.00 5,145.00

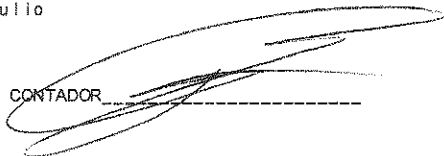
=====

MIGRACION

MIGRA 29/08/2011 12:22:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

23/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/08/2011 09811-201108000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cesar Alexander Solorzano Ago1	452.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar Alexander Solorzano Ago1	3,093.05	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cesar Alexander Solorzano Ago1	45.26	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cesar Alexander Solorzano Ago1	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar Alexander Solorzano Ago1	.00	2,137.60
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cesar Alexander Solorzano Ago1	.00	108.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cesar Alexander Solorzano Ago1	.00	905.16
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cesar Alexander Solorzano Ago1	.00	10.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar Alexander Solorzano Ago1	.00	70.93
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cesar Alexander Solorzano Ago1	.00	45.26

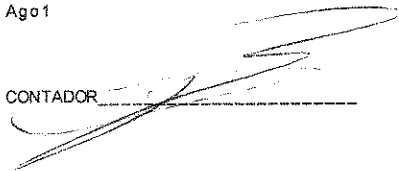
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cesar Alexander Solorzano Ago1

 3,590.49 3,590.49
 =====

MIGRACION MIGRA 30/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

24/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/08/2011 09811-201108000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 vilma porres agosto 2011	275.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma porres agosto 2011	1,885.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vilma porres agosto 2011	4.72	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vilma porres agosto 2011	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma porres agosto 2011	.00	1,753.24
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vilma porres agosto 2011	.00	11.38
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vilma porres agosto 2011	.00	94.40
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vilma porres agosto 2011	.00	5.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vilma porres agosto 2011	.00	39.54
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% vilma porres agosto 2011	.00	4.72

Total Debitos y Creditos
 Concepto: vilma porres agosto 2011

 2,165.37 2,165.37
 =====

MIGRACION MIGRA 30/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

25/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/08/2011 09811-201108000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 samuel pereda agosto 2011	2,474.48	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL samuel pereda agosto 2011	11.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS samuel pereda agosto 2011	.00	277.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel pereda agosto 2011	.00	1,902.79
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS samuel pereda agosto 2011	.00	233.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR samuel pereda agosto 2011	.00	28.02
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA samuel pereda agosto 2011	.00	4.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel pereda agosto 2011	.00	28.22
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% samuel pereda agosto 2011	.00	11.68

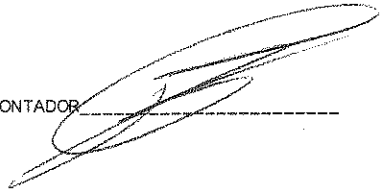
Total Debitos y Creditos
 Concepto: samuel pereda agosto 2011

 2,486.16 2,486.16
 =====

MIGRACION MIGRA 30/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

26/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/08/2011 09811-201108000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ana maria godoy agosto 2011	442.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ana maria godoy agosto 2011	3,028.96	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL ana maria godoy agosto 2011	44.85	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS ana maria godoy agosto 2011	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ana maria godoy agosto 2011	.00	2,082.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR ana maria godoy agosto 2011	.00	107.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS ana maria godoy agosto 2011	.00	897.01
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA ana maria godoy agosto 2011	.00	10.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ana maria godoy agosto 2011	.00	70.04
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% ana maria godoy agosto 2011	.00	44.85

Total Debitos y Creditos
 Concepto: ana maria godoy agosto 2011

 3,516.62 3,516.62
 =====

MIGRACION MIGRA 30/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

27/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2011 09811-201108000023 CONTABILIDAD

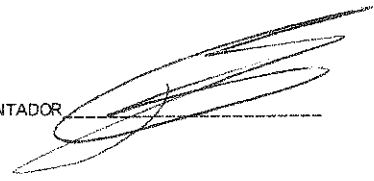
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 carlos hacohen agosto 2011	2,793.72	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL carlos hacohen agosto 2011	12.55	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS carlos hacohen agosto 2011	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO carlos hacohen agosto 2011	.00	2,140.59
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS carlos hacohen agosto 2011	.00	251.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR carlos hacohen agosto 2011	.00	30.11
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA carlos hacohen agosto 2011	.00	7.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO carlos hacohen agosto 2011	.00	51.92
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% carlos hacohen agosto 2011	.00	12.55

