

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			
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		393,316.18	9,800,137.34
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

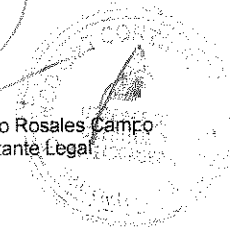
Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador



Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor

Lic. Nelson Milán Cruz
Gerente de División de División Corporativa
Corporación Guatefuturo, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

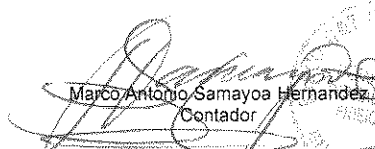




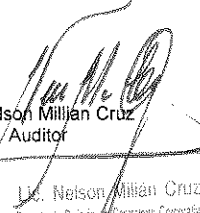
**FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS**

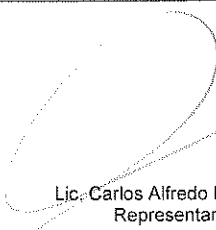

Correspondientes del 01 de enero 2012 al 31 del Enero 2012
(Cifras en Quetzales)

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, GUATEMALÁ CIUDAD

TELÉFONO 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

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

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

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	María 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 ignacio nunez		36,034.00	330,984.06	330,984.06
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		20,454.00	313,301.56	313,301.56
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		17,682.50	298,688.21	298,688.21
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		14,613.35	290,329.71	290,329.71
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		8,358.50	270,704.71	270,704.71
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		19,023.00	250,302.71	250,302.71
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		20,402.00	233,272.89	233,272.89
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		17,029.82	227,245.39	227,245.39
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		6,027.50	206,843.39	206,843.39
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		20,402.00	189,860.19	189,860.19
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		16,983.20	167,935.27	167,935.27
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		21,924.92	149,087.27	149,087.27
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		18,848.00	135,959.54	135,959.54
	17/01/2012	09811	201201000011	manuel ignacio nunez		15,695.40	133,191.87	133,191.87
	31/01/2012	09811	201201000013	Carlos Hacothen Enero 2012		2,767.67	135,959.54	135,959.54
	31/01/2012	09811	201201000014	Iren israel cruz ene 2012		2,377.89	138,337.43	138,337.43
	31/01/2012	09811	201201000015	Samuel eduardo enero 2012		2,389.00	140,726.43	140,726.43
	31/01/2012	09811	201201000018	Intereses certificados		95,547.94	236,274.37	236,274.37
	31/01/2012	09811	201201000019	Intereses monetarios de Enero2		43.61	236,317.98	236,317.98
	31/01/2012	09811	201201000017	Traslado de fondos entre cuent		21,483.09	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		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		159,871.33	159,871.33
	01/01/2012	09811	201201000002	Correcciones de Conciliación		3,969.49	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		3,402.13	3,402.13
	17/01/2012	09811	201201000010	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012		25,147.44	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		3,334.11	28,545.21	28,545.21
	17/01/2012	09811	201201000010	Traslado de fondos entre cuent		25,147.00	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					
	01/01/2012	CIERR		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	1,084,388.05		218,018.06	1,084,388.05	1,084,388.05
	01/01/2012	09811		Correcciones de Conciliacion	999,692.61			999,692.61	999,692.61
	05/01/2012	09811		capital jose luis paz		1,000.00		998,692.61	998,692.61
	17/01/2012	09811		desembolso para prestamo	75,263.98			1,073,956.59	1,073,956.59
	17/01/2012	09811		Traslado de fondos entre cuent	170,494.90			1,244,451.49	1,244,451.49
	17/01/2012	09811		Traslado de fondos entre cuent	22,605.03			1,267,056.52	1,267,056.52
	17/01/2012	09811		Traslado de fondos entre cuent			22,605.03	1,244,451.49	1,244,451.49
	17/01/2012	09811		Pago de prima de seguros			140,232.62	1,104,218.87	1,104,218.87
	21/01/2012	09811		Pago de prima de seguros			2,159.49	1,102,059.38	1,102,059.38
	31/01/2012	09811		Pago de prima de seguros	3,052.30			1,099,009.80	1,099,009.80
	31/01/2012	09811		cesar alexander noviembre 2011	18,721.77			1,102,962.10	1,102,962.10
	31/01/2012	09811		Traslado de fondos entre cuent	12,097.67			1,121,883.87	1,121,883.87
	31/01/2012	09811		intereses certificados	448.28			1,133,781.54	1,133,781.54
	31/01/2012	09811		Intereses monetarios de Enero2	39.57			1,134,229.82	1,134,229.82
	31/01/2012	09811		Intereses monetarios de Enero2			2.98	1,134,259.39	1,134,259.39
