

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de Enero 2012
 (Cifras en Quetzales)

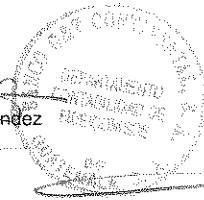
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,747,753.31			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		500,091.80	1,247,661.51	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	34,113,726.75			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	1,330,900.58		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		10,746.73	1,320,153.85
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,202,341.14			Otras			
Vigente			6,202,341.14	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	1,330,900.58		
(-) Estimaciones				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	113,590.96			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		95,547.97	974,568.17	Aportes de Patrimonio	45,237,919.71		
Cuentas Por Liquidar				Por Garantía		30,026,630.13	15,211,289.58
Productos por Cobrar				Por Administración			
(-) Estimaciones			956,525.18	Por Planeación Patrimonial			
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	10,193,453.52		
Activos Extraordinarios				Por Garantía			
(-) Estimaciones				Por Administración		393,316.18	9,800,137.34
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	35,044,466.19		
Gastos Anticipados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,656,693.73		
(-) Amortizaciones Acumuladas				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		5,656,693.73	
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	145,351.66		
Aportes por Administración				SUMA CAPITAL CONTABLE	40,846,511.58		
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	42,177,412.16		
SUMA DEL ACTIVO	42,177,412.16						

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

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

356,431.45
 356,431.45
 356,431.45

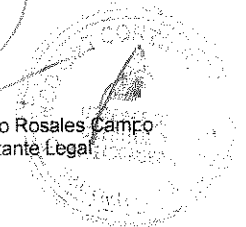
Marco Antonio Samayoa Hernández
 Contador



Lic. Nelson Milán Cruz
 Auditor

Lic. Nelson Milán Cruz
 Gerente de División de División Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

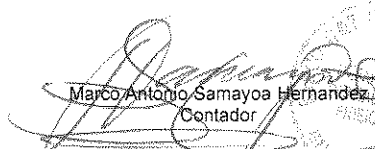




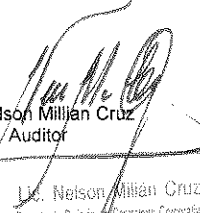
**FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS**

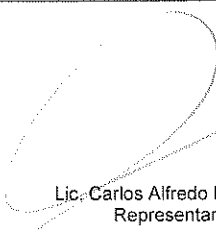

Correspondientes del 01 de enero 2012 al 31 del Enero 2012
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		208,519.17	
Intereses	208,519.17		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			208,519.17
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos			
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios			
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera			
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		52,868.36	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	52,868.36		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación			
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OFERACIÓN			(52,868.36)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			155,650.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			3.42
MARGEN OPERACIONAL NETO			155,647.39
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		128.55	
Productos de ejercicios anteriores	279.42		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		128.55
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			155,775.94
Impuesto Sobre la Renta (-)			10,424.28
GANANCIA (PERDIDA) NETA			145,351.66

Guatemala, 31 del Enero 2012



 Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador



 Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor
Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de Gestión de Consorcio Cooperativa
Cooperativa Continental, S.A.



 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

AV. 9-68 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2012

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			517,893.12	303,058.23	214,834.89	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8			285,256.91		285,256.91	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480			163,840.82	3,969.49	159,871.33	
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-58C0072-1			28,549.57	25,147.44	3,402.13	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,302,406.11	218,018.06	1,084,388.05	
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	
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES			525,000.00		525,000.00	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,588,726.75		3,588,726.75	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS			821,398.38	13,722.10	807,676.28	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,488,570.72	93,905.86	5,394,664.86	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR			191,095.91	95,547.94	95,547.97	
104601.80	Diferencial Cambiario			850,929.48	509.00	850,420.48	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			3,864.19	74.29	3,789.90	
104601.9902	CONDONACIONES			120,357.79		120,357.79	
201604.0101	CONDONACIONES				120,357.79		120,357.79
201604.80	Diferencial Cambiario				836,167.39		836,167.39
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS				169,562.00		169,562.00
302602.80	Diferencial Cambiario				1,150,591.85		1,150,591.85
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%			11,046.50	21,470.78		10,424.28
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			597.00	919.41		322.41
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
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011				433,309.00		433,309.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES				525,000.00		525,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario				13,308,698.08		13,308,698.08
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO			393,316.18		393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS			869,726.73		869,726.73	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF CREDITO			381,852.25	34,347.00	347,505.25	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario			8,582,905.36		8,582,905.36	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante				5,656,693.73		5,656,693.73
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9				43.61		43.61
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC				237.60		237.60
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)				514.37		514.37
601101.0101.05	INTERESES CTA. \$ 66-580072-1				33.93		33.93
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA				95,547.95		95,547.95
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				95,547.94		95,547.94
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DCLARES				13,881.23		13,881.23
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				2,625.64		2,625.64
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				86.90		86.90
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				279.42		279.42
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			49,868.36		49,868.36	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			3,000.00		3,000.00	
706103.0102	IPF \$ 66-580072-1			3.42		3.42	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			150.87		150.87	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL			10,424.28		10,424.28	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE			41,318.73		41,318.73	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA			3,833.81		3,833.81	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			311,278.91		311,278.91	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				356,431.45		356,431.45
Suma Total				54,547,212.15	54,547,212.15	53,747,269.24	58,747,269.24

