

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

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,422,509.46			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		115,178.07	1,307,331.39	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	8,914.36	8,914.36	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,698,218.76			Otras			
Vigente			4,698,218.76	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	8,914.36		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	103,367.84			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		95,547.95	964,345.07				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	37,728,926.63		
(-) Estimaciones			956,525.18	Por Garantía			
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración		30,026,630.13	7,702,296.50
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	6,798,187.19		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	6,404,871.01
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	30,930,739.44		
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 (-)	1,163,236.85		
SUMA DEL ACTIVO	36,224,096.06			SUMA CAPITAL CONTABLE	36,215,181.70		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	36,224,096.06		

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

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

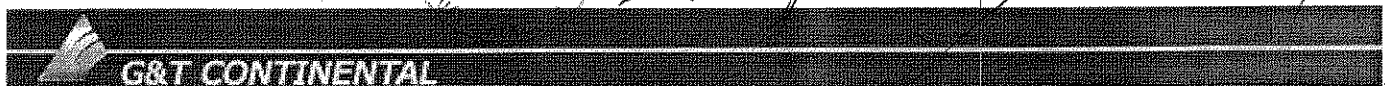
265,467.66
265,467.66
265,467.66

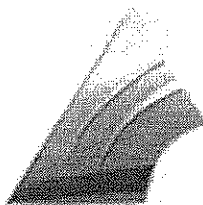
Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador



Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal





FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de enero 2011 al 31 del Octubre 2011

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,884,809.63	
Intereses	1,884,809.63		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			1,884,809.63
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		0.37
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios	82.67		82.67
MARGEN POR SERVICIOS			(82.30)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			30,643.45
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	30,643.45		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)			
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			807,417.92
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	323,171.98		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	484,245.94		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(776,774.47)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,107,952.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,107,952.86
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de ejercicios anteriores	152,568.87		143,148.66
Gastos de ejercicios anteriores (-)	9,420.21		143,148.66
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,251,101.52
Impuesto Sobre la Renta (-)			(87,864.67)
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,163,236.85

Guatemala, 31 del Octubre 2011

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-8901 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 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	106,680.60		309,047.83	301,769.54	113,958.89	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	1,148.98		92,535.95	92,465.75	1,219.18	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	137,259.67		29,583.93		166,843.60	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	942,777.65		202,710.16	5,000.02	1,140,487.79	
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	638,537.86		21,000.00	44,884.84	614,653.02	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,247,143.21		144,239.97	307,817.44	4,083,565.74	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	188,013.71		95,547.95	188,013.71	95,547.95	
104601.80	Diferencial Cambiario	705,608.07		280,144.50	144,239.97	841,512.60	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4,722.00			2,247.32	2,474.68	
104601.9902	CONDONACIONES	100,499.69		40,858.10	21,000.00	120,357.79	
201604.0101	CONDONACIONES		100,499.69	21,000.00	40,858.10		120,357.79
201604.80	Diferencial Cambiario		700,262.86	144,239.97	280,144.50		836,167.39
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		4,960.06	9,580.60	10,635.44		6,014.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		377.18	381.00	2,903.24		2,899.42
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				399,297.50
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,758,014.00				6,758,014.00
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	656,737.25				656,737.25	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	127,185.73				127,185.73	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,620,948.03				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		157.94		24.71		182.65
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		158.11		70.20		228.31
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		2,630.91	7.44	467.63		3,091.10
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		659,589.03	95,547.96	95,547.95		659,589.02
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		667,842.67		95,547.94		763,390.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		73,203.22	47.04	24,187.71		97,343.89
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		30,074.99		54.48		30,129.47
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		358.13		9.48		367.61
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS	72.67		10.00		82.67	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	295,889.59		5,009.50		300,899.09	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89				8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	14,200.00				14,200.00	
705103.01	CONDONACIONES	328,483.31		321,002.60	165,239.97	484,245.94	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	77,229.23		10,635.44		87,864.67	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	27,839.28		3,001.84		30,841.12	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	2,360.34		315.57		2,675.91	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	209,171.46		22,779.17		231,950.63	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		239,371.08		25,096.58		265,467.66
Suma Total		44,843,317.61	44,843,317.61	1,849,226.52	1,849,226.52	45,149,061.56	45,149,061.56



Mario Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/10/2011 09811-201110000001 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	2,852.69	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	19,593.90	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA regularizacion de cuentas de o	261.42	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	1,795.58	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	24,503.59

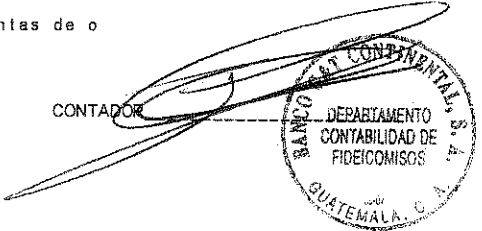
Total Debitos y Creditos
 Concepto: regularizacion de cuentas de o

 24,503.59 24,503.59

MIGRACION MIGRA 01/10/2011 11:54:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/10/2011 09811-201110000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Acreditacion de intereses BI	92,465.75	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Acreditacion de intereses BI	95,547.96	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Acreditacion de intereses BI	.00	92,465.75
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Acreditacion de intereses BI	.00	95,547.96

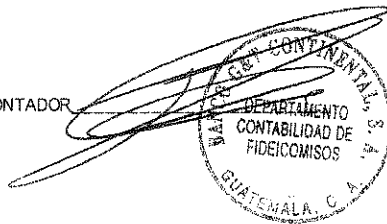
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Acreditacion de intereses BI

 188,013.71 188,013.71
 =====

MIGRACION MIGRA 01/10/2011 11:54:55

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/10/2011 09811-201110000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES condonacion Jaime Diaz Palacio	2,397.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Jaime Diaz Palacio	16,468.08	.00
705103.01	CONDONACIONES condonacion Jaime Diaz Palacio	18,865.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS condonacion Jaime Diaz Palacio	.00	2,397.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Jaime Diaz Palacio	.00	16,468.08
201604.0101	CONDONACIONES condonacion Jaime Diaz Palacio	.00	2,397.60
201604.80	Diferencial Cambiario condonacion Jaime Diaz Palacio	.00	16,468.08

Total Debitos y Creditos
 Concepto: condonacion Jaime Diaz Palacio

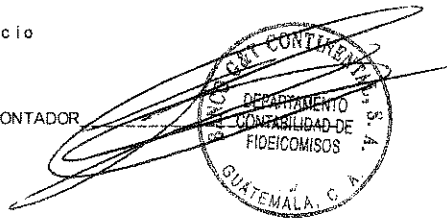
37,731.36 37,731.36

=====

MIGRACION MIGRA 01/10/2011 11:54:55

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/10/2011 09811-201110000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES condonacion luis pedro bianchi	21,000.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion luis pedro bianchi	144,239.97	.00
705103.01	CONDONACIONES condonacion luis pedro bianchi	165,239.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS condonacion luis pedro bianchi	.00	21,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion luis pedro bianchi	.00	144,239.97
201604.0101	CONDONACIONES condonacion luis pedro bianchi	.00	21,000.00
201604.80	Diferencial Cambiario condonacion luis pedro bianchi	.00	144,239.97