	31/01/2012	09811		Intereses monetarios de Enero2			49,868.36	1,134,256.41	1,134,256.41
	31/01/2012	09811		regularizacion de tc y cuentas				1,084,388.05	1,084,388.05
Total Debitos y Creditos.....									
					1,392,406.11	1,392,406.11	218,018.06	1,084,388.05	1,084,388.05
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1					
	01/01/2012	CIERR		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-108920-					
	01/01/2012	CIERR		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES					
	01/01/2012	CIERR		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	525,000.00			525,000.00	525,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario					
	01/01/2012	CIERR		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	525,000.00			525,000.00	525,000.00
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS					
	01/01/2012	CIERR		PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	3,588,726.75			3,588,726.75	3,588,726.75
	03/01/2012	09811		jaime roberto diciembre2011			13,722.10	807,676.28	807,676.28
	04/01/2012	09811		vivian mendoza diciembre2011				787,051.38	787,051.38
	05/01/2012	09811		capital jose luis paz			373.62	786,677.76	786,677.76
	10/01/2012	09811		Maria Ines Castro 01/01/2012			414.71	786,263.05	786,263.05
	10/01/2012	09811		Maria Ines Castro 10/01/2012			11,000.00	775,263.05	775,263.05
	17/01/2012	09811		man ann julie ipina			513.74	774,749.31	774,749.31
	17/01/2012	09811		manuel ignacio nufez			256.87	774,492.44	774,492.44
	17/01/2012	09811		manuel ignacio nufez				776,482.44	776,482.44
	17/01/2012	09811		manu maria letora barrios			90	781,092.44	781,092.44
	17/01/2012	09811		manu maria letora barrios				783,692.44	783,692.44
	17/01/2012	09811		manu andrea Marie Juarez				785,942.44	785,942.44
	17/01/2012	09811		manu Diego Rolando Sandoval				787,797.44	787,797.44
	17/01/2012	09811		manu evelyn andrea Ibarra				788,847.44	788,847.44
	17/01/2012	09811		manu gerardo basterrechea				791,347.44	791,347.44
	17/01/2012	09811		manu jose blanco topez				793,947.44	793,947.44
	17/01/2012	09811		manu lesie vanessa rosales				796,113.44	796,113.44
	17/01/2012	09811		manu maria cristina galindo				799,463.44	799,463.44
	17/01/2012	09811		manu marcel roehrs calderon				801,623.44	801,623.44
	17/01/2012	09811		manu martha melissa de lenn				804,419.44	804,419.44
	17/01/2012	09811		manu miguel jose garces				806,819.44	806,819.44
	17/01/2012	09811		manu pascual mendez herbruger				808,839.44	808,839.44
	17/01/2012	09811		manu ritauacia cajas ruano				808,526.95	808,526.95
	31/01/2012	09811		Carlos Hacohen Enero 2012			312.49	808,276.47	808,276.47
	31/01/2012	09811		Iran isael cruz ene 2012			250.48	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
103601.80	31/01/2012	09811	201201000015	samuel eduardo enero 2012		.00	277.78	807.988.69	807.988.69
	31/01/2012	09811	201201000016	cesar alexander noviembre 2011		.00	322.41	807.676.28	807.676.28
				Total Debitos y Creditos.....		821.398.38	13.722.10	807.676.28	807.676.28
				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 paez		.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	01/01/2012	CIERR	201200000001	CUENTAS POR COBRAR	.00	181,085.91	95,547.94	85,537.97	85,537.97
	01/01/2012	09811	201201000003	intereses certificado bi		95,547.96	.00	85,547.96	85,547.96
	31/01/2012	09811	201201000018	intereses certificados		.02	.00	.02	.02
				Total Debitos y Creditos.....		181,085.91	95,547.94	85,547.97	85,547.97
104601.80	01/01/2012	CIERR	201200000001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.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	01/01/2012	CIERR	201200000001	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	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 Hacohen 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
	01/01/2012	CIERR	201200000001		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	170,494.90		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	21,470.78		1,150,591.85	1,150,591.85
	03/01/2012	08811	201201000004		jaime roberto diciembre2011		.00	11,046.50		1,104,80	1,104,80
	04/01/2012	08811	201201000005		vivian mendoza diciembre2011		.00	24.26		11,070.76	11,070.76
	10/01/2012	08811	201201000007		Maria Ines Castro 01/01/2012		.00	9.43		11,080.19	11,080.19
	10/01/2012	08811	201201000008		Maria Ines Castro 10/01/2012		.00	18.17		11,098.36	11,098.36
	13/01/2012	08811	201201000009		Pago de Impuesto		.00	6.44		11,104.80	11,104.80
	31/01/2012	08811	201201000013		Carlos Hacohen Enero 2012		11,046.50	.00		58.30	58.30
	31/01/2012	08811	201201000014		iran isael cruz ene 2012		.00	70.21		70.21	70.21
	31/01/2012	08811	201201000015		samuel eduardo enero 2012		.00	16.26		86.47	86.47
	31/01/2012	08811	201201000016		cesar alexander noviembre 2011		.00	8.20		94.67	94.67