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

6AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

Diario Mayor General
de 2012 Al 31 de Enero de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	01/01/2012	CIERR	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		.00	303,058.23	214,834.89	214,834.89
	01/01/2012	09811	201200000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	235,438.86	235,438.86
	03/01/2012	09811	201201000004	Correcciones de Conciliación		150.87	235,287.99	235,287.99
	04/01/2012	09811	201201000005	Jaime roberto diciembre2011		.00	238,927.53	238,927.53
	10/01/2012	09811	201201000007	Vivian mendoza diciembre2011		.00	242,483.22	242,483.22
	10/01/2012	09811	201201000008	Maria Ines Castro 01/01/2012		.00	247,027.00	247,027.00
	13/01/2012	09811	201201000009	Maria Ines Castro 10/01/2012		.00	249,236.52	249,236.52
	13/01/2012	09811	201201000009	Pago de Impuesto		10,767.08	238,469.44	238,469.44
	17/01/2012	09811	201201000010	Pago de Impuesto		587.00	237,872.44	237,872.44
	17/01/2012	09811	201201000011	Traslado de fondos entre cuent		.00	403,252.06	403,252.06
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		387,472.06	387,472.06	387,472.06
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		15,780.00	351,438.06	351,438.06
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel maria letonia barrlos		36,034.00	330,984.06	330,984.06
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel maria letonia barrlos		20,454.00	313,301.56	313,301.56
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel andrea mariel juarez		17,682.50	298,688.21	298,688.21
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel diego rolando sandoval		14,613.35	290,329.71	290,329.71
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel evelyn andrea ibarra		8,358.50	270,704.71	270,704.71
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel gerardo basterrecha		19,023.00	250,302.71	250,302.71
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel jose blanco lopez		20,402.00	233,272.89	233,272.89
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel leslie vanessa rosales		17,029.82	227,245.39	227,245.39
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel maria cristina galindo		6,027.50	206,843.39	206,843.39
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel marcel roehrs calderon		20,402.00	189,860.19	189,860.19
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel martha melissa de leon		16,983.20	167,935.27	167,935.27
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel miguel jose garces		21,924.92	149,087.27	149,087.27
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel pascual mendez herbruger		18,848.00	135,959.54	135,959.54
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel rita lucia cajas ruano		15,695.40	133,191.87	133,191.87
	31/01/2012	09811	201201000013	Carlos Hacothen Enero 2012		.00	135,959.54	135,959.54
	31/01/2012	09811	201201000014	Iren israel cruz ene 2012		2,767.67	138,337.43	138,337.43
	31/01/2012	09811	201201000015	Samuel eduardo enero 2012		2,377.89	140,726.43	140,726.43
	31/01/2012	09811	201201000018	Intereses certificados		2,389.00	143,115.43	143,115.43
	31/01/2012	09811	201201000018	Intereses monetarios de Enero2		95,547.94	238,663.37	238,663.37
	31/01/2012	09811	201201000017	Intereses monetarios de Enero2		43.61	238,317.98	238,317.98
	31/01/2012	09811	201201000017	Traslado de fondos entre cuent		.00	214,834.89	214,834.89
				Total Debitos y Creditos.....		303,058.23	214,834.89	214,834.89
101603.0102.01	01/01/2012	09811	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14788-8		.00	.00	285,256.91	285,256.91
	01/01/2012	CIERR	201200000001	Intereses certificado bi		.00	95,547.94	95,547.94
	01/01/2012	09811	201200000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		189,471.37	285,019.31	285,019.31
	31/01/2012	09811	201201000019	Intereses monetarios de Enero2		237.60	285,256.91	285,256.91
101603.0101.01	01/01/2012	09811	BCO. G&T CONTI 168017480		.00	3,969.49	159,871.33	159,871.33
	01/01/2012	09811	201201000002	Correcciones de Conciliación		.00	1,000.00	1,000.00
	01/01/2012	CIERR	201200000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	147,779.85	147,779.85
	05/01/2012	09811	201201000006	capital jose luis paez		.00	158,779.85	158,779.85
	17/01/2012	09811	201201000010	Traslado de fondos entre cuent		3,334.11	155,445.74	155,445.74
	21/01/2012	09811	201201000012	Pago de prima de seguros		318.42	155,127.32	155,127.32
	21/01/2012	09811	201201000016	Pago de prima de seguros		316.96	154,810.36	154,810.36
	31/01/2012	09811	201201000017	cesar alexander noviembre 2011		.00	155,260.36	155,260.36
	31/01/2012	09811	201201000017	Traslado de fondos entre cuent		2,761.32	158,021.68	158,021.68
	31/01/2012	09811	201201000018	Intereses certificados		1,783.56	159,805.24	159,805.24
	31/01/2012	09811	201201000019	Intereses monetarios de Enero2		66.09	159,871.33	159,871.33
				Total Debitos y Creditos.....		3,969.49	159,871.33	159,871.33
101603.0101.02	01/01/2012	CIERR	GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5500072-1		.00	25,147.44	3,402.13	3,402.13
	17/01/2012	09811	201201000010	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	64.10	64.10
	17/01/2012	09811	201201000010	desembolso para prestamo		.00	25,211.10	25,211.10
	17/01/2012	09811	201201000010	Traslado de fondos entre cuent		.00	28,545.21	28,545.21
	17/01/2012	09811	201201000010	Traslado de fondos entre cuent		.00	3,398.21	3,398.21

Diario Mayor General
de 2012 Al 31 de Enero de 2012
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....									
					28,549.57	28,549.57	25,147.44	3,402.13	3,402.13
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,302,406.11	218,018.06	1,084,388.05	1,084,388.05
	01/01/2012	CIERR	20120000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	899,692.61	.00	899,692.61	899,692.61
	01/01/2012	09811	201201000002	Correcciones de Conciliacion	.00	1,000.00	.00	998,692.61	998,692.61
	05/01/2012	09811	201201000006	capital jose luis paz	.00	75,263.98	.00	1,073,956.59	1,073,956.59
	17/01/2012	09811	201201000010	desembolso para prestamo	.00	170,494.90	.00	1,244,451.49	1,244,451.49
	17/01/2012	09811	201201000010	Traslado de fondos entre cuent	.00	22,605.03	.00	1,267,056.52	1,267,056.52
	17/01/2012	09811	201201000010	Traslado de fondos entre cuent	.00	.00	22,605.03	1,244,451.49	1,244,451.49
	17/01/2012	09811	201201000010	Traslado de fondos entre cuent	.00	140,232.62	.00	1,104,218.87	1,104,218.87
	21/01/2012	09811	201201000012	Pago de prima de seguros	.00	2,159.49	.00	1,102,059.38	1,102,059.38
	31/01/2012	09811	201201000012	Pago de prima de seguros	.00	3,052.30	.00	1,099,009.80	1,099,009.80
	31/01/2012	09811	201201000016	cesar alexander noviembre 2011	.00	18,721.77	.00	1,121,883.87	1,121,883.87
	31/01/2012	09811	201201000017	Traslado de fondos entre cuent	.00	12,097.67	.00	1,133,781.54	1,133,781.54
	31/01/2012	09811	201201000018	intereses certificados	.00	448.28	.00	1,134,229.82	1,134,229.82
	31/01/2012	09811	201201000019	Intereses monetarios de Enero2	.00	39.57	.00	1,134,269.39	1,134,269.39
	31/01/2012	09811	201201000019	Intereses monetarios de Enero2	.00	2.98	.00	1,134,266.41	1,134,266.41
	31/01/2012	09811	201201000020	regularizacion de tc y cuentas	.00	49,868.36	.00	1,084,388.05	1,084,388.05
Total Debitos y Creditos.....									
					1,302,406.11	1,302,406.11	218,018.06	1,084,388.05	1,084,388.05
102103.0201.01				TTULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TTULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TTULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	.00	525,000.00	.00	525,000.00	525,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario	.00	525,000.00	.00	525,000.00	525,000.00
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	3,588,726.75	.00	3,588,726.75	3,588,726.75
	01/01/2012	CIERR	20120000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	821,398.38	13,722.10	807,676.28	807,676.28
	03/01/2012	09811	20120000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	787,051.38	.00	787,051.38	787,051.38
	04/01/2012	09811	201201000004	jaimie roberto diciembre2011	.00	373.62	.00	786,677.76	786,677.76
	05/01/2012	09811	201201000005	vivian mendoza diciembre2011	.00	414.71	.00	786,263.05	786,263.05
	10/01/2012	09811	201201000006	capital jose luis paz	.00	11,000.00	.00	775,263.05	775,263.05
	10/01/2012	09811	201201000007	Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	513.74	.00	774,749.31	774,749.31
	17/01/2012	09811	201201000008	Maria Ines Castro 10/01/2012	.00	256.87	.00	774,492.44	774,492.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu ann julie ipina	.00	2,000.00	.00	776,492.44	776,492.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nufez	.00	4,600.00	.00	781,092.44	781,092.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu maria letora barrios	.00	2,600.00	.00	783,692.44	783,692.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu andrea Marie Juarez	.00	2,250.00	.00	785,942.44	785,942.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu Diego Rolando Sandoval	.00	1,855.00	.00	787,797.44	787,797.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu evelyn andrea Ibarra	.00	1,050.00	.00	788,847.44	788,847.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu gerardo basterrechea	.00	2,500.00	.00	791,347.44	791,347.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu jose blanco topez	.00	2,600.00	.00	793,947.44	793,947.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu lesie vanessa rosales	.00	2,166.00	.00	796,113.44	796,113.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu maria cristina galindo	.00	750.00	.00	796,863.44	796,863.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu marcel roehrs calderon	.00	2,600.00	.00	801,623.44	801,623.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu martha melissa de lenn	.00	2,160.00	.00	804,419.44	804,419.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu miguel jose garces	.00	2,796.00	.00	806,819.44	806,819.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu pascual mendez herbruger	.00	2,400.00	.00	808,839.44	808,839.44
	17/01/2012	09811	201201000011	manu ritauacia cajas ruano	.00	2,020.00	.00	808,526.95	808,526.95
	31/01/2012	09811	201201000013	Carlos Hacohen Enero 2012	.00	312.49	.00	808,276.47	808,276.47
	31/01/2012	09811	201201000014	Iran isael cruz ene 2012	.00	250.48	.00	808,276.47	808,276.47