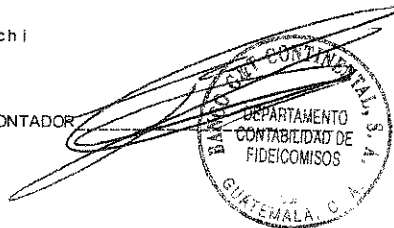
Total Debitos y Creditos
 Concepto: condonacion luis pedro bianchi

 330,479.94 330,479.94
 =====

MIGRACION MIGRA 01/10/2011 11:54:55

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/10/2011 09811-201110000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES condonacion iran asael cruz me	2,499.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion iran asael cruz me	17,167.99	.00
705103.01	CONDONACIONES condonacion iran asael cruz me	19,667.49	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS condonacion iran asael cruz me	.00	2,499.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion iran asael cruz me	.00	17,167.99
201604.0101	CONDONACIONES condonacion iran asael cruz me	.00	2,499.50
201604.80	Diferencial Cambiario condonacion iran asael cruz me	.00	17,167.99

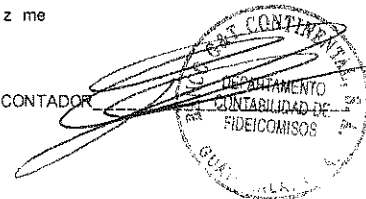
Total Debitos y Creditos
 Concepto: condonacion iran asael cruz me

 39,334.98 39,334.98
 =====

MIGRACION MIGRA 01/10/2011 11:54:55

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/10/2011 09811-201110000006 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 de depos	95,547.94	.00
702101.9901	OTROS GASTOS ampliacion de reserva de depos	10.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva de depos	.00	95,547.94
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva de depos	.00	10.00

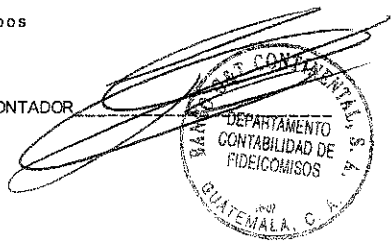
Total Debitos y Creditos
 Concepto: ampliacion de reserva de depos

 95,557.94 95,557.94
 =====

MIGRACION MIGRA 04/10/2011 11:54:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/10/2011 09811-201110000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 jaime roberto diaz septiembref	3,205.86	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS jaime roberto diaz septiembref	.00	327.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto diaz septiembref	.00	2,268.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS jaime roberto diaz septiembref	.00	412.16
305101.0501.02	IVA POR PAGAR jaime roberto diaz septiembref	.00	49.42
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA jaime roberto diaz septiembref	.00	18.65
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA jaime roberto diaz septiembref	.00	129.06

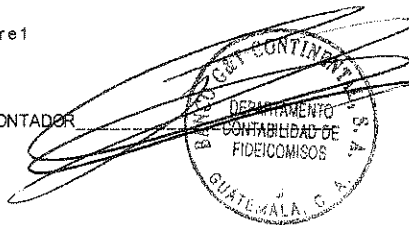
Total Debitos y Creditos
 Concepto: jaime roberto diaz septiembref

 3,205.86 3,205.86

MIGRACION MIGRA 04/10/2011 11:54:55

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/10/2011 09811-201110000008 CONTABILIDAD

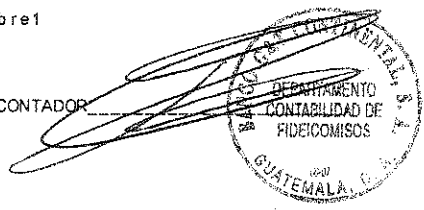
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL jaime roberto diaz septiembre1	20.61	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% jaime roberto diaz septiembre1	.00	20.61

Total Debitos y Creditos
 Concepto: jaime roberto diaz septiembre1

 20.61 20.61
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 06/10/2011 11:54:55

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/10/2011 09811-201110000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 luis pedro bermejo nov10 a ene	3,238.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO luis pedro bermejo nov10 a ene	22,280.72	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL luis pedro bermejo nov10 a ene	548.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS luis pedro bermejo nov10 a ene	.00	1,560.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO luis pedro bermejo nov10 a ene	.00	10,737.10
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS luis pedro bermejo nov10 a ene	.00	10,972.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR luis pedro bermejo nov10 a ene	.00	1,316.71
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA luis pedro bermejo nov10 a ene	.00	118.32
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA luis pedro bermejo nov10 a ene	.00	814.01
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% luis pedro bermejo nov10 a ene	.00	548.62

Total Debitos y Creditos

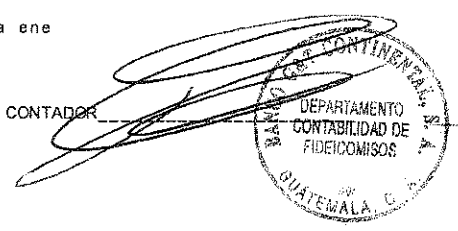
 26,067.93 26,067.93

Concepto: luis pedro bermejo nov10 a ene

MIGRACION MIGRA 06/10/2011 11:54:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/10/2011 09811-201110000010 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 septiembre2011	3,527.74	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vivian mendoza septiembre2011	9.86	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vivian mendoza septiembre2011	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian mendoza septiembre2011	.00	2,861.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vivian mendoza septiembre2011	.00	197.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vivian mendoza septiembre2011	.00	23.70
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vivian mendoza septiembre2011	.00	3.88
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vivian mendoza septiembre2011	.00	26.77
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% vivian mendoza septiembre2011	.00	9.86

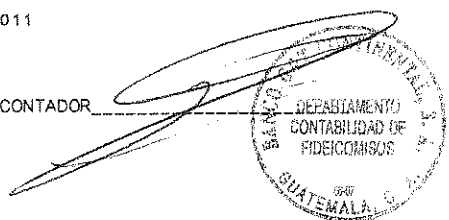
Total Debitos y Creditos
 Concepto: vivian mendoza septiembre2011

 3,537.60 3,537.60
 =====

MIGRACION MIGRA 13/10/2011 11:54:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/10/2011 09811-201110000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR de Septiembre2011	4,620.54	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR de Septiembre2011	9,580.60	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de Septiembre2011	9.48	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Pago de ISR de Septiembre2011	7.44	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de ISR de Septiembre2011	47.04	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR de Septiembre2011	.00	4,620.54
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR de Septiembre2011	.00	9,580.60
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de ISR de Septiembre2011	.00	9.48
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de Septiembre2011	.00	7.44
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de Septiembre2011	.00	47.04

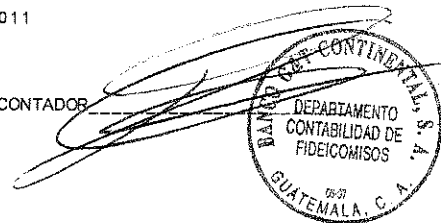
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR de Septiembre2011

 14,265.10 14,265.10
 =====

MIGRACION MIGRA 14/10/2011 11:54:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
21/10/2011 09811-201110000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA de Septiembre2011	381.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA de Septiembre2011	.00	381.00

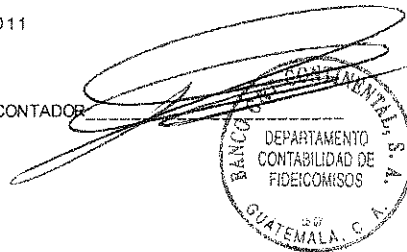
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de IVA de Septiembre2011