	31/01/2012	08811	201201000018		intereses certificados		.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	201201000019		intereses monetarios de Enero2		.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 Hacohen 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
Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2012 Al 31 de Enero de 2012
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....									
					597.00	919.41	322.41		322.41
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR	.00	.04	.04		.04
501101.0201.0101	01/01/2012	CIERR	201200000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012	.00	.04	.04		.04
501101.0202.0101	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.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	297,881.00	297,881.00		297,881.00
501101.0202.0103	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCS	.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	399,297.50	399,297.50		399,297.50
501101.0202.0105	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011	.00	433,309.00	433,309.00		433,309.00
501101.0202.80	01/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	.00	525,000.00	525,000.00		525,000.00
501102.0201.0101	01/01/2012	CIERR	201200000001	Diferencial Cambiario	.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	393,316.18	393,316.18		393,316.18
	17/01/2012	CIERR	201200000001	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	869,726.73	869,726.73		869,726.73
	17/01/2012	CIERR	201201000011	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	.00	835,379.73	835,379.73		835,379.73
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun ann julie ipina	.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manuel ignacio nuñez	.00	4,600.00	4,600.00		4,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria ietona barrios	.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun andrea mariel juarez	.00	2,250.00	2,250.00		2,250.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun Diego Rolando Sandoval	.00	1,855.00	1,855.00		1,855.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun evelyn andrea ibarra	.00	1,050.00	1,050.00		1,050.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun gerardo basterrechea	.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun jose blanco lopez	.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun leslie vanessa rosales	.00	2,166.00	2,166.00		2,166.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria cristina galindo	.00	750.00	750.00		750.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun marcel roehrs calderon	.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun martha melissa de leon	.00	2,160.00	2,160.00		2,160.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun miguel jose garces	.00	2,796.00	2,796.00		2,796.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun pascual mendez herbruger	.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun ritaluacia calas ruano	.00	2,020.00	2,020.00		2,020.00
501102.0202.0201	01/01/2012	CIERR	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	34,347.00	34,347.00		34,347.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	381,852.25	381,852.25		381,852.25
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun ann julie ipina	.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manuel ignacio nuñez	.00	4,600.00	4,600.00		4,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria ietona barrios	.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun andrea mariel juarez	.00	2,250.00	2,250.00		2,250.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun Diego Rolando Sandoval	.00	1,855.00	1,855.00		1,855.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun evelyn andrea ibarra	.00	1,050.00	1,050.00		1,050.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun gerardo basterrechea	.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun jose blanco lopez	.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun leslie vanessa rosales	.00	2,166.00	2,166.00		2,166.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun maria cristina galindo	.00	750.00	750.00		750.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun marcel roehrs calderon	.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun martha melissa de leon	.00	2,160.00	2,160.00		2,160.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun miguel jose garces	.00	2,796.00	2,796.00		2,796.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun pascual mendez herbruger	.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00
	17/01/2012	CIERR	201201000011	manun ritaluacia calas ruano	.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