Diario Mayor General
de 2012 Al 31 de Enero de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	31/01/2012	09811	201201000015	samuel eduardo enero 2012			277.78	807.988.69	807.988.69
	31/01/2012	09811	201201000016	cesar alexander noviembre 2011			322.41	807.676.28	807.676.28
				Total Debitos y Creditos.....		821.398.38	13.722.10	807.676.28	807.676.28
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO					
	01/01/2012	CIERR	201200000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	5.488.570.72	93.905.86	5.394.664.86	5.394.664.86
	03/01/2012	09811	201201000004	jaime roberto diciembre2011		5.255.857.53	.00	5.255.857.53	5.255.857.53
	04/01/2012	09811	201201000005	vivian mendoza diciembre2011		.00	2,570.51	5,253,287.02	5,253,287.02
	05/01/2012	09811	201201000006	capital jose luis paz		.00	2,853.20	5,250,433.82	5,250,433.82
	10/01/2012	09811	201201000007	Maria Ines Castro 01/01/2012		.00	75,263.98	5,175,169.84	5,175,169.84
	10/01/2012	09811	201201000008	Maria Ines Castro 10/01/2012		.00	3,579.12	5,171,650.72	5,171,650.72
	17/01/2012	09811	201201000011	manun ann julie ipina		13,580.00	.00	5,169,891.16	5,169,891.16
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		31,234.00	.00	5,183,471.16	5,183,471.16
	17/01/2012	09811	201201000011	manun maria letona barrios		17,654.00	.00	5,214,705.16	5,214,705.16
	17/01/2012	09811	201201000011	manun andrea Mariele Juarez		15,232.50	.00	5,232,359.16	5,232,359.16
	17/01/2012	09811	201201000011	manun Diego Rolando Sandoval		12,668.35	.00	5,247,591.66	5,247,591.66
	17/01/2012	09811	201201000011	manun evelyn andrea ibarra		7,108.50	.00	5,200,150.01	5,200,150.01
	17/01/2012	09811	201201000011	manun gerardo basterrechea		16,925.00	.00	5,267,258.51	5,267,258.51
	17/01/2012	09811	201201000011	manun jose blanco lopez		17,602.00	.00	5,284,183.51	5,284,183.51
	17/01/2012	09811	201201000011	manun leslie vanessa rosales		14,683.82	.00	5,301,785.51	5,301,785.51
	17/01/2012	09811	201201000011	manun maria cristina galindo		5,077.50	.00	5,316,449.33	5,316,449.33
	17/01/2012	09811	201201000011	manun marcel roehrs calderon		17,602.00	.00	5,321,526.83	5,321,526.83
	17/01/2012	09811	201201000011	manun martha melissa de leon		14,623.20	.00	5,339,128.83	5,339,128.83
	17/01/2012	09811	201201000011	manun miguel jose garces		18,928.92	.00	5,353,752.03	5,353,752.03
	17/01/2012	09811	201201000011	manun pascual mendez berbruger		16,248.00	.00	5,372,680.95	5,372,680.95
	17/01/2012	09811	201201000011	manun ritualucia cajas ruano		13,675.40	.00	5,388,928.95	5,388,928.95
	31/01/2012	09811	201201000013	Carlos Hacohen Enero 2012		.00	2,134.31	5,402,604.35	5,402,604.35
	31/01/2012	09811	201201000014	iran isael cruz ene 2012		.00	1,718.29	5,400,470.04	5,400,470.04
	31/01/2012	09811	201201000015	samuel eduardo enero 2012		.00	1,900.02	5,398,751.75	5,398,751.75
	31/01/2012	09811	201201000016	cesar alexander noviembre 2011		.00	2,186.87	5,396,851.73	5,396,851.73
				Total Debitos y Creditos.....		5,488,570.72	93,905.86	5,394,664.86	5,394,664.86
104101.9901				CUENTAS POR COBRAR					
	01/01/2012	CIERR	201200000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	181,085.91	95,547.94	95,547.97	95,547.97
	01/01/2012	09811	201201000003	intereses certificado bi		95,547.96	.00	95,547.96	95,547.96
	31/01/2012	09811	201201000018	intereses certificados		.02	.00	.02	.02
				Total Debitos y Creditos.....		181,085.91	95,547.94	95,547.97	95,547.97
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO					
	01/01/2012	CIERR	201200000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	850,929.48	509.00	850,420.48	850,420.48
	03/01/2012	09811	201201000004	jaime roberto diciembre2011		846,620.41	.00	846,620.41	846,620.41
	04/01/2012	09811	201201000005	vivian mendoza diciembre2011		.00	132.78	846,487.63	846,487.63
	10/01/2012	09811	201201000007	Maria Ines Castro 01/01/2012		.00	66.80	846,420.83	846,420.83
	10/01/2012	09811	201201000008	Maria Ines Castro 10/01/2012		.00	30.63	846,330.20	846,330.20
	21/01/2012	09811	201201000012	Pago de prima de seguros		2,159.49	.00	846,287.52	846,287.52
	21/01/2012	09811	201201000012	Pago de prima de seguros		2,149.58	.00	848,447.01	848,447.01
	31/01/2012	09811	201201000013	Carlos Hacohen Enero 2012		.00	47.20	850,596.59	850,596.59
	31/01/2012	09811	201201000014	iran isael cruz ene 2012		.00	39.10	850,549.39	850,549.39
	31/01/2012	09811	201201000015	samuel eduardo enero 2012		.00	24.08	850,510.29	850,510.29
	31/01/2012	09811	201201000016	cesar alexander noviembre 2011		.00	85.73	850,486.21	850,486.21
				Total Debitos y Creditos.....		850,929.48	509.00	850,420.48	850,420.48
104601.9901				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					
				Total Debitos y Creditos.....		3,864.19	74.29	3,789.90	3,789.90