 381.00 381.00
 =====

MIGRACION MIGRA 21/10/2011 11:54:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
21/10/2011 09811-201110000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	7,285.18	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	222.53	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	.00	250.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	.00	1,705.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	.00	4,450.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	.00	534.05
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	.00	44.07
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	.00	300.12
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011	.00	222.53

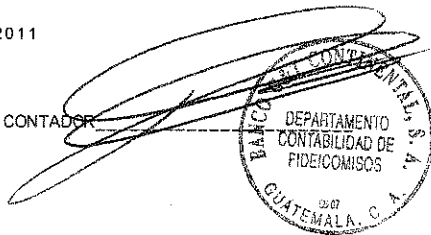
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011

 7,507.71 7,507.71

MIGRACION MIGRA 21/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
24/10/2011 09811-201110000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	447.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	3,041.83	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	43.46	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	.00	2,124.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	.00	869.24
305101.0501.02	IVA POR PAGAR CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	.00	104.34
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	.00	10.11
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	.00	68.73
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011	.00	43.46

Total Debitos y Creditos

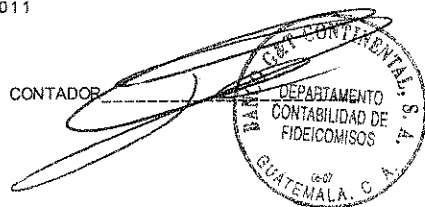
3,532.75 3,532.75

Concepto: CESAR SOLORZANO OCTUBRE 2011

MIGRACION MIGRA 24/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/10/2011 09811-201110000015 CONTABILIDAD

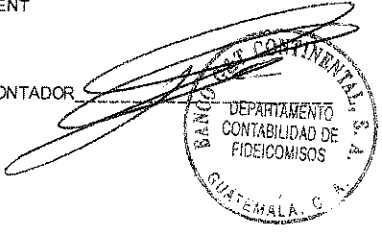
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 TRaslado de Fondos entre Cuent	92,465.75	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 TRaslado de Fondos entre Cuent	.00	92,465.75

Total Debitos y Creditos
 Concepto: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENT

 92,465.75 92,465.75
 =====

MIGRACION MIGRA 27/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/10/2011 09811-201110000016 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 OCTUBRE 2011	2,457.06	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011	10.35	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011	.00	277.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011	.00	1,916.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011	.00	207.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011	.00	24.89
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011	.00	3.88
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011	.00	26.77
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011	.00	10.35

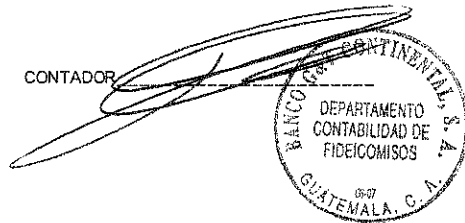
Total Debitos y Creditos
 Concepto: SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011

 2,467.41 2,467.41
 =====

MIGRACION MIGRA 27/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000017 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 entre Cuent	25,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO TRaslado de Fondos entre Cuent	171,250.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 TRaslado de Fondos entre Cuent	.00	196,250.00

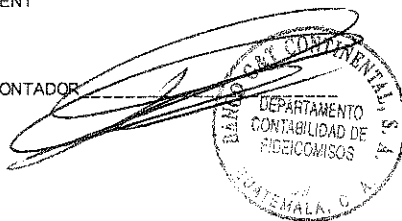
Total Debitos y Creditos
 Concepto: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENT

 196,250.00 196,250.00
 =====

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	5,775.09	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	132.75	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	.00	1,715.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	.00	2,655.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	.00	695.43
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	.00	58.41
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	.00	400.11
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011	.00	132.75

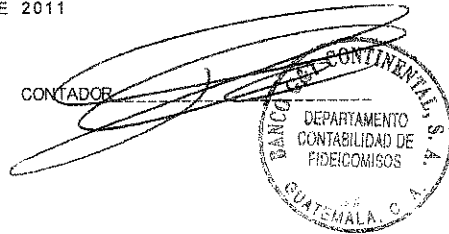
Total Debitos y Creditos
 Concepto: CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011

 5,907.84 5,907.84
 =====

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000019 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
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. INTERESES CERTIFICADO G&T	.00	95,547.94

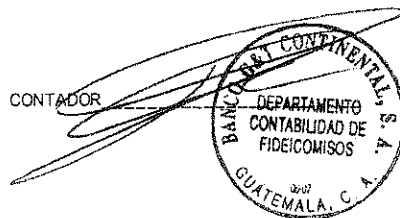
Total Debitos y Creditos
 Concepto: INTERESES CERTIFICADO G&T

 95,547.94 95,547.94
 =====

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000020 CONTABILIDAD

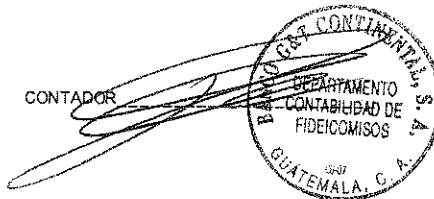
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ANA MARIA GODOY OCT 2011	438.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ANA MARIA GODOY OCT 2011	2,995.39	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL ANA MARIA GODOY OCT 2011	43.30	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS ANA MARIA GODOY OCT 2011	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ANA MARIA GODOY OCT 2011	.00	2,080.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS ANA MARIA GODOY OCT 2011	.00	866.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR ANA MARIA GODOY OCT 2011	.00	103.90
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA ANA MARIA GODOY OCT 2011	.00	9.98
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA ANA MARIA GODOY OCT 2011	.00	68.22
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% ANA MARIA GODOY OCT 2011	.00	43.30

Total Debitos y Creditos
 Concepto: ANA MARIA GODOY OCT 2011

 3,476.89 3,476.89
 =====

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG	2,734.27	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG	156.71	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG	.00	3,134.27
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG	.00	156.71

Total Debitos y Creditos

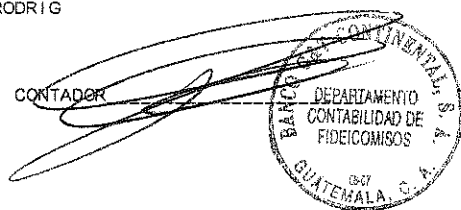
3,290.98 3,290.98

Concepto: ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000022 CONTABILIDAD

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

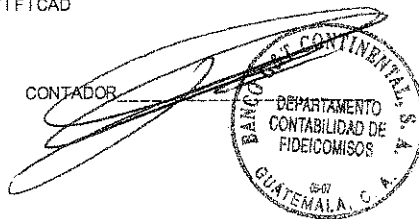
Total Debitos y Creditos
 Concepto: PROVISION INTERESES CERTIFICAD

 100,325.35 100,325.35
 =====

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 23:22:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS reversion poliza 04 del 01/10/	21,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO reversion poliza 04 del 01/10/	144,239.97	.00
201604.0101	CONDONACIONES reversion poliza 04 del 01/10/	21,000.00	.00
201604.80	Diferencial Cambiario reversion poliza 04 del 01/10/	144,239.97	.00
104601.9902	CONDONACIONES reversion poliza 04 del 01/10/	.00	21,000.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO reversion poliza 04 del 01/10/	.00	144,239.97
705103.01	CONDONACIONES reversion poliza 04 del 01/10/	.00	165,239.97