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

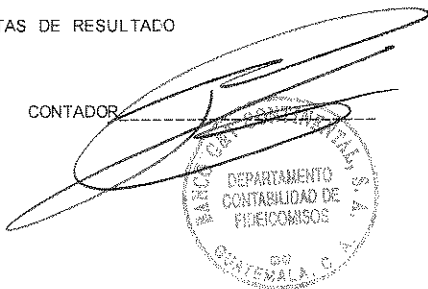
1,535,488.32 1,535,488.32

=====

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

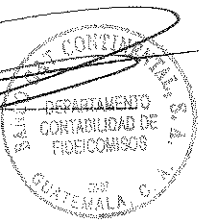
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Correcciones de Conciliacion	1,000.00	.00
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Correcciones de Conciliacion	150.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correcciones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

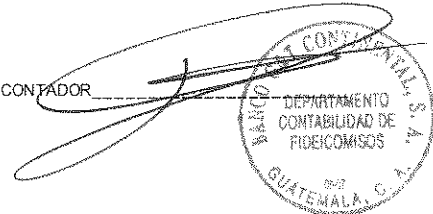
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses certificado bi	95,547.94	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR intereses certificado bi	.00	95,547.94

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

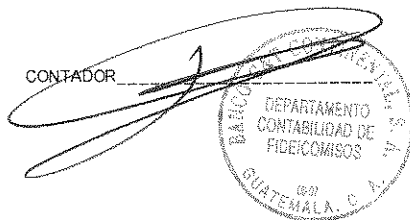
3,663.80 3,663.80

=====

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

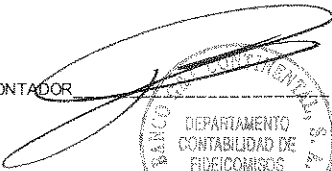

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 vivian mendoza diciembre2011	3,555.69	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vivian mendoza diciembre2011	9.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO 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

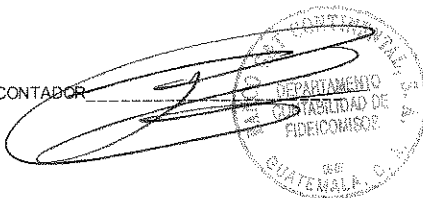
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 capital jose luis paez	11,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital jose luis paez	75,263.98	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS capital jose luis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

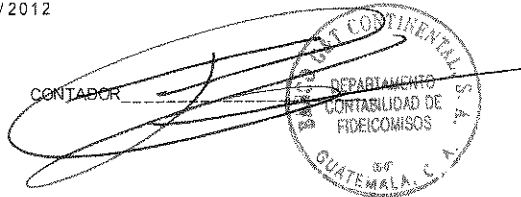
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Maria Ines Castro 01/01/2012	4,543.78	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Maria Ines Castro 01/01/2012	18.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO 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 _____



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

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

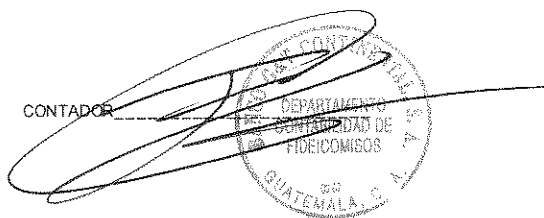
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Impuesto

 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

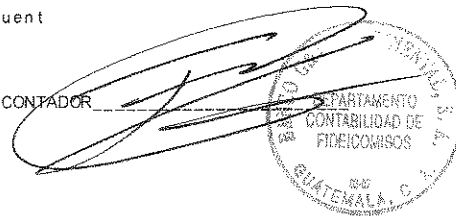
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Traslado de fondos entre cuent

 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

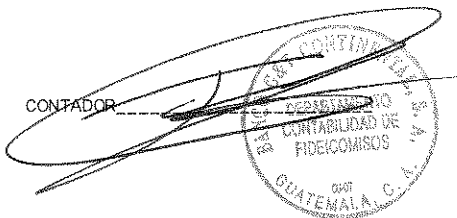
 304,407.19 304,407.19
 =====

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

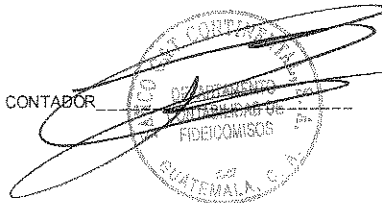
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de prima de seguros

 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

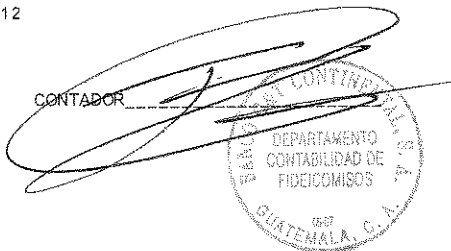
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Carlos Hacohe Enero 2012

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

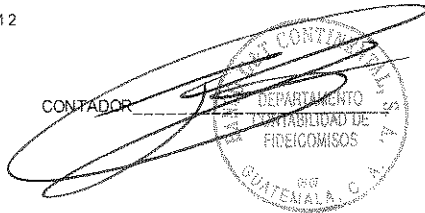
 2,394.15 2,394.15
 =====

Concepto: iran isael cruz ene 2012

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

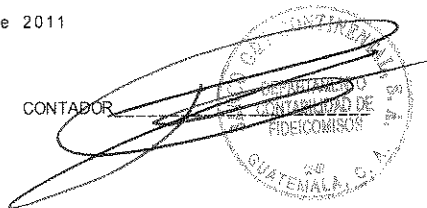
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cesar alexander noviembre 2011