Total Debitos y Creditos
 Concepto: carlos hacohen agosto 2011

2,806.27 2,806.27
 =====
 MIGRACION MIGRA 31/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

28/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2011 09811-201108000024 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 certificado G&T	95,547.94	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado BI	4,777.40	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificado G&T	.00	95,547.94
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado BI	.00	4,777.40

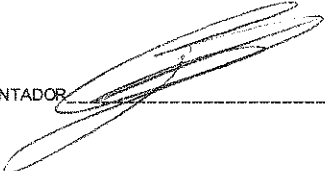
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses certificado G&T

100,325.34 100,325.34
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

29/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2011 09811-201108000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Intereses certificado BI	95,547.95	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses certificado BI	4,777.40	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Intereses certificado BI	.00	95,547.95
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses certificado BI	.00	4,777.40

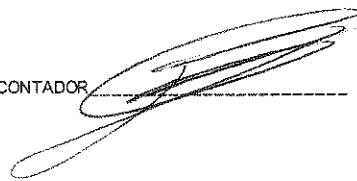
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses certificado BI

 100,325.35 100,325.35
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

30/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 31/08/2011 09811-201108000026 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 cuentas monetarias	14.36	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses cuentas monetarias	.72	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses cuentas monetarias	55.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses cuentas monetarias	378.13	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses cuentas monetarias	21.68	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses cuentas monetarias	.00	14.36
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses cuentas monetarias	.00	.72
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses cuentas monetarias	.00	433.57
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses cuentas monetarias	.00	21.68

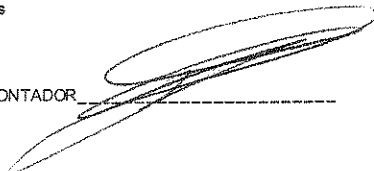
Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses cuentas monetarias

 470.33 470.33
 =====

MIGRACION MIGRA 31/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

31/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2011 09811-201108000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO regularizacion de cuentas	19,133.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas	.00	19,133.26

Total Debitos y Creditos

Concepto: regularizacion de cuentas

19,133.26 19,133.26

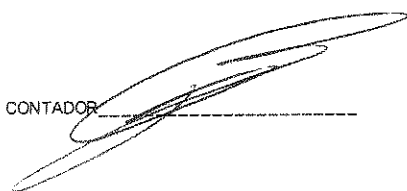
=====

MIGRACION

MIGRA 31/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

32/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2011 09811-201108000028 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 del BI	19.18	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses cuenta del BI	.96	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses cuenta del BI	.00	19.18
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses cuenta del BI	.00	.96

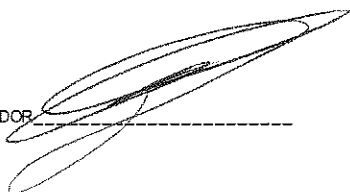
Total Debitos y Creditos
Concepto: intereses cuenta del BI

20.14 20.14
=====

MIGRACION MIGRA 31/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

33/58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2011 09811-201108000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Regularizacion de cuentas de o	2,578.35	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de o	17,585.53	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEB. CREDITO BECA Regularizacion de cuentas de o	238.04	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de o	1,623.54	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas de o	.00	20,163.88
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas de o	.00	1,861.58