Total Debitos y Creditos

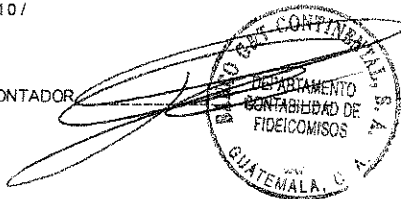
330,479.94 330,479.94

Concepto: reversion poliza 04 del 01/10/

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 11:55:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES condonacion Luis Pedro Bermejo	11,705.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Luis Pedro Bermejo	80,011.52	.00
705103.01	CONDONACIONES condonacion Luis Pedro Bermejo	91,716.52	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS condonacion Luis Pedro Bermejo	.00	11,705.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Luis Pedro Bermejo	.00	80,011.52
201804.0101	CONDONACIONES condonacion Luis Pedro Bermejo	.00	11,705.00
201804.80	Diferencial Cambiario condonacion Luis Pedro Bermejo	.00	80,011.52

Total Debitos y Creditos

183,433.04 183,433.04

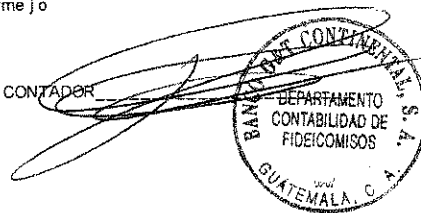
Concepto: condonacion Luis Pedro Bermejo

MIGRACION

MIGRA 31/10/2011 11:55:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES condonacion Claudia Castañeda	3,256.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Claudia Castañeda	22,256.94	.00
705103.01	CONDONACIONES condonacion Claudia Castañeda	25,512.94	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS condonacion Claudia Castañeda	.00	3,256.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Claudia Castañeda	.00	22,256.94
201604.0101	CONDONACIONES condonacion Claudia Castañeda	.00	3,256.00
201604.80	Diferencial Cambiario condonacion Claudia Castañeda	.00	22,256.94

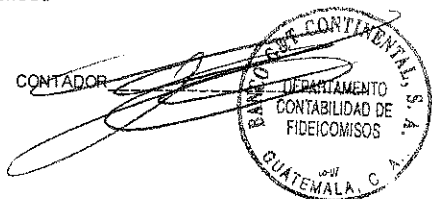
Total Debitos y Creditos

Concepto: donacion Claudia Castañeda

51,025.88 51,025.88

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 11:55:04

REVISADO POR _____

CONTADOR 
 The stamp is circular and contains the text: "SOCIETAT CONTINENTAL S.A.", "DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS", and "GUATEMALA, C. A."

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000026 CONTABILIDAD

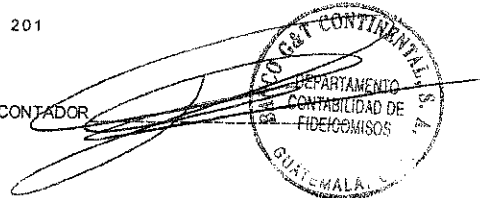
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 jaime roberto dias octubre 201	3,210.56	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL jaime roberto dias octubre 201	21.18	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS jaime roberto dias octubre 201	.00	327.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto dias octubre 201	.00	2,262.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS jaime roberto dias octubre 201	.00	423.51
305101.0501.02	IVA POR PAGAR jaime roberto dias octubre 201	.00	50.80
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA jaime roberto dias octubre 201	.00	18.51
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA jaime roberto dias octubre 201	.00	127.72
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% jaime roberto dias octubre 201	.00	21.18

Total Debitos y Creditos
 Concepto: jaime roberto dias octubre 201

 3,231.74 3,231.74
 =====
 MIGRACION MIGRA 31/10/2011 11:55:04

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000027 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 octubre 2011	24.71	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses octubre 2011	1.24	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses octubre 2011	70.20	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses octubre 2011	3.51	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses octubre 2011	59.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses octubre 2011	407.95	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses octubre 2011	23.38	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses octubre 2011	.00	24.71
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses octubre 2011	.00	1.24
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses octubre 2011	.00	70.20
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses octubre 2011	.00	3.51
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses octubre 2011	.00	467.63
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses octubre 2011	.00	23.38

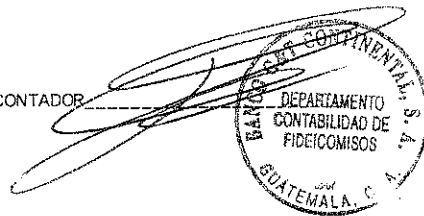
Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses octubre 2011

 590.67 590.67
 =====

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 11:55:04

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/10/2011 09811-201110000028 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	149.15	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	1,019.54	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENE. CREDITO BECA regularizacion de cuentas de o	54.15	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	370.15	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO regularizacion de cuentas de o	5,000.02	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	1,592.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	.00	5,000.02

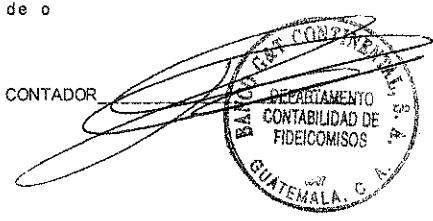
Total Debitos y Creditos
 Concepto: regularizacion de cuentas de o