 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 fondos entre cuent	2,761.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos entre cuent	18,721.77	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos entre cuent	.00	21,483.09

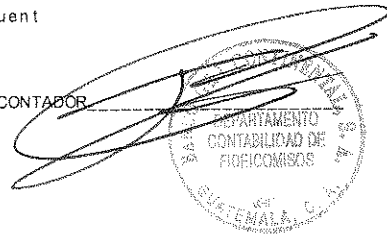
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Traslado de fondos entre cuent

 21,483.09 21,483.09
 =====

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

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

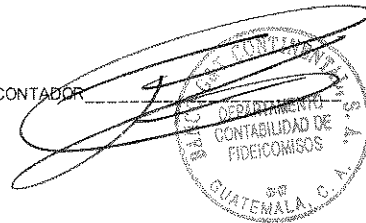
Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses certificados

215,225.98 215,225.98

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

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/01/2012 09811-201201000019 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 monetarios de Enero2	43.61	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses monetarios de Enero2	2.18	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses monetarios de Enero2	237.60	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses monetarios de Enero2	11.88	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de Enero2	66.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de Enero2	448.28	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses monetarios de Enero2	25.72	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de Enero2	4.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de Enero2	29.57	.00
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT Intereses monetarios de Enero2	3.42	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses monetarios de Enero2	.00	43.61
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses monetarios de Enero2	.00	2.18
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses monetarios de Enero2	.00	237.60
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses monetarios de Enero2	.00	11.88
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Intereses monetarios de Enero2	.00	514.37
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses monetarios de Enero2	.00	25.72
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT Intereses monetarios de Enero2	.00	33.93
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de Enero2	.00	.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de Enero2	.00	2.98

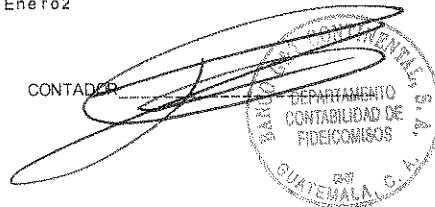
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses monetarios de Enero2

872.71 872.71

MIGRACION MIGRA 31/01/2012 16:34:12

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 09811-201201000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE regularizacion de tc y cuentas	3,813.42	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de tc y cuentas	25,865.97	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEB. CREDITO BECA regularizacion de tc y cuentas	377.65	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de tc y cuentas	2,561.55	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO regularizacion de tc y cuentas	49,868.36	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de tc y cuentas	.00	32,518.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de tc y cuentas	.00	49,368.36

Total Debitos y Creditos

82,486.95 82,486.95

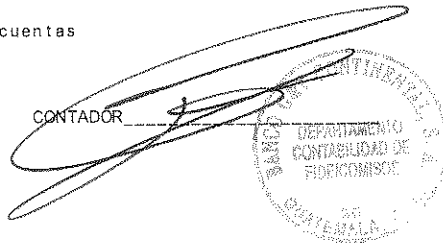
Concepto: regularizacion de tc y cuentas

=====

MIGRACION MIGRA 31/01/2012 16:34:12

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 CIERR-201200000001 PARTIDA CIERRE/APERTURA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	235,438.86	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	189,471.37	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	146,779.85	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	64.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	999,692.61	.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	.00
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	525,000.00	.00
102603.80	Diferencial Cambiario	3,588,726.75	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	787,051.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,255,857.53	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	95,547.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	846,620.41	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3,228.81	.00
104601.9902	CONDONACIONES	120,357.79	.00
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	835,379.73	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	381,852.25	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	8,582,905.36	.00
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	37,505.31	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	3,456.16	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	282,851.39	.00
201604.0101	CONDONACIONES	.00	120,357.79
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	836,167.39
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS	.00	144,415.00
302602.80	Diferencial Cambiario	.00	980,096.95
Van		53,311,103.80	2,081,037.13

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/01/2012 CIERR-201200000001 PARTIDA CIERRE/APERTURA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	11,046.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	593.83
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR	.00	.04
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	30,026,330.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	.00	297,381.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	.00	247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2	.00	399,297.50
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011	.00	433,309.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	.00	525,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario	.00	13,308,698.08
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	.00	4,121,205.41
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO	.00	1,535,488.32
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	323,812.86

Total Debitos y Creditos
 Concepto: PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2012

53,311,103.80 53,311,103.80

EAGALINDO 0.101.2.81 30/01/2012 11:48:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