Total Debitos y Creditos

Concepto: Regularizacion de cuentas de o

22,025.46 22,025.46

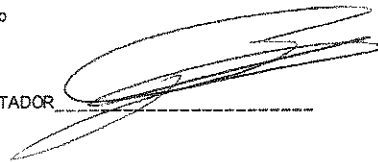
=====

MIGRACION

MIGRA 31/08/2011 12:16:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103-0101-01					193,580.09				
	01/08/2011	09811		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-8	279,360.46		370,167.70	90,807.24	102,782.85
	01/08/2011	09811		201108000003 Ampliación de reserva deposito	2,783.51		.00	2,783.51	196,373.60
	04/08/2011	09811		201108000012 Vivian Mendoza Julio 2011	.00		2,783.51	.00	193,590.09
	05/08/2011	09811		201108000013 traslado de fondos entre cuent	3,516.49		.00	3,516.49	197,106.58
	09/08/2011	09811		201108000014 traslado de fondos de quezale	92,465.75		.00	92,465.75	289,572.33
	10/08/2011	09811		Pago de ISR del mes de Julio 2	.00		275,056.50	179,074.26	14,515.83
	11/08/2011	09811		201108000015 Manutencion Juan Carlos Quiqu	.00		11,613.74	190,688.00	2,902.00
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona	8,936.72		.00	8,936.72	9,838.81
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona	20,434.70		.00	20,434.70	30,273.51
	11/08/2011	09811		201108000017 traslado de fondos entre cuent	21,849.41		.00	21,849.41	52,122.92
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Juan Carlos Quiqu	5,000.00		.00	5,000.00	57,122.92
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Juan Carlos Quiqu	25,543.38		.00	25,543.38	82,666.30
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona	.00		25,745.00	136,688.79	56,921.30
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona	.00		22,050.80	158,719.59	34,870.50
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Juan Carlos Quiqu	.00		20,036.00	179,355.59	14,234.50
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Juan Carlos Quiqu	.00		7,137.15	186,492.74	7,097.35
	11/08/2011	09811		Pago del iva del mes de Julio	.00		5,145.00	191,637.74	1,952.35
	29/08/2011	09811		201108000018 carlos hacohen agosto 2011	2,474.48		.00	2,474.48	4,426.83
	30/08/2011	09811		201108000021 samuel perada agosto 2011	2,793.72		.00	2,793.72	7,220.55
	31/08/2011	09811		201108000023 intereses certificado G&T	95,547.94		.00	95,547.94	102,768.49
	31/08/2011	09811		201108000026 intereses cuentas monetarias	14.36		.00	14.36	102,782.85
				Total Debitos y Creditos.....	279,360.46		370,167.70	90,807.24	102,782.85
101103-0102-01					3,034.16				
	01/08/2011	09811		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	95,567.12		97,465.75	1,898.63	1,135.53