 6,593.01 6,593.01
 =====

MIGRACION MIGRA 31/10/2011 11:55:04

REVISADO POR _____

CONTADOR



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
1				ACTIVO		37,072,391.44				37,180,921.24
101				DISPONIBILIDADES		1,187,866.90	1,215,658.39	1,107,438.59	108,229.80	1,422,509.46
1011				MONEDA NACIONAL		107,829.58	633,877.87	399,235.31	234,642.56	115,178.07
101103				BANCOS DEL PAIS		107,829.58	401,583.78	394,235.29	7,348.49	115,178.07
101103.01				Depósitos Monetarios		107,829.58	401,583.78	394,235.29	7,348.49	115,178.07
101103.0101				BANCO G&T CONTINENTAL		106,880.60	369,047.83	361,769.54	7,278.29	113,958.89
101103.0101.01	04/10/2011	09811		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	Jaime roberto diaz septiembre1	106,880.60	309,047.83	301,769.54	7,278.29	113,958.89
	04/10/2011	09811		201110000006	ampliacion de reserva de depos		3,205.86	.00	3,205.86	109,886.48
	04/10/2011	09811		201110000006	ampliacion de reserva de depos		95,547.94	.00	95,547.94	205,434.40
	04/10/2011	09811		201110000006	ampliacion de reserva de depos		.00	3,205.86	3,205.86	109,886.48
	13/10/2011	09811		201110000010	vivian mendoza septiembre2011		.00	10.00	10.00	109,876.48
	14/10/2011	09811		201110000011	Pago de ISR de Septiembre2011		3,527.74	.00	6,723.60	113,404.20
	21/10/2011	09811		201110000013	Iran Asael Cruz OCTUBRE2011		7,295.18	.00	2,857.00	103,823.60
	21/10/2011	09811		201110000012	Pago de IVA de Septiembre2011		.00	381.00	4,047.18	111,108.78
	27/10/2011	09811		201110000015	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENT		92,465.75	.00	96,512.93	110,727.76
	27/10/2011	09811		201110000016	SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011		2,457.06	.00	98,969.99	203,193.53
	31/10/2011	09811		201110000018	CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011		5,775.09	.00	104,745.08	205,050.59
	31/10/2011	09811		201110000019	INTERESES CERTIFICADO G&T		95,547.94	.00	200,293.02	211,425.88
	31/10/2011	09811		201110000026	Jaime roberto dias octubre 201		3,210.56	.00	203,503.58	306,973.62
	31/10/2011	09811		201110000027	intereses octubre 2011		24.71	.00	203,528.29	310,184.18
	31/10/2011	09811		201110000017	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENT		.00	196,250.00	7,278.29	310,208.89
				Total Debitos y Creditos.....		309,047.83	92,465.95	301,769.54	7,278.29	113,958.89
101103.0102.01				Banco Industrial		1,148.98	92,535.95	92,465.75	70.20	1,219.18
101603				BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		1,148.98	92,465.75	92,465.75	70.20	1,219.18
101603.01	01/10/2011	09811		201110000002	Acreditacion de intereses BI		92,465.75	.00	92,465.75	93,614.73
101603.0101	27/10/2011	09811		201110000015	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENT		.00	.00	.00	1,148.98
101603.0101.01	31/10/2011	09811		201110000027	intereses octubre 2011		70.20	.00	70.20	1,219.18
				Total Debitos y Creditos.....		92,535.95	92,465.75	92,465.75	70.20	1,219.18
1016				MONEDA EXTRANJERA		1,080,037.32	232,294.09	5,000.02	227,294.07	1,307,331.39
101603				BANCOS DEL PAIS		1,080,037.32	232,294.09	5,000.02	227,294.07	1,307,331.39
101603.01				Depósitos Monetarios		137,259.67	29,583.93	.00	29,583.93	166,843.60
101603.0101				Banco G&T Continental		137,259.67	29,583.93	.00	29,583.93	166,843.60
101603.0101.01	06/10/2011	09811		BCO. G&T CONTI 158017480		137,259.67	29,583.93	.00	29,583.93	166,843.60
	24/10/2011	09811		201110000009	luis pedro bermejo nov10 a ene		3,238.59	.00	3,238.59	140,498.26
	31/10/2011	09811		201110000014	CESAR SOLORIZANO OCTUBRE 2011		447.46	.00	3,686.05	140,945.72
	31/10/2011	09811		201110000017	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENT		25,000.00	.00	28,686.05	165,945.72
	31/10/2011	09811		201110000020	ANA MARIA GODOY OCT 2011		438.20	.00	29,124.25	166,383.92
	31/10/2011	09811		201110000021	ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG		400.00	.00	29,524.25	166,783.92
	31/10/2011	09811		201110000027	intereses octubre 2011		59.68	.00	29,583.93	166,843.60
	06/10/2011	09811		DIFERENCIAL CAMEIARIO		942,777.65	202,710.16	5,000.02	197,710.14	1,140,487.79
	24/10/2011	09811		201110000009	luis pedro bermejo nov10 a ene		22,280.72	.00	22,280.72	965,058.37
	31/10/2011	09811		201110000014	CESAR SOLORIZANO OCTUBRE 2011		3,041.83	.00	25,322.55	968,100.20
	31/10/2011	09811		201110000017	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENT		171,250.00	.00	196,572.55	1,139,350.20
	31/10/2011	09811		201110000020	ANA MARIA GODOY OCT 2011		2,895.39	.00	199,507.94	1,142,345.59
	31/10/2011	09811		201110000021	ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG		2,734.27	.00	202,302.21	1,145,079.86
	31/10/2011	09811		201110000027	intereses octubre 2011		407.95	.00	202,710.16	1,145,487.81
	31/10/2011	09811		201110000028	regularizacion de cuentas de o		.00	5,000.02	197,710.14	1,140,487.79
				Total Debitos y Creditos.....		202,710.16	202,710.16	5,000.02	197,710.14	1,140,487.79
102				INVERSIONES		30,000,000.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
1021				MONEDA NACIONAL		30,000,000.00	.00	.00	.00	30,000,000.00

Programa : CFREP032
Diario Mayor General
de 2011 Al 31 de Octubre de 2011
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103				EN TITULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO		30,000,000.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
102103.02				De Instituciones Financieras		30,000,000.00	.00	.00	.00	30,000,000.00
102103.0201				Banco G&T Continental		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202				Banco Industrial		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
103				CARTERA DE CRÉDITOS		4,885,681.07	165,239.97	352,702.28	187,462.31	4,698,218.76
1036				MONEDA EXTRANJERA		4,885,681.07	165,239.97	352,702.28	187,462.31	4,698,218.76
103601				VIGENTE		4,885,681.07	165,239.97	352,702.28	187,462.31	4,698,218.76
103601.01				Empresariales Mayores		638,537.86	21,000.00	44,884.84	23,884.84	614,653.02
103601.0101				Préstamos		638,537.86	21,000.00	44,884.84	23,884.84	614,653.02
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS		638,537.86	21,000.00	44,884.84	23,884.84	614,653.02
	01/10/2011	09811	201110000003	condonacion Jaime Diaz Palacio		2,397.60	.00	2,397.60	0.00	636,140.26
	01/10/2011	09811	201110000004	condonacion Luis Pedro Bianchi		21,000.00	.00	21,000.00	0.00	615,140.26
	01/10/2011	09811	201110000005	condonacion iran asael cruz me		2,499.50	.00	2,499.50	0.00	612,640.76
	04/10/2011	09811	201110000007	jaime roberto diaz septiembre		327.85	.00	327.85	0.00	612,312.91
	06/10/2011	09811	201110000008	Luis Pedro Bermejo nov10 a ene		1,560.68	.00	1,560.68	0.00	610,752.23
	13/10/2011	09811	201110000010	vivian mendoza septiembre2011		414.71	.00	414.71	0.00	610,337.52
	21/10/2011	09811	201110000013	Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011		250.48	.00	250.48	0.00	609,774.54
	24/10/2011	09811	201110000014	CESAR SOLORIZANO OCTUBRE 2011		312.50	.00	312.50	0.00	609,462.04
	27/10/2011	09811	201110000016	SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011		277.78	.00	277.78	0.00	609,184.26
	31/10/2011	09811	201110000023	reversion poliza 04 del 01/10/		.00	21,000.00	.00	21,000.00	608,184.26
	31/10/2011	09811	201110000024	condonacion Luis Pedro Bermejo		.00	.00	11,705.00	11,705.00	619,889.26
	31/10/2011	09811	201110000025	condonacion Claudia Castañeda		3,256.00	.00	3,256.00	0.00	623,145.26
	31/10/2011	09811	201110000026	jaime roberto dias octubre 201		327.85	.00	327.85	0.00	622,817.41
	31/10/2011	09811	201110000018	CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011		250.46	.00	250.46	0.00	622,566.95
	31/10/2011	09811	201110000020	ANA MARIA GODOY OCT 2011		304.43	.00	304.43	0.00	622,262.52
				Total Debitos y Creditos.....		21,000.00	21,000.00	44,884.84	23,884.84	614,653.02
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,247,143.21	144,239.97	307,817.44	163,577.47	4,083,565.74
	01/10/2011	09811	201110000003	condonacion Jaime Diaz Palacio		16,468.08	.00	16,468.08	0.00	4,230,097.13
	01/10/2011	09811	201110000004	condonacion Luis Pedro Bianchi		144,239.97	.00	144,239.97	0.00	4,374,337.10
	01/10/2011	09811	201110000005	condonacion iran asael cruz me		17,167.89	.00	17,167.89	0.00	4,546,505.00
	04/10/2011	09811	201110000007	jaime roberto diaz septiembre		2,268.72	.00	2,268.72	0.00	4,548,773.72
	06/10/2011	09811	201110000009	Luis Pedro Bermejo nov10 a ene		10,737.10	.00	10,737.10	0.00	4,559,510.82
	13/10/2011	09811	201110000010	vivian mendoza septiembre2011		2,861.50	.00	2,861.50	0.00	4,562,372.32
	21/10/2011	09811	201110000013	Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011		1,705.77	.00	1,705.77	0.00	4,564,078.09
	24/10/2011	09811	201110000014	CESAR SOLORIZANO OCTUBRE 2011		2,124.37	.00	2,124.37	0.00	4,566,202.46
	27/10/2011	09811	201110000016	SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011		1,916.68	.00	1,916.68	0.00	4,568,119.14
	31/10/2011	09811	201110000023	reversion poliza 04 del 01/10/		.00	144,239.97	.00	144,239.97	4,423,879.17
	31/10/2011	09811	201110000024	condonacion Luis Pedro Bermejo		80,011.52	.00	80,011.52	0.00	4,503,890.69
	31/10/2011	09811	201110000025	condonacion Claudia Castañeda		22,256.94	.00	22,256.94	0.00	4,526,147.63
	31/10/2011	09811	201110000026	jaime roberto dias octubre 201		2,262.17	.00	2,262.17	0.00	4,528,409.80
	31/10/2011	09811	201110000018	CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011		1,715.65	.00	1,715.65	0.00	4,530,125.45
	31/10/2011	09811	201110000020	ANA MARIA GODOY OCT 2011		2,030.98	.00	2,030.98	0.00	4,532,156.43
				Total Debitos y Creditos.....		144,239.97	144,239.97	307,817.44	163,577.47	4,083,565.74
104				CUENTAS POR COBRAR		998,843.47	416,550.55	355,501.00	61,049.55	1,058,893.02
1041				MONEDA NACIONAL		188,013.71	95,547.95	188,013.71	92,465.76	95,547.95
104101				DEUDORES VARIOS		188,013.71	95,547.95	188,013.71	92,465.76	95,547.95
104101.99				Otros		188,013.71	95,547.95	188,013.71	92,465.76	95,547.95
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR		188,013.71	95,547.95	188,013.71	92,465.76	95,547.95
	01/10/2011	09811	201110000002	Acreditacion de intereses BI		.00	.00	92,465.75	92,465.75	95,547.96
	01/10/2011	09811	201110000002	Acreditacion de intereses BI		.00	.00	188,013.71	188,013.71	95,547.96
	31/10/2011	09811	201110000022	PROVISION INTERESES CERTIFICAD		95,547.95	95,547.95	.00	92,465.76	95,547.95