Programa: CFREP032 Del 01 de Enero de 2012 Al 31 de Enero de 2012
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	01/01/2012	CIERR	201200000001		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		3,228.81	.00		3,228.81	3,228.81
	03/01/2012	08811	201201000004		jaime roberto diciembre2011		.00	19.30		3,209.51	3,209.51
	04/01/2012	08811	201201000005		vivian mendoza diciembre2011		.00	9.71		3,199.80	3,199.80
	10/01/2012	08811	201201000007		Maria Ines Castro 01/01/2012		.00	13.23		3,186.57	3,186.57
	10/01/2012	08811	201201000008		Maria Ines Castro 10/01/2012		.00	6.23		3,180.34	3,180.34
	21/01/2012	08811	201201000012		Pago de prima de seguros		318.42	.00		3,498.76	3,498.76
	21/01/2012	08831	201201000012		Pago de prima de seguros		318.96	.00		3,815.72	3,815.72
	31/01/2012	08811	201201000013		Carlos Hacoheh Enero 2012		.00	6.91		3,808.81	3,808.81
	31/01/2012	08811	201201000014		iran isael cruz ene 2012		.00	5.70		3,803.11	3,803.11
	31/01/2012	08811	201201000015		samuel eduardo enero 2012		.00	3.52		3,799.59	3,799.59
	31/01/2012	08811	201201000016		cesar alexander noviembre 2011		.00	9.59		3,789.90	3,789.90
					Total Debitos y Creditos.....		3,884.19	74.29		3,789.90	3,789.90
104601.9902	01/01/2012	CIERR	CONDONACIONES		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		120,357.79	.00		120,357.79	120,357.79
201604.0101	01/01/2012	CIERR	CONDONACIONES		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		120,357.79	.00		120,357.79	120,357.79
201604.80	01/01/2012	CIERR	Diferencial Cambiario		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	120,357.79		120,357.79	120,357.79
302602.0101	01/01/2012	CIERR	201200000001		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	836,167.39		836,167.39	836,167.39
	01/01/2012	CIERR	201200000001		PRESTAMO CREDITOS BECAS		.00	836,167.39		836,167.39	836,167.39
	17/01/2012	08811	201201000010		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	169,562.00		169,562.00	169,562.00
	17/01/2012	08811	201201000010		desembolso para prestamo		.00	144,415.00		144,415.00	144,415.00
302602.80	01/01/2012	CIERR	Diferencial Cambiario		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	25,147.00		169,562.00	169,562.00
	01/01/2012	CIERR	201200000001		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	980,096.95		980,096.95	980,096.95
	17/01/2012	08811	201201000010		desembolso para prestamo		.00	1,150,591.85		1,150,591.85	1,150,591.85
305101.0501.01	01/01/2012	CIERR	ISR POR PAGAR 5%		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	170,494.90		1,150,591.85	1,150,591.85
	03/01/2012	08811	201201000004		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		.00	11,046.50		11,046.50	11,046.50
	04/01/2012	08811	201201000004		jaime roberto diciembre2011		.00	24.26		11,070.76	11,070.76
	10/01/2012	08811	201201000005		vivian mendoza diciembre2011		.00	9.43		11,080.19	11,080.19
	10/01/2012	08811	201201000007		Maria Ines Castro 01/01/2012		.00	18.17		11,098.36	11,098.36
	10/01/2012	08811	201201000008		Maria Ines Castro 10/01/2012		.00	6.44		11,104.80	11,104.80
	13/01/2012	08811	201201000009		Pago de Impuesto		11,046.50	.00		58.30	58.30
	31/01/2012	08811	201201000013		Carlos Hacoheh Enero 2012		.00	11.91		70.21	70.21
	31/01/2012	08811	201201000014		iran isael cruz ene 2012		.00	16.26		86.47	86.47
	31/01/2012	08811	201201000015		samuel eduardo enero 2012		.00	8.20		94.67	94.67
	31/01/2012	08811	201201000016		cesar alexander noviembre 2011		.00	40.97		135.64	135.64
	31/01/2012	08811	201201000018		intereses certificados		.00	4,777.40		4,913.04	4,913.04
	31/01/2012	08811	201201000018		intereses certificados		.00	9,890.44		9,690.44	9,690.44
	31/01/2012	08811	201201000018		intereses certificados		.00	694.06		10,384.50	10,384.50
	31/01/2012	08811	201201000019		intereses monetarios de Enero2		.00	2.18		10,386.68	10,386.68
	31/01/2012	08811	201201000019		intereses monetarios de Enero2		.00	11.88		10,398.56	10,398.56
	31/01/2012	08811	201201000019		intereses monetarios de Enero2		.00	25.72		10,424.28	10,424.28
					Total Debitos y Creditos.....		11,046.50	21,470.78		10,424.28	10,424.28
305101.0501.02	01/01/2012	CIERR	IVA POR PAGAR		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		597.00	.00		322.41	322.41
	03/01/2012	08811	201201000004		jaime roberto diciembre2011		.00	593.83		593.83	593.83
	04/01/2012	08811	201201000005		vivian mendoza diciembre2011		.00	56.23		652.06	652.06
	10/01/2012	08811	201201000007		Maria Ines Castro 01/01/2012		.00	22.62		674.68	674.68
	10/01/2012	08811	201201000008		Maria Ines Castro 10/01/2012		.00	43.65		718.33	718.33
	13/01/2012	08811	201201000009		Pago de Impuesto		597.00	.00		733.70	733.70
	31/01/2012	08811	201201000013		Carlos Hacoheh Enero 2012		.00	136.79		136.79	136.79
	31/01/2012	08811	201201000014		iran isael cruz ene 2012		.00	28.58		165.37	165.37
	31/01/2012	08811	201201000014		iran isael cruz ene 2012		.00	39.06		204.43	204.43
	31/01/2012	08811	201201000015		samuel eduardo enero 2012		.00	19.68		224.11	224.11
	31/01/2012	08811	201201000016		cesar alexander noviembre 2011		.00	98.30		322.41	322.41