	05/08/2011	09811		201108000002 Contabilizacion de los interes	95,547.94		.00	95,547.94	98,582.10
	11/08/2011	09811		201108000013 traslado de fondos entre cuent	.00		92,465.75	3,062.19	6,116.35
	31/08/2011	09811		201108000028 Intereses cuenta del BI	.00		5,000.00	1,917.81	1,116.35
				Total Debitos y Creditos.....	19.18		.00	1,898.63	1,135.53
101603-0101-01					95,567.12		97,465.75	1,898.63	1,135.53
	01/08/2011	09811		BCO. G&T CONTI 158017480	39,110.46		9,789.47	29,320.99	137,880.22
	01/08/2011	09811		201108000009 cuota vilma elizabeth julio201	276.43		.00	276.43	108,635.66
	01/08/2011	09811		201108000001 regularizacion de poliza 2 del	2,074.67		.00	2,074.67	110,910.33
	03/08/2011	09811		201108000011 cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00		276.88	2,074.22	110,633.45
	09/08/2011	09811		201108000014 traslado de fondos de quezale	583.35		.00	583.35	111,216.80
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Juan Carlos Quiqu	34,950.00		.00	37,607.57	146,166.80
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona	.00		882.59	36,724.98	145,284.21
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona	.00		2,600.00	34,124.98	142,684.21
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Juan Carlos Quiqu	.00		2,780.00	31,344.98	139,904.21
	30/08/2011	09811		201108000019 cesar Alexander Solorzano Ago	.00		3,250.00	28,094.98	136,654.21
	30/08/2011	09811		201108000020 vilma porres agosto 2011	452.18		.00	28,547.18	137,106.39
	30/08/2011	09811		201108000022 ana maria godoy agosto 2011	275.56		.00	28,822.74	137,381.97
	31/08/2011	09811		201108000028 Intereses cuentas monetarias	442.81		.00	29,265.55	137,824.78
				Total Debitos y Creditos.....	55.44		.00	29,320.99	137,880.22
101603-80					39,110.46		9,789.47	29,320.99	137,880.22
	01/08/2011	09811		DIFERENCIAL CAMBIARIO	272,445.06		68,624.85	203,820.21	940,406.53
	01/08/2011	09811		201108000009 regularizacion de poliza 2 del	276.88		.00	276.88	736,863.20
	01/08/2011	09811		201108000001 regularizacion de poliza 2 del	1,874.87		.00	2,151.85	738,738.17
	03/08/2011	09811		201108000011 cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00		2,074.67	77.18	736,863.50
	09/08/2011	09811		201108000014 traslado de fondos de quezale	3,966.80		.00	4,043.98	740,630.30
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona	240,108.50		.00	244,150.48	980,736.80
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona	17,834.70		.00	261,985.18	988,571.50
				Total Debitos y Creditos.....	.00		19,069.41	242,915.77	979,602.09