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

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....									
					95,547.95	188,013.71		82,465.76	95,547.95
MONEDA EXTRANJERA									
1046				DEUDORES VARIOS	810,829.76	321,002.60	167,487.29	153,515.31	964,345.07
104601				DIFERENCIAL CAMBIARIO	810,829.76	321,002.60	167,487.29	153,515.31	964,345.07
104601.80				201110000003 donacion Jaime Diaz Palacio	705,608.97	280,144.50	144,239.97	135,904.53	841,512.60
	01/10/2011	09811		201110000004 donacion Luis Pedro Bianchi		16,468.08		16,468.08	722,078.15
	01/10/2011	09811		201110000005 donacion Iran Asael Cruz me		17,167.99		17,167.99	866,316.12
	31/10/2011	09811		201110000024 donacion Luis Pedro Bermejo		80,011.52		257,887.56	883,484.11
	31/10/2011	09811		201110000025 donacion Claudia Castañeda		22,256.84		280,144.50	963,495.63
	31/10/2011	09811		201110000023 reversion poliza 04 del 01/10/			144,239.87	135,904.53	885,752.57
Total Debitos y Creditos.....									
					280,144.50	144,239.97		135,904.53	841,512.60
OTROS									
104601.99				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	105,221.69	40,858.10	23,247.32	17,610.78	122,832.47
104601.9901				201110000007 Jaime roberto diaz septiembre	4,722.00		2,247.32	2,474.68	4,703.35
	04/10/2011	09811		201110000007 Jaime roberto diaz septiembre			18.65	18.65	4,721.99
	06/10/2011	09811		201110000009 Luis Pedro Bermejo novio a ene			129.06	147.71	4,869.70
	06/10/2011	09811		201110000009 Luis Pedro Bermejo novio a ene			118.32	266.03	5,135.73
	13/10/2011	09811		201110000010 Vivian mendoza septiembre2011			814.01	1,060.04	6,195.77
	13/10/2011	09811		201110000010 Vivian mendoza septiembre2011			3.88	1,083.92	7,279.69
	21/10/2011	09811		201110000013 Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011			44.07	1,154.76	8,434.45
	21/10/2011	09811		201110000013 Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011			300.12	1,454.88	9,889.33
	24/10/2011	09811		201110000014 CESAR SOLORIZANO OCTUBRE 2011			10.11	1,464.99	11,354.32
	24/10/2011	09811		201110000014 CESAR SOLORIZANO OCTUBRE 2011			68.73	1,533.72	12,888.04
	27/10/2011	09811		201110000016 SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011			3.88	1,537.60	14,425.64
	31/10/2011	09811		201110000018 CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011			26.77	1,564.37	15,990.01
	31/10/2011	09811		201110000018 CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011			58.41	1,622.78	17,612.79
	31/10/2011	09811		201110000020 ANA MARIA GOODY OCT 2011			400.11	2,022.89	19,635.68
	31/10/2011	09811		201110000020 ANA MARIA GOODY OCT 2011			9.98	2,032.87	21,668.56
	31/10/2011	09811		201110000026 Jaime roberto dias octubre 201			68.22	2,101.09	23,769.65
	31/10/2011	09811		201110000026 Jaime roberto dias octubre 201			18.51	2,119.60	25,889.25
CONDONACIONES									
104601.9902				201110000003 donacion Jaime Diaz Palacio	100,499.69	40,858.10	21,000.00	19,858.10	120,357.79
	01/10/2011	09811		201110000004 donacion Luis Pedro Bianchi		2,397.60		2,397.60	122,755.39
	01/10/2011	09811		201110000005 donacion Iran Asael Cruz me		2,499.50		2,499.50	125,254.89
	31/10/2011	09811		201110000024 donacion Luis Pedro Bermejo		11,785.00		37,502.10	162,756.99
	31/10/2011	09811		201110000025 donacion Claudia Castañeda		3,256.00		40,858.10	203,615.09
	31/10/2011	09811		201110000023 reversion poliza 04 del 01/10/			21,000.00	19,858.10	223,473.19
Total Debitos y Creditos.....									
					40,858.10	21,000.00		19,858.10	243,331.29
CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO									
201				ESTIMACIONES POR VALUACIÓN	800,762.55	165,239.97	321,002.60	155,762.63	956,525.18
2016				MONEDA EXTRANJERA	800,762.55	165,239.97	321,002.60	155,762.63	956,525.18
201604				CUENTAS POR COBRAR	800,762.55	165,239.97	321,002.60	155,762.63	956,525.18
201604.01				Especifica	100,499.69	21,000.00	40,858.10	19,858.10	120,357.79
201604.0101				CONDONACIONES	100,499.69	21,000.00	40,858.10	19,858.10	120,357.79
	01/10/2011	09811		201110000003 donacion Jaime Diaz Palacio			2,397.60	2,397.60	122,755.39
	01/10/2011	09811		201110000004 donacion Luis Pedro Bianchi			21,000.00	23,397.60	146,153.00
	01/10/2011	09811		201110000005 donacion Iran Asael Cruz me			2,499.50	25,897.10	172,050.10
	31/10/2011	09811		201110000023 reversion poliza 04 del 01/10/				37,502.10	209,552.20
	31/10/2011	09811		201110000024 donacion Luis Pedro Bermejo				40,858.10	250,410.30
	31/10/2011	09811		201110000025 donacion Claudia Castañeda				19,858.10	270,268.40
Total Debitos y Creditos.....									
					40,858.10	21,000.00		19,858.10	290,126.50