Programa : CFREF032 Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Enero de 2012
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....									
					597.00		919.41	322.41	322.41
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR	.00	.00	.04	.04	.04
501101.0201.0101	01/01/2012	CIERR	201200000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	.00	.04	.04	.04
501101.0202.0101	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	.00	30,026,630.13	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0202.0102	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	.00	.00	297,881.00	297,881.00	297,881.00
501101.0202.0103	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCS	.00	.00	247,104.00	247,104.00	247,104.00
501101.0202.0104	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB2	.00	.00	399,297.50	399,297.50	399,297.50
501101.0202.0105	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011	.00	.00	433,309.00	433,309.00	433,309.00
501101.0202.80	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	.00	.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
501102.0201.0101	01/01/2012	CIERR	201200000001	Diferencial Cambiario	.00	.00	13,308,698.08	13,308,698.08	13,308,698.08
501102.0202.0101	01/01/2012	CIERR	201200000001	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	.00	.00	393,316.18	393,316.18	393,316.18
	17/01/2012	CIERR	201200000001	DESBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	.00	869,726.73	.00	869,726.73	869,726.73
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun ann julie ipina	.00	835,379.73	.00	835,379.73	835,379.73
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manuel ignacio nuñez	.00	2,000.00	.00	2,000.00	2,000.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria itona barrios	.00	4,600.00	.00	4,600.00	4,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun andrea mariel juarez	.00	2,600.00	.00	2,600.00	2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun diego rolando sandoval	.00	1,855.00	.00	1,855.00	1,855.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun evelyn andrea ibarra	.00	1,050.00	.00	1,050.00	1,050.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun gerardo basterrechea	.00	2,500.00	.00	2,500.00	2,500.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun jose blanco lopez	.00	2,600.00	.00	2,600.00	2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun leslie vanessa rosales	.00	2,166.00	.00	2,166.00	2,166.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria cristina galindo	.00	750.00	.00	750.00	750.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun marcel roehrs calderon	.00	2,600.00	.00	2,600.00	2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun martha melissa de leon	.00	2,160.00	.00	2,160.00	2,160.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun miguel jose garces	.00	2,796.00	.00	2,796.00	2,796.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun pascual mendez herbruger	.00	2,400.00	.00	2,400.00	2,400.00
501102.0202.0201	01/01/2012	CIERR	201201000011	manun ritaluacia calas ruano	.00	2,020.00	.00	2,020.00	2,020.00
	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO X DESBOLSO BENEF. CREDITO	.00	381,852.25	34,347.00	347,505.25	347,505.25
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun ann julie ipina	.00	381,852.25	.00	381,852.25	381,852.25
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manuel ignacio nuñez	.00	.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria itona barrios	.00	.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun andrea mariel juarez	.00	.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun diego rolando sandoval	.00	.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun evelyn andrea ibarra	.00	.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun gerardo basterrechea	.00	.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun jose blanco lopez	.00	.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun leslie vanessa rosales	.00	.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria cristina galindo	.00	.00	750.00	750.00	750.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun marcel roehrs calderon	.00	.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun martha melissa de leon	.00	.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun miguel jose garces	.00	.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun pascual mendez herbruger	.00	.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun ritaluacia calas ruano	.00	.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria cristina galindo	.00	.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun marcel roehrs calderon	.00	.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun miguel jose garces	.00	.00	2,786.00	2,786.00	2,786.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun pascual mendez herbruger	.00	.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun ritaluacia calas ruano	.00	.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00
Total Debitos y Creditos.....					381,852.25		34,347.00	347,505.25	347,505.25

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501102.0202.80	01/01/2012	CIERR		Diferencial Cambiario		.00	8,582,905.36	8,582,905.36	8,582,905.36
512101	01/01/2012	09811		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTE	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	5,856,693.73	5,856,693.73	5,856,693.73
513101	01/01/2012	09811		GANANCIAS DEL EJERCICIO	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADO	.00	1,535,488.32	1,535,488.32	1,535,488.32
	01/01/2012	09811		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADO	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	1,535,488.32	1,535,488.32	1,535,488.32
	01/01/2012	09811				.00	1,535,488.32	1,535,488.32	1,535,488.32
				Total Debitos y Creditos.....			1,535,488.32	.00	.00
601101.0101.01	31/01/2012	09811		INTERESES CAPITALIZADOS	1-37221-9	.00	43.61	43.61	43.61
601101.0101.02	31/01/2012	09811		INTERESES MONETARIOS DE ENERO2	Intereses monetarios de Enero2	.00	43.61	43.61	43.61
601101.0101.04	31/01/2012	09811		INTERESES CAPITALIZADOS CTA.	06-14786-8 BC	.00	237.60	237.60	237.60
601101.0101.05	31/01/2012	09811		INTERESES MONETARIOS DE ENERO2	Intereses monetarios de Enero2	.00	237.60	237.60	237.60
601101.0201.0205	31/01/2012	09811		INTERESES CAP. CTA.	1-580748-0 (5%)	.00	514.37	514.37	514.37
601101.0201.0206	31/01/2012	09811		INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	Intereses monetarios de Enero2	.00	514.37	514.37	514.37
601101.0201.0207	31/01/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	Intereses monetarios de Enero2	.00	33.93	33.93	33.93
601101.0301.01	03/01/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	Intereses certificados	.00	33.93	33.93	33.93
	04/01/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	Intereses certificados	.00	95,547.95	95,547.95	95,547.95
	10/01/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	Intereses certificados	.00	95,547.95	95,547.95	95,547.95
	10/01/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	Intereses certificados	.00	95,547.94	95,547.94	95,547.94
	31/01/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	Intereses certificados	.00	95,547.94	95,547.94	95,547.94
	31/01/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	Intereses certificados	.00	13,881.23	13,881.23	13,881.23
	31/01/2012	09811		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	Intereses certificados	.00	13,881.23	13,881.23	13,881.23
	03/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	2,625.64	2,625.64	2,625.64
	04/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	485.10	485.10	485.10
	10/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	188.65	188.65	188.65
	10/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	276.51	276.51	276.51
	31/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	1,078.98	1,078.98	1,078.98
	31/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	1,317.16	1,317.16	1,317.16
	31/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	325.26	325.26	325.26
	31/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	163.92	163.92	163.92
	31/01/2012	09811		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	Intereses certificados	.00	2,625.64	2,625.64	2,625.64
601101.0301.02	10/01/2012	09811		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	cesar alexander noviembre 2011	.00	86.90	86.90	86.90
698101.01	13/01/2012	09811		PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	86.90	86.90	86.90
704101.01	31/01/2012	09811		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	Pago de Impuesto	.00	279.42	279.42	279.42
704199.01	31/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	regularizacion de tc y cuentas	.00	279.42	279.42	279.42
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun ann jetie ipina	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manuel ignacio nuñez	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun maria letona barrios	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun andrea Mariel Juarez	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun Diego Rolando Sandoval	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun evelyn andrea Ibarra	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun gerardo basterrechea	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun jose blanco lopez	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun leslie venessa rosales	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun maria cristina galindo	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun marcel robers calderon	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun martha melissa de leon	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun miguel jose garces	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun pascual mendez herbruger	.00	200.00	200.00	200.00
	17/01/2012	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA	manun ritaluacia cajas ruano	.00	200.00	200.00	200.00
706103.0102	17/01/2012	09811		IPF \$ 66-580072-1 GYT		.00	3.42	3.42	3.42