34/58

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

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu		.00	22,293.38	220,622.39	957,208.71
102103.0202.01	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu	15,000,000.00	.00	6,854.13	214,568.26	951,154.58
103601.0101.01	30/08/2011	09811	201108000019	cesar Alexander Solorzano Ago1	15,000,000.00	3,093.05	.00	217,681.31	954,247.83
	30/08/2011	09811	201108000020	vilma porres agosto 2011	608,598.01	1,885.07	.00	219,546.38	956,132.70
	30/08/2011	09811	201108000022	ana maria godoy agosto 2011		3,028.96	.00	222,575.34	959,161.66
	31/08/2011	09811	201108000025	intereses cuentas monetarias		378.13	.00	222,953.47	959,539.79
	31/08/2011	09811	201108000027	regularizacion de cuentas		.00	19,133.26	203,820.21	940,406.53
				Total Debitos y Creditos		272,445.06	68,624.85	203,820.21	940,406.53
				TITULOS-VALORES BCO. GMT CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
				CARTERA DE CREDITO BECAS	608,598.01	11,632.59	5,068.27	6,864.32	615,462.33
	01/08/2011	09811	201108000004	manutencion Rebeca Aracely Me	.00	2,420.00	2,420.00	.00	611,018.01
	01/08/2011	09811	201108000004	manutencion Rebeca Aracely Me	.00	.00	256.31	.00	608,598.01
	01/08/2011	09811	201108000009	cuota vilma elizabeth julio201	.00	.00	513.74	770.05	607,827.98
	03/08/2011	09811	201108000011	cuota Maria Ines castro Jun-Ju	.00	.00	414.71	1,184.76	607,413.25
	04/08/2011	09811	201108000012	Vivian Mendoza Julio 2011	.00	882.59	.00	302.17	608,295.84
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu	.00	2,800.00	.00	2,297.83	610,895.84
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Maria Letona	.00	2,780.00	.00	5,077.83	613,675.84
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu	.00	3,250.00	.00	8,327.83	616,925.84
	30/08/2011	09811	201108000019	cesar Alexander Solorzano Ago1	.00	.00	312.50	8,015.33	616,613.34
	30/08/2011	09811	201108000020	vilma porres agosto 2011	.00	.00	256.31	7,759.02	616,357.03
	30/08/2011	09811	201108000021	samuel pereda agosto 2011	.00	.00	277.78	7,481.24	616,079.25
	30/08/2011	09811	201108000022	ana maria godoy agosto 2011	.00	.00	304.43	7,176.81	615,774.82
	31/08/2011	09811	201108000023	carlos hacohen agosto 2011	.00	.00	312.49	6,864.32	615,462.33
				Total Debitos y Creditos		11,932.59	5,068.27	6,864.32	615,462.33
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,077,604.14	64,412.39	52,902.30	11,510.09	4,089,114.23
	01/08/2011	09811	201108000004	manutencion Rebeca Aracely Me		16,992.03	.00	16,992.03	4,084,596.17
	01/08/2011	09811	201108000004	manutencion Rebeca Aracely Me		.00	16,992.03	.00	4,077,604.14
	03/08/2011	09811	201108000009	cuota vilma elizabeth julio201		.00	1,738.49	1,738.49	4,075,865.65
	04/08/2011	09811	201108000011	cuota Maria Ines castro Jun-Ju		.00	3,493.44	5,231.83	4,072,372.21
	04/08/2011	09811	201108000012	Vivian Mendoza Julio 2011		.00	2,828.32	8,060.25	4,069,543.89
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu		6,054.56	.00	2,005.69	4,075,598.45
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Maria Letona		19,070.80	.00	17,065.11	4,094,669.25
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu		22,295.00	.00	39,360.11	4,116,984.25
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Maria Letona		.00	17,833.40	21,526.71	4,099,130.85
	30/08/2011	09811	201108000019	cesar Alexander Solorzano Ago1		.00	2,137.60	19,388.11	4,086,993.25
	30/08/2011	09811	201108000020	vilma porres agosto 2011		.00	1,753.24	17,635.87	4,095,240.01
	30/08/2011	09811	201108000021	samuel pereda agosto 2011		.00	1,902.79	15,733.08	4,093,337.22
	30/08/2011	09811	201108000022	ana maria godoy agosto 2011		.00	2,082.40	13,650.68	4,091,254.82
	31/08/2011	09811	201108000023	carlos hacohen agosto 2011		.00	2,140.59	11,510.09	4,089,114.23
				Total Debitos y Creditos		64,412.39	52,902.30	11,510.09	4,089,114.23
104101.9501				CUENTAS POR COBRAR	95,547.95	95,547.95	95,547.94	.01	95,547.86
	01/08/2011	09811	201108000002	Contabilizacion de los intereses		.00	95,547.94	95,547.94	95,547.96
	31/08/2011	09811	201108000025	intereses certificado B1		95,547.95	.00	.01	95,547.96
				Total Debitos y Creditos		95,547.95	95,547.94	.01	95,547.96
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	706,550.68	.00	423.97	423.97	706,126.71
	01/08/2011	09811	201108000009	cuota vilma elizabeth julio201		.00	39.95	39.95	706,510.73
	03/08/2011	09811	201108000011	cuota Maria Ines castro Jun-Ju		.00	94.45	134.40	706,416.28