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

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
201604.80				Diferencial Cambiario		700,262.86	21,000.00	40,858.10	19,858.10	120,357.79
	01/10/2011	09811		201110000003	condonacion Jaime Diaz Palacio	280,144.50		135,904.53	135,904.53	836,167.39
	01/10/2011	09811		201110000004	condonacion luis pedro bianchi	16,488.08		16,488.08	16,488.08	716,730.94
	01/10/2011	09811		201110000005	condonacion Iran Asael cruz me	144,239.97		144,239.97	144,239.97	860,970.91
	31/10/2011	09811		201110000023	reversion poliza 04 del 01/10/		144,239.97	177,876.04	177,876.04	878,138.90
	31/10/2011	09811		201110000024	condonacion Luis Pedro Bermejo			33,636.07	33,636.07	733,898.93
	31/10/2011	09811		201110000025	condonacion Claudia Castañeda			80,011.52	113,647.59	813,910.45
								22,256.94	135,904.53	836,167.39
					Total Debitos y Creditos.....	144,239.97	21,000.00	280,144.50	135,904.53	836,167.39
305				PASIVO		5,337.28	9,961.60	13,538.68	3,577.08	8,914.36
3051				CUENTAS POR PAGAR		5,337.28	9,961.60	13,538.68	3,577.08	8,914.36
305101				MONEDA NACIONAL		5,337.28	9,961.60	13,538.68	3,577.08	8,914.36
305101.05				OBLIGACIONES INMEDIATAS		5,337.28	9,961.60	13,538.68	3,577.08	8,914.36
305101.0501				Impuestos, Arbitrios, Contribuciones y C		5,337.28	9,961.60	13,538.68	3,577.08	8,914.36
305101.0501.01				Impuestos		5,337.28	9,961.60	13,538.68	3,577.08	8,914.36
	06/10/2011	09811		201110000008	ISR POR PAGAR 5%	4,960.06	9,580.60	10,835.44	1,054.84	6,014.90
	06/10/2011	09811		201110000009	jaime roberto diaz septiembr			20.61	20.61	4,980.67
	13/10/2011	09811		201110000010	luis pedro bermejo nov10 a ene			548.62	548.62	5,529.29
	14/10/2011	09811		201110000011	vivian mendoza septiembr2011		9,580.60	9.86	578.09	5,539.15
	14/10/2011	09811		201110000011	Pago de ISR de Septiembre2011			4,620.54	9,001.51	4,041.45
	21/10/2011	09811		201110000013	Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011			222.53	4,380.97	579.09
	27/10/2011	09811		201110000014	CESAR SOLORIZANO OCTUBRE 2011			43.46	4,158.44	845.08
	31/10/2011	09811		201110000016	SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011			10.35	4,114.98	854.43
	31/10/2011	09811		201110000018	CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011			132.75	4,104.63	855.43
	31/10/2011	09811		201110000020	ANA MARIA GODOY OCT 2011			43.30	3,971.88	988.18
	31/10/2011	09811		201110000021	ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG			156.71	3,928.58	1,031.48
	31/10/2011	09811		201110000022	PROVISION INTERESES CERTIFICAD			4,777.40	3,771.87	1,188.19
	31/10/2011	09811		201110000026	jaime roberto dias octubre 201			21.18	1,005.53	5,965.59
	31/10/2011	09811		201110000027	Intereses octubre 2011			1.24	1,026.71	5,986.77
	31/10/2011	09811		201110000027	Intereses octubre 2011			3.51	1,027.85	5,988.01
	31/10/2011	09811		201110000027	Intereses octubre 2011			23.38	1,031.46	5,991.52
					Total Debitos y Creditos.....	9,580.60	9,580.60	10,635.44	1,054.84	6,014.90
305101.0501.02				IVA POR PAGAR		377.18	381.00	2,903.24	2,522.24	2,899.42
	04/10/2011	09811		201110000007	jaime roberto diaz septiembr			49.42	49.42	426.60
	06/10/2011	09811		201110000008	luis pedro bermejo nov10 a ene			1,316.71	1,366.13	1,743.31
	13/10/2011	09811		201110000010	vivian mendoza septiembr2011			23.70	1,369.83	1,767.01
	21/10/2011	09811		201110000012	Pago de IVA de Septiembre2011				1,008.83	1,386.01
	21/10/2011	09811		201110000013	Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011			534.05	1,542.86	1,920.06
	24/10/2011	09811		201110000014	CESAR SOLORIZANO OCTUBRE 2011			104.34	1,647.22	2,024.40
	27/10/2011	09811		201110000016	SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011			24.89	1,872.11	2,049.29
	31/10/2011	09811		201110000018	CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011			695.43	2,367.54	2,744.72
	31/10/2011	09811		201110000020	ANA MARIA GODOY OCT 2011			103.90	2,471.44	2,648.62
	31/10/2011	09811		201110000026	jaime roberto dias octubre 201			50.80	2,522.24	2,899.42
					Total Debitos y Creditos.....	381.00	381.00	2,903.24	2,522.24	2,899.42
305101.99				Otras						.04
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR						.04
5				Patrimonio		35,051,944.85				35,051,944.85
501				Patrimonio		30,930,739.44				30,930,739.44