Programa: CFREP032 Del 01 de Enero de 2012 Al 31 de Enero de 2012
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Debe	Haber	Diferencia	Saldo
		Docto.		Descripcion Movimiento			Movimiento	Ejercicio
798101.01	31/01/2012	08811	201201000019	Intereses monetarios de Enero2	3.42	.00	3.42	3.42
			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		150.87	.00	150.87	150.87
799101.01	01/01/2012	08811	201201000002	Correcciones de Conciliacion	150.87	.00	150.87	150.87
			IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL		10,424.28	.00	10,424.28	10,424.28
	03/01/2012	08811	201201000004	jaime roberto diciembre2011	24.26	.00	24.26	24.26
	04/01/2012	08811	201201000005	vivian mendoza diciembre2011	9.43	.00	33.69	33.69
	10/01/2012	08811	201201000007	Maria ines Castro 01/01/2012	18.17	.00	51.86	51.86
	10/01/2012	08811	201201000008	Maria ines Castro 10/01/2012	6.44	.00	58.30	58.30
	31/01/2012	08811	201201000013	Carlos Hacoen Enero 2012	11.91	.00	70.21	70.21
	31/01/2012	08811	201201000014	iran isael cruz ene 2012	16.26	.00	86.47	86.47
	31/01/2012	08811	201201000015	samuel eduardo enero 2012	8.20	.00	94.67	94.67
	31/01/2012	08811	201201000016	cesar alexander noviembre 2011	40.97	.00	135.64	135.64
	31/01/2012	08811	201201000018	intereses certificados	4,777.40	.00	4,913.04	4,913.04
	31/01/2012	08811	201201000018	intereses certificados	4,777.40	.00	9,690.44	9,690.44
	31/01/2012	08811	201201000018	intereses certificados	694.06	.00	10,384.50	10,384.50
	31/01/2012	08811	201201000019	intereses monetarios de Enero2	2.18	.00	10,386.68	10,386.68
	31/01/2012	08811	201201000010	Intereses monetarios de Enero2	11.88	.00	10,398.56	10,398.56
	31/01/2012	08811	201201000019	Intereses monetarios de Enero2	25.72	.00	10,424.28	10,424.28
					55,726,269.02	55,726,269.02		

FIN DE INFORME

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/01/2012 09811-201201000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO	1,535,488.32	.00
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	.00	1,535,488.32

Total Debitos y Creditos

Concepto: RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADO

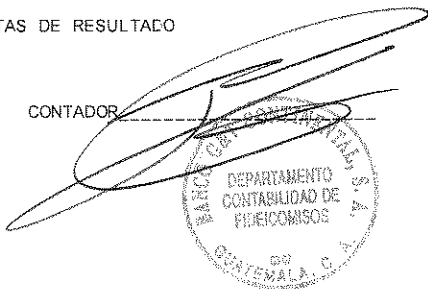
1,535,488.32 1,535,488.32

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 01/02/2012 9 56:21

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/01/2012 09811-201201000002 CONTABILIDAD

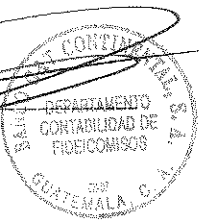
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Correcciones de Conciliacion	1,000.00	.00
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Correcciones de Conciliacion	150.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correcciones de Conciliacion	.00	1,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Correcciones de Conciliacion	.00	150.87

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Correcciones de Conciliacion

 1,150.87 1,150.87
 =====

MIGRACION MIGRA 01/01/2012 16:34:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/01/2012 09811-201201000003 CONTABILIDAD

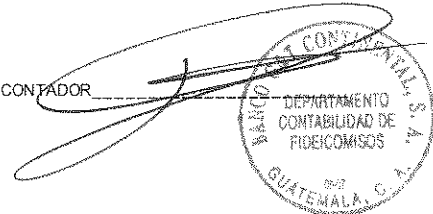
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses certificado bi	95,547.94	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR intereses certificado bi	.00	95,547.94

Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses certificado bi

 95,547.94 95,547.94
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 01/01/2012 16:34:10

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/01/2012 09811-201201000004 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 diciembre2011	3,639.54	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL jaime roberto diciembre2011	24.26	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS jaime roberto diciembre2011	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto diciembre2011	.00	2,570.51
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS jaime roberto diciembre2011	.00	485.10
305101.0501.02	IVA POR PAGAR jaime roberto diciembre2011	.00	58.23
104601.9901	SEGUROS SOBRE EENEFICIARIOS CREDITO-BECA jaime roberto diciembre2011	.00	19.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto diciembre2011	.00	132.78
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% jaime roberto diciembre2011	.00	24.26

Total Debitos y Creditos

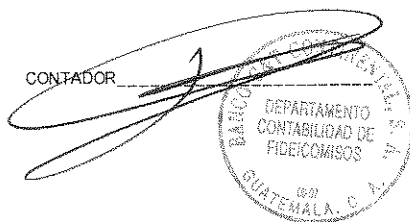
Concepto: jaime roberto diciembre2011

3,663.80 3,663.80

MIGRACION MIGRA 03/01/2012 16:34:10

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/01/2012 09811-201201000005 CONTABILIDAD

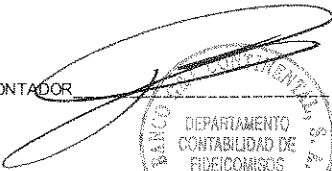

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 vivian mendoza diciembre2011	3,555.69	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vivian mendoza diciembre2011	9.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vivian mendoza diciembre2011	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian mendoza diciembre2011	.00	2,853.20
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vivian mendoza diciembre2011	.00	188.65
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vivian mendoza diciembre2011	.00	22.62
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vivian mendoza diciembre2011	.00	9.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian mendoza diciembre2011	.00	66.80
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 3% vivian mendoza diciembre2011	.00	9.43