33/58

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

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9901	04/08/2011	09811	201108000012	Vivian Mendoza Julio 2011		.00	28.92	163.32	706,387.36
	30/08/2011	09811	201108000019	cesar Alexander Solorzano Agof		.00	70.93	234.25	706,316.43
	30/08/2011	09811	201108000020	vilma porres agosto 2011		.00	39.54	273.79	706,276.89
	30/08/2011	09811	201108000021	samuel pereda agosto 2011		.00	28.22	302.01	706,248.67
	30/08/2011	09811	201108000022	ana maria godoy agosto 2011		.00	70.04	372.05	706,178.63
	31/08/2011	09811	201108000023	carlos hacohen agosto 2011		.00	51.92	423.97	706,126.71
	01/08/2011	09811	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		4,859.71	.00	62.11	62.11	4,797.60
	03/08/2011	09811	201108000009	cuota vilma elizabeth julio201		.00	5.89	5.89	4,853.82
	04/08/2011	09811	201108000011	cuota Maria Ines castro Jun-Ju		.00	13.89	19.78	4,839.93
	30/08/2011	09811	201108000012	Vivian Mendoza Julio 2011		.00	4.24	24.02	4,835.69
	30/08/2011	09811	201108000019	cesar Alexander Solorzano Agof		.00	10.37	34.39	4,825.32
	30/08/2011	09811	201108000020	vilma porres agosto 2011		.00	5.78	40.17	4,819.54
	30/08/2011	09811	201108000021	samuel pereda agosto 2011		.00	4.12	44.29	4,815.42
	30/08/2011	09811	201108000022	ana maria godoy agosto 2011		.00	10.24	54.53	4,805.18
	31/08/2011	09811	201108000023	carlos hacohen agosto 2011		.00	7.58	62.11	4,797.60
104601.9902			CONDONACIONES		100,499.69	.00	.00	.00	100,499.69
201604.0101			CONDONACIONES		100,499.69	.00	.00	.00	100,499.69
201604.80			Diferencial Cambiario		700,262.86	.00	.00	.00	700,262.86
305101.0501.01			ISR POR PAGAR 5%		5,947.51	5,947.51	.00	3,784.79	9,732.30
	03/08/2011	09811	201108000010	cuota vilma elizabeth julio201		.00	4.95	4.95	5,927.35
	03/08/2011	09811	201108000011	cuota Maria Ines castro Jun-Ju		.00	19.40	24.35	5,946.75
	04/08/2011	09811	201108000012	Vivian Mendoza Julio 2011		.00	10.73	35.08	5,961.73
	10/08/2011	09811	201108000015	Pago de ISR del mes de Julio 2		5,947.51	.00	5,912.43	35.08
	30/08/2011	09811	201108000019	cesar Alexander Solorzano Agof		.00	45.26	5,867.17	80.34
	30/08/2011	09811	201108000020	vilma porres agosto 2011		.00	4.72	5,862.45	85.06
	30/08/2011	09811	201108000021	samuel pereda agosto 2011		.00	11.68	96.74	85.06
	30/08/2011	09811	201108000022	ana maria godoy agosto 2011		.00	5,850.77	5,805.92	141.59
	31/08/2011	09811	201108000023	carlos hacohen agosto 2011		.00	12.55	5,793.37	154.14
	31/08/2011	09811	201108000024	intereses certificado B1		.00	4,777.40	1,015.97	4,931.54
	31/08/2011	09811	201108000025	intereses certificado B1		.00	4,777.40	3,761.43	9,709.66
	31/08/2011	09811	201108000026	intereses cuentas monetarias		.00	.72	3,762.15	9,710.34
	31/08/2011	09811	201108000028	intereses cuenta del B1		.00	21.68	3,783.83	9,732.30
	31/08/2011	09811	201108000028	intereses cuenta del B1		.00	.96	3,784.79	9,732.30
			Total Debitos y Creditos.....			5,947.51	9,732.30	3,784.79	9,732.30
305101.0501.02			IVA POR PAGAR		5,141.16	5,145.00	369.94	4,775.06	366.10
	01/08/2011	09811	201108000009	cuota vilma elizabeth julio201		.00	11.84	11.84	5,153.00
	03/08/2011	09811	201108000011	cuota Maria Ines castro Jun-Ju		.00	46.55	58.39	5,199.55
	04/08/2011	09811	201108000012	Vivian Mendoza Julio 2011		.00	25.72	84.11	5,225.27
	28/08/2011	09811	201108000018	Pago del iva del mes de Julio		5,145.00	.00	5,060.89	80.27
	30/08/2011	09811	201108000019	cesar Alexander Solorzano Agof		.00	108.67	4,952.22	188.94
	30/08/2011	09811	201108000020	vilma porres agosto 2011		.00	11.38	4,940.84	200.32
	30/08/2011	09811	201108000021	samuel pereda agosto 2011		.00	28.02	4,912.82	228.34
	30/08/2011	09811	201108000022	ana maria godoy agosto 2011		.00	107.65	4,805.17	335.99
	31/08/2011	09811	201108000023	carlos hacohen agosto 2011		.00	30.11	4,775.06	366.10
			Total Debitos y Creditos.....			5,145.00	369.94	4,775.06	366.10
305101.9901			INGRESOS POR APLICAR		.04	.00	.00	.00	.04
501101.0201.0101			PATRIMONIO FIDUCIARIO		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101			PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0102			PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
501101.0202.0103			PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		389,297.50	67,570.00	87,570.00	.00	399,297.50
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011		25,000.00	.00	25,000.00	374,297.50
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011		32,050.00	.00	32,050.00	342,247.50
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011		10,520.00	.00	10,520.00	331,727.50