Diario Mayor General
de 2011 Al 31 de Octubre de 2011

CONTABILIDAD

Programa: CREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
5011				Patrimonio		30,930,739.44	.00	.00	.00	30,930,739.44
501101				Patrimonio Fideicometido		37,728,926.63	.00	.00	.00	37,728,926.63
501101.02				Patrimonio Aportado en Administracion		37,728,926.63	.00	.00	.00	37,728,926.63
501101.0201				Moneda Nacional		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0201.01				Patrimonio Fideicometido Recibido		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202				Moneda Extranjera		7,702,296.50	.00	.00	.00	7,702,296.50
501101.0202.01				Patrimonio Fideicometido Recibido		944,282.50	.00	.00	.00	944,282.50
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		399,297.50	.00	.00	.00	399,297.50
501101.0202.80				Diferencial Cambiario		6,758,014.00	.00	.00	.00	6,758,014.00
501102				Rebajas de Patrimonio (-)		6,798,187.19	.00	.00	.00	6,798,187.19
501102.02				Patrimonio Aportado en Administracion		6,798,187.19	.00	.00	.00	6,798,187.19
501102.0201				Moneda Nacional		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0201.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202				Moneda Extranjera		6,404,871.01	.00	.00	.00	6,404,871.01
501102.0202.01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION		656,737.25	.00	.00	.00	656,737.25
501102.0202.0101				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		656,737.25	.00	.00	.00	656,737.25
501102.0202.02				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR		127,185.73	.00	.00	.00	127,185.73
501102.0202.0201				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO		127,185.73	.00	.00	.00	127,185.73
501102.0202.80				Diferencial Cambiario		5,820,948.03	.00	.00	.00	5,820,948.03
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				Generancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41	.00	.00	.00	4,121,205.41
6				PRODUCTOS		1,947,714.69	95,602.44	215,910.10	120,307.66	2,068,022.32
601				PRODUCTOS FINANCIEROS		1,764,556.45	95,602.44	215,855.62	120,253.18	1,884,809.63
6011				PRODUCTOS FINANCIEROS		1,764,556.45	95,602.44	215,855.62	120,253.18	1,884,809.63
601101				INTERESES		1,764,556.45	85,602.44	215,855.62	120,253.18	1,884,809.63
601101.01				Disponibilidades		2,946.96	7.44	562.54	555.10	3,502.06
601101.0101				Depositos Monetarios		2,946.96	7.44	562.54	555.10	3,502.06
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		157.94	.00	24.71	24.71	182.65
601101.0101.02				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		158.11	.00	24.71	24.71	182.65
601101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5601748-0 (5%)		2,630.91	7.44	467.63	460.19	3,091.10
				Total Debitos y Creditos.....		7.44	.00	467.63	460.19	2,623.47
601101.0201				Inversiones		1,688,048.14	95,547.96	191,095.89	95,547.93	1,783,596.07
601101.0201.02				En Titulos-Valores para Negociación		1,688,048.14	95,547.96	191,095.89	95,547.93	1,783,596.07
601101.0201.0201				De Instituciones Financieras		1,688,048.14	95,547.96	191,095.89	95,547.93	1,783,596.07
601101.0201.020101				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		176,712.33	.00	.00	.00	176,712.33
601101.0201.020102				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		183,904.11	.00	.00	.00	183,904.11
601101.0201.020103				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		659,589.03	95,547.96	95,547.95	.01	659,589.02
601101.0201.0202				201110000022 Acreditacion de intereses BI		95,547.96	95,547.96	.00	95,547.96	584,041.07
601101.0201.020201				201110000022 PROVISION INTERESES CERTIFICAD		.00	.00	95,547.95	.01	659,589.02
				Total Debitos y Creditos.....		95,547.96	95,547.96	95,547.95	.01	659,589.02
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		667,842.67	.00	95,547.94	95,547.94	763,390.61
601101.03				Cartera de Creditos		73,551.35	47.04	24,197.18	24,150.15	97,711.50
601101.0301				Préstamos		73,551.35	47.04	24,197.19	24,150.15	97,711.50

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

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Doclo.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		73,203.22	47.04	24,187.71	24,140.67	97,343.89
	04/10/2011	09811	201110000007	Jaime Roberto Diaz Septiembre			.00	412.16	412.16	73,615.38
	06/10/2011	09811	201110000009	Luis Pedro Bermejo novio a ene			.00	10,972.48	11,384.65	84,587.87
	13/10/2011	09811	201110000010	Vivian Mendoza Septiembre2011			.00	197.18	11,581.83	84,785.05
	14/10/2011	09811	201110000011	Pago de ISR de Septiembre2011			47.04	.00	11,534.79	84,738.01
	21/10/2011	09811	201110000013	Iran Asael Cruz OCTUBRE 2011			.00	4,450.69	15,985.48	89,188.70
	24/10/2011	09811	201110000014	CEGAR SOLCZANO OCTUBRE 2011			.00	869.24	16,854.72	90,057.94
	27/10/2011	09811	201110000016	SAMUEL PEREDA OCTUBRE 2011			.00	207.06	17,061.78	90,265.00
	31/10/2011	09811	201110000018	CLAUDIA RODRIGUEZ OCTUBRE 2011			.00	2,655.03	19,716.81	92,920.03
	31/10/2011	09811	201110000020	ANA MARIA GODOY OCT 2011			.00	866.08	20,582.89	93,786.11
	31/10/2011	09811	201110000021	ABONO INTERESES CLAUDIA RODRIG			.00	3,134.27	23,717.16	96,920.38
	31/10/2011	09811	201110000026	Jaime Roberto dias octubre 201			.00	423.51	24,140.67	97,343.89
Total Debitos y Creditos.....:						47.04	47.04	24,187.71	24,140.67	97,343.89
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		356.13	.00	9.48	9.48	367.61
	14/10/2011	09811	201110000011	Pago de ISR de Septiembre2011			.00	9.48	9.48	367.61
602				PRODUCTOS POR SERVICIOS		.37	.00	.00	.00	.37
6021				PRODUCTOS POR SERVICIOS		.37	.00	.00	.00	.37
602101				COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		.37	.00	.00	.00	.37
602101.99				Otras		.37	.00	.00	.00	.37
602101.9901				OTROS FONDOS		.37	.00	.00	.00	.37
604				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		30,588.97	.00	54.48	54.48	30,643.45
6041				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		30,588.97	.00	54.48	54.48	30,643.45
604101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		30,074.99	.00	54.48	54.48	30,129.47
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		30,074.99	.00	54.48	54.48	30,129.47
	14/10/2011	09811	201110000011	Pago de ISR de Septiembre2011			.00	7.44	7.44	30,082.43
	14/10/2011	09811	201110000011	Pago de ISR de Septiembre2011			.00	47.04	54.48	30,129.47
				GANANCIA CAMBIARIA		513.98	.00	.00	.00	513.98
604102				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		733,367.90	336,657.54	165,239.97	171,417.57	904,785.47
702				GASTOS POR SERVICIOS		72.67	19.00	.00	10.00	82.67
7021				GASTOS POR SERVICIOS		72.67	19.00	.00	10.00	82.67
702101				COMISIONES POR SERVICIOS		72.67	19.00	.00	10.00	82.67
702101.99				Otras		72.67	19.00	.00	10.00	82.67
702101.9901				OTROS GASTOS		72.67	19.00	.00	10.00	82.67
704				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON		318,162.48	5,009.50	.00	5,009.50	323,171.98
7041				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON		318,162.48	5,009.50	.00	5,009.50	323,171.98
704101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		295,889.59	5,009.50	.00	5,009.50	300,899.09
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		295,889.59	5,009.50	.00	5,009.50	300,899.09
	14/10/2011	09811	201110000011	Pago de ISR de Septiembre2011			9.48	.00	9.48	295,899.07
	31/10/2011	09811	201110000026	regularizacion de cuentas de o			5,000.02	.00	5,009.50	300,899.09
				PERDIDA CAMBIARIA		8,072.89	.00	.00	.00	8,072.89
704102				En Compra-Venta de Divisas		8,072.89	.00	.00	.00	8,072.89
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA		8,072.89	.00	.00	.00	8,072.89
704199				OTRAS		14,200.00	.00	.00	.00	14,200.00
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA		14,200.00	.00	.00	.00	14,200.00
705				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA		328,483.31	321,002.60	165,239.97	155,762.63	484,245.94
7051				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA		328,483.31	321,002.60	165,239.97	155,762.63	484,245.94
705103				CUENTAS POR COBRAR		328,483.31	321,002.60	165,239.97	155,762.63	484,245.94
705103.01				CONDONACIONES		328,483.31	321,002.60	165,239.97	155,762.63	484,245.94