Total Debitos y Creditos
 Concepto: vivian mendoza diciembre2011

 3,565.12 3,565.12
 =====

MIGRACION MIGRA 04/01/2012 16:34:10

REVISADO POR _____

CONTADOR 


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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/01/2012 09811-201201000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 capital jose luis paez	11,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital jose luis paez	75,263.98	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS capital jose luis paez	.00	11,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital jose luis paez	.00	75,263.98

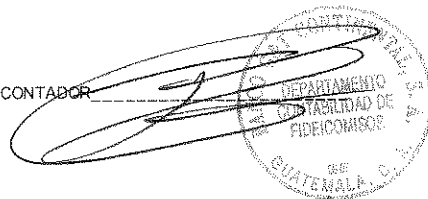
Total Debitos y Creditos
 Concepto: capital jose luis paez

 86,263.98 86,263.98
 =====

MIGRACION MIGRA 05/01/2012 16:34:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
10/01/2012 09811-201201000007 CONTABILIDAD

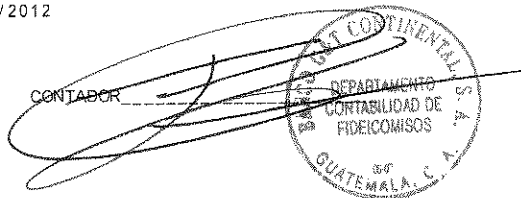
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Maria Ines Castro 01/01/2012	4,543.78	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Maria Ines Castro 01/01/2012	18.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	513.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	3,519.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	276.51
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	43.65
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	13.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	90.63
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	86.90
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Maria Ines Castro 01/01/2012	.00	18.17

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Maria Ines Castro 01/01/2012

 4,561.95 4,561.95
 =====

MIGRACION MIGRA 10/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
10/01/2012 09811-201201000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Maria Ines Castro 10/01/2012	2,209.52	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Maria Ines Castro 10/01/2012	6.44	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Ines Castro 10/01/2012	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 10/01/2012	.00	1,759.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Maria Ines Castro 10/01/2012	.00	128.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Maria Ines Castro 10/01/2012	.00	15.46
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Maria Ines Castro 10/01/2012	.00	6.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 10/01/2012	.00	42.68
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Maria Ines Castro 10/01/2012	.00	6.44

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Maria Ines Castro 10/01/2012

 2,215.96 2,215.96
 =====

MIGRACION MIGRA 10/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/01/2012 09811-201201000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de Impuesto	11,043.50	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Impuesto	597.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Impuesto	.00	10,767.08
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Pago de Impuesto	.00	279.42
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Impuesto	.00	597.00

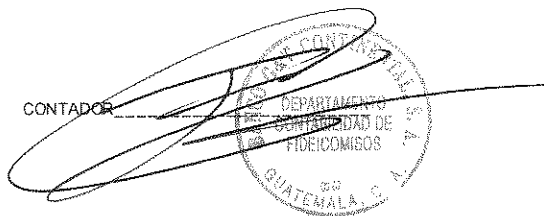
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Impuesto

 11,643.50 11,643.50
 =====

MIGRACION MIGRA 13/01/2012 16 34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
17/01/2012 09811-201201000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 desembolso para prestamo	25,147.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO desembolso para prestamo	170,494.90	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos entre cuent	165,379.62	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos entre cuent	3,334.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	22,605.03	.00
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS desembolso para prestamo	.00	25,147.00
302602.80	Diferencial Cambiario desembolso para prestamo	.00	170,494.90
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos entre cuent	.00	25,147.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	.00	140,232.62
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos entre cuent	.00	3,334.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	.00	22,605.03

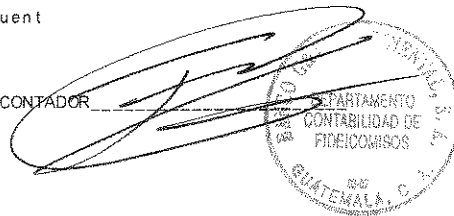
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Traslado de fondos entre cuent

 386,960.66 386,960.66
 =====

MIGRACION MIGRA 17/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/01/2012 09811-201201000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ann julie ipina	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ann julie ipina	13,580.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ann julie ipina	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun ann julie ipina	2,000.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manuel ignacio nuñez	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manuel ignacio nuñez	31,234.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manuel ignacio nuñez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manuel ignacio nuñez	4,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun maria telona barrios	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria telona barrios	17,654.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun maria telona barrios	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun maria telona barrios	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun andrea Mariel Juarez	2,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea Mariel Juarez	15,232.50	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun andrea Mariel Juarez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun andrea Mariel Juarez	2,250.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun Diego Rolando Sandoval	1,855.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Diego Rolando Sandoval	12,558.35	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun Diego Rolando Sandoval	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun Diego Rolando Sandoval	1,855.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun evelyn andrea ibarra	1,050.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun evelyn andrea ibarra	7,108.50	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun evelyn andrea ibarra	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun evelyn andrea ibarra	1,050.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun gerardo basterrechea	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo basterrechea	16,925.00	.00
Van		146,702.35	.00

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/01/2012 09811-201201000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun gerardo basterrechea	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun gerardo basterrechea	2,500.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose blarco lopez	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose blarco lopez	17,602.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose blarco lopez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun jose blarco lopez	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun leslie vanessa rosales	2,166.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie vanessa rosales	14,663.82	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun leslie vanessa rosales	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun leslie vanessa rosales	2,166.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun maria cristina galindo	750.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria cristina galindo	5,077.50	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun maria cristina galindo	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun maria cristina galindo	750.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun marcel rcehrs calderon	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun marcel rcehrs calderon	17,602.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun marcel rcehrs calderon	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun marcel rcehrs calderon	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun martha melissa de leon	2,160.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun martha melissa de leon	14,623.20	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun martha melissa de leon	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun martha melissa de leon	2,160.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun miguel jose garces	2,796.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun miguel jose garces	18,928.92	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun miguel jose garces	200.00	.00
Van		262,447.79	.00

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
17/01/2012 09811-201201000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun miguel jose garces	2,796.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun pascual mendez herbruger	2,400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pascual mendez herbruger	16,248.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun pascual mendez herbruger	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun pascual mendez herbruger	2,400.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ritalucia cajas ruano	2,020.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ritalucia cajas ruano	13,675.40	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ritalucia cajas ruano	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun ritalucia cajas ruano	2,020.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ann julie ipina	.00	15,780.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun ann julie ipina	.00	2,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manuel ignacio nuñez	.00	36,034.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manuel ignacio nuñez	.00	4,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun maria letona barrios	.00	20,454.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun maria letona barrios	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun andrea Mariel Juarez	.00	17,682.50
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun andrea Mariel Juarez	.00	2,250.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun Diego Rolando Sandoval	.00	14,613.35
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun Diego Rolando Sandoval	.00	1,855.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun evelyn andrea ibarra	.00	8,358.50
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun evelyn andrea ibarra	.00	1,050.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun gerardo basterrechea	.00	19,625.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun gerardo basterrechea	.00	2,500.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose blanco lopez	.00	20,402.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun jose blanco lopez	.00	2,500.00
Van		304,407.19	172,404.35