36/58

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

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Description Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....										
501101.0202.80				Diferencial Cambiario		6,758,014.00		67,570.00	.00	399,297.50
	01/08/2011	09811	201108000005	recon. Deuda Nicole Melville			457,464.44	25,000.00	42,570.00	356,727.50
	01/08/2011	09811	201108000007	recon. Deuda Maria Letona			169,255.75	32,050.00	10,520.00	368,777.50
	01/08/2011	09811	201108000008	recon. Deuda Iran Isaac Cruz			216,985.87	10,520.00	.00	399,297.50
Total Debitos y Creditos.....										
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18				393,316.18
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu			9,512.59	.00	9,512.59	631,113.25
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Maria Letona			882.59	.00	882.59	622,483.25
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Maria Letona			2,600.00	.00	3,482.59	625,083.25
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu			2,780.00	.00	6,262.59	627,863.25
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu		162,322.32	3,250.00	.00	9,512.59	631,113.25
	01/08/2011	09811	201108000004	manutencion Rebeca Aracely Me			69,890.00	79,502.59	9,512.59	152,809.73
	01/08/2011	09811	201108000007	recon. Deuda Nicole Melville			2,420.00	.00	2,420.00	164,742.32
	01/08/2011	09811	201108000008	recon. Deuda Maria Letona			25,000.00	27,420.00	2,420.00	189,742.32
	01/08/2011	09811	201108000008	recon. Deuda Iran Isaac Cruz			32,050.00	.00	59,470.00	221,702.32
	01/08/2011	09811	201108000004	manutencion Rebeca Aracely Me			10,520.00	.00	69,990.00	232,312.32
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011			.00	2,420.00	67,570.00	229,892.32
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011			.00	25,000.00	42,570.00	204,892.32
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011			.00	32,050.00	10,520.00	172,842.32
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011			.00	10,520.00	.00	162,322.32
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu			882.59	862.59	161,439.73	158,839.73
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Maria Letona			2,600.00	2,600.00	3,482.59	156,059.73
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Maria Letona			2,780.00	2,780.00	6,262.59	152,809.73
	11/08/2011	09811	201108000016	Manutencion Juan Carlos Quiqu			3,250.00	3,250.00	9,512.59	152,809.73
Total Debitos y Creditos.....										
501102.0202.80				Diferencial Cambiario		5,620,948.03		79,502.59	9,512.59	5,620,948.03
	01/08/2011	09811	201108000004	manutencion Rebeca Aracely Me			474,456.47	474,456.47	.00	5,620,948.03
	01/08/2011	09811	201108000008	recon. Deuda Nicole Melville			16,992.03	.00	16,992.03	5,637,940.06
	01/08/2011	09811	201108000007	recon. Deuda Maria Letona			169,255.75	.00	186,247.78	5,807,195.81
	01/08/2011	09811	201108000008	recon. Deuda Iran Isaac Cruz			216,985.87	.00	403,233.65	6,024,181.88
	01/08/2011	09811	201108000004	manutencion Rebeca Aracely Me			71,222.82	.00	474,456.47	6,085,404.50
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011			.00	16,992.03	6,078,412.47	5,909,156.72
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011			.00	169,255.75	288,208.69	5,692,170.85
	01/08/2011	09811	201108000005	reversion poliza 17 03/2011			.00	216,985.87	71,222.82	5,620,948.03
Total Debitos y Creditos.....										
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		4,121,205.41		474,456.47	.00	5,620,948.03
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		134.30	.00	.00	.00	4,121,205.41
601101.0101.02				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		125.48	.00	14.36	14.36	148.66
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,748.81	.00	19.18	19.18	144.66
	10/08/2011	09811	201108000015	Pago de ISR del mes de Julio 2		1.59	1.59	433.57	431.98	144.66
								.00	1.59	1,747.32

37/58


Programa: CREF032 Del 01 de Agosto de 2011 Al 31 de Agosto 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
	31/08/2011	09811	201108000026	Intereses cuentas monetarias		-00	433.57	433.58	2,180.99
Total Debitos y Creditos.....						1.59	433.57	431.98	2,180.99
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	31/08/2011	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	376,027.39	.00	95,547.95	95,547.95	471,575.34
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	479,828.98	.00	95,547.94	95,547.94	575,376.92
601101.0301.01	31/08/2011	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	67,303.90	193.84	2,993.62	2,799.78	70,103.88
	01/08/2011	09811		201108000009 cuota vilma elizabeth julio201		.00	98.92	98.92	67,402.82
	03/08/2011	09811		201108000011 cuota Maria Ines castro Jun-Ju		.00	298.97	397.89	67,701.79
	04/08/2011	09811		201108000012 Vivian Mendoza Julio 2011		.00	214.58	612.47	67,916.37
	10/08/2011	09811		201108000015 Pago de ISR del mes de Julio 2		193.84	.00	418.63	67,722.53
	30/08/2011	09811		cesar Alexander Solorzano Agot		.00	905.16	1,323.79	68,627.69
	30/08/2011	09811		vilma porres agosto 2011		.00	94.40	1,418.19	68,722.09
	30/08/2011	09811		samuel pereda agosto 2011		.00	233.55	1,651.74	68,955.84
	30/08/2011	09811		ana maria godoy agosto 2011		.00	897.01	2,548.75	69,852.85
	31/08/2011	09811		carlos hacohen agosto 2011		.00	251.03	2,799.78	70,103.88
Total Debitos y Creditos.....						193.84	2,993.62	2,799.78	70,103.88
602101.9901	03/08/2011	09811		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	238.25	.00	89.11	89.11	327.36
604101.01				OTROS FONDOS	.37	.00	.00	.00	.37
604102.0301	10/08/2011	09811		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	24,405.63	.00	195.43	195.43	24,601.06
702101.9901				GANANCIA CAMBIARIA	513.98	.00	.00	.00	513.98
704101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
				OTROS GASTOS	72.67	.00	.00	.00	72.67
704102.0301	31/08/2011	09811		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	276,756.33	19,133.26	.00	19,133.26	295,889.59
704199.01				PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89	19,133.26	.00	19,133.26	285,889.59
				GASTOS DE TRANSFERENCIA	12,200.00	.00	.00	.00	8,072.89
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Juan Carlos Quiqu		800.00	.00	800.00	13,000.00
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona		200.00	.00	200.00	12,400.00
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Maria Letona		200.00	.00	400.00	12,600.00
	11/08/2011	09811		201108000016 Manutencion Juan Carlos Quiqu		200.00	.00	600.00	12,800.00
				CONDONACIONES	328,483.31	.00	.00	.00	13,000.00
				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21	.00	.00	.00	328,483.31
				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	58,873.22	15,388.53	.00	15,388.53	9,420.21
	03/08/2011	09811		201108000010 cuota vilma elizabeth julio201		4.95	.00	4.95	72,271.75
	03/08/2011	09811		201108000011 cuota Maria Ines castro Jun-Ju		19.40	.00	24.35	56,897.57
	04/08/2011	09811		201108000012 Vivian Mendoza Julio 2011		10.73	.00	35.08	56,908.30
	10/08/2011	09811		201108000015 Pago de ISR del mes de Julio 2		5,666.23	.00	5,701.31	62,574.53
	30/08/2011	09811		cesar Alexander Solorzano Agot		45.28	.00	5,746.57	62,619.78
	30/08/2011	09811		vilma porres agosto 2011		4.72	.00	5,751.29	62,624.51
	30/08/2011	09811		201108000021 samuel pereda agosto 2011		11.68	.00	5,762.97	62,636.19
	30/08/2011	09811		ana maria godoy agosto 2011		44.85	.00	5,807.82	62,681.04
	31/08/2011	09811		carlos hacohen agosto 2011		12.55	.00	5,820.37	62,693.59
	31/08/2011	09811		intereses certificado BI		4,777.40	.00	10,597.77	67,470.99
	31/08/2011	09811		intereses certificado BI		4,777.40	.00	15,375.17	72,248.39
	31/08/2011	09811		intereses cuentas monetarias		.72	.00	15,375.89	72,249.11
	31/08/2011	09811		intereses cuentas monetarias		21.68	.00	15,397.57	72,270.79
	31/08/2011	09811		intereses cuenta del BI		.96	.00	15,398.53	72,271.75
Total Debitos y Creditos.....						1,983,989.26	1,983,989.26		1,983,989.26

38/58

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
JULIO DE 2011

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	País	Total		Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
						Sostenimiento	Banco				
Maria del Rosario	Letona Barillas	A-1 990936	Tepapan 37, Colonia Tortello Guerra, C.P. 14050, Delegación Tlalpan	Distrito Federal	México	2,600.00	HSBC	Sucursal: PERITLALPAN - Calzada No. 4655, local 1 A colonia Tortello Guerra Tel 5665-8097	Código de ruta: BIME:MXMM, Clave Int 0211800-40467365674	Maria del Rosario Letona Barillas	4046736567
TOTAL						2,600.00					



Fundación GuateFuturo

[Handwritten Signature]

Guatemala julio 2011

MdeD

BANCO G&T COMERCIAL S.A.
Oficinas Centrales
09 AGO. 2011
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
FIRMA *[Handwritten Signature]* BORSA 13:52