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/01/2012 09811-201201000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leslie vanessa rosales	.00	17,029.82
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun leslie vanessa rosales	.00	2,166.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun maria cristina galindo	.00	6,027.50
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun maria cristina galindo	.00	750.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun marcel rcehrs calderon	.00	20,402.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun marcel rcehrs calderon	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun martha melissa de leon	.00	16,983.20
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun martha melissa de leon	.00	2,160.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun miguel jcse garces	.00	21,924.92
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun miguel jcse garces	.00	2,796.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pascual mendez herbruger	.00	18,848.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun pascual mendez herbruger	.00	2,400.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ritalucia cajas ruano	.00	15,895.40
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun ritalucia cajas ruano	.00	2,020.00

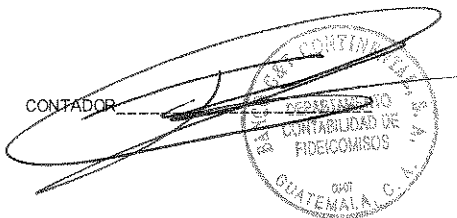
 304,407.19 304,407.19
 =====

Total Debitos y Creditos
 Concepto: manun ann julie ipina

MIGRACION MIGRA 17/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
21/01/2012 09811-201201000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de prima de seguros	318.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de prima de seguros	2,159.49	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de prima de seguros	316.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de prima de seguros	2,149.58	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de prima de seguros	.00	318.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de prima de seguros	.00	2,159.49
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de prima de seguros	.00	316.96
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de prima de seguros	.00	2,149.58

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de prima de seguros

 4,944.45 4,944.45
 =====

MIGRACION MIGRA 21/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2012 09811-201201000013 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 Hacohe Enero 2012	2,767.67	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Carlos Hacohe Enero 2012	11.91	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Carlos Hacohe Enero 2012	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Carlos Hacohe Enero 2012	.00	2,34.31
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Carlos Hacohe Enero 2012	.00	238.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Carlos Hacohe Enero 2012	.00	28.58
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Carlos Hacohe Enero 2012	.00	6.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Carlos Hacohe Enero 2012	.00	47.20
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Carlos Hacohe Enero 2012	.00	11.91

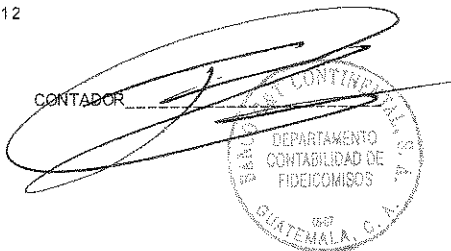
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Carlos Hacohe Enero 2012

2,779.58 2,779.58

MIGRACION MIGRA 31/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2012 09811-201201000014 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 isael cruz ene 2012	2,377.89	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL iran isael cruz ene 2012	16.26	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS iran isael cruz ene 2012	.00	250.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO iran isael cruz ene 2012	.00	1,718.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS iran isael cruz ene 2012	.00	325.26
305101.0501.02	IVA POR PAGAR iran isael cruz ene 2012	.00	39.06
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA iran isael cruz ene 2012	.00	5.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO iran isael cruz ene 2012	.00	39.10
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% iran isael cruz ene 2012	.00	16.26

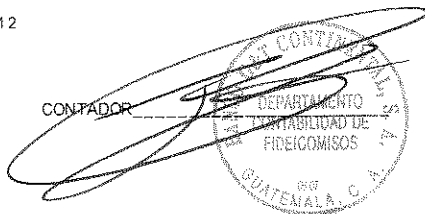
Total Debitos y Creditos
 Concepto: iran isael cruz ene 2012

 2,394.15 2,394.15
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2012 09811-201201000015 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 eduardo enero 2012	2,389.00	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL samuel eduardo enero 2012	8.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS samuel eduardo enero 2012	.00	277.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel eduardo enero 2012	.00	1,900.02
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS samuel eduardo enero 2012	.00	163.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR samuel eduardo enero 2012	.00	19.68
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA samuel eduardo enero 2012	.00	3.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel eduardo enero 2012	.00	24.08
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% samuel eduardo enero 2012	.00	8.20

Total Debitos y Creditos
 Concepto: samuel eduardo enero 2012

 2,397.20 2,397.20
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2012 09811-201201000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cesar alexander noviembre 2011	450.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander noviembre 2011	3,052.30	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cesar alexander noviembre 2011	40.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cesar alexander noviembre 2011	.00	322.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander noviembre 2011	.00	2,186.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cesar alexander noviembre 2011	.00	819.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cesar alexander noviembre 2011	.00	98.30
104601.9901	SEGUROS SOBRE EENEFICIARIOS CREDITO-BECA cesar alexander noviembre 2011	.00	9.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander noviembre 2011	.00	65.73
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cesar alexander noviembre 2011	.00	40.97

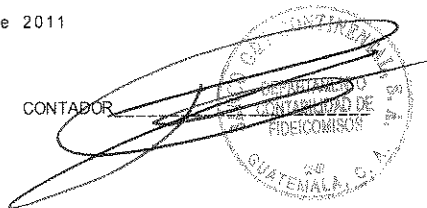
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cesar alexander noviembre 2011

 3,543.27 3,543.27
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2012 09811-201201000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fordos entre cuent	2,761.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fordos entre cuent	18,721.77	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fordos entre cuent	.00	21,483.09

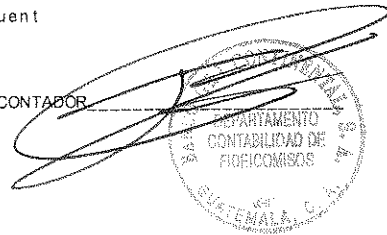
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Traslado de fondos entre cuent

 21,483.09 21,483.09
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2012 09811-201201000018 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 certificados	95,547.94	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificados	4,777.40	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR intereses certificados	95,547.95	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificados	4,777.40	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses certificados	1,783.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificados	12,097.67	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificados	694.06	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificados	.00	95,547.94
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificados	.00	4,777.40
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA intereses certificados	.00	95,547.95
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificados	.00	4,777.40
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses certificados	.00	13,981.23
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificados	.00	594.06

Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses certificados

 215,225.98 215,225.98
 =====

MIGRACION MIGRA 31/01/2012 16:34:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

