

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero de 2010

(Cifras en Quetzales)

TOTAL

MONEDA
NACIONALMONEDA
EXTRANJERA

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

BANCOS DEL PAIS

596,534.97

102,514.22

494,020.75

INVERSIONES

EN TITULOS-VALORES PARA NEGOCIACION

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

(-) Estimacion por Valuacion

0.00

0.00

CARTERA DE CREDITO

2,533,526.38

CARTERA DE CREDITO

0.00

2,533,526.38

PRESTAMOS

0.00

0.00

CUENTAS POR REALIZAR

230,871.17

89,178.08

141,693.09

(-) Estimacion por Valuacion

0.00

0.00

CARGOS DIFERIDOS

2,400.01

2,400.01

TOTAL DEL ACTIVO

33,363,332.53



(Expresado en Quetzales al Tipo de Cambio Referencia Q. 8.33528 X US\$ Dolar Americano)

TELEFONO 2238-6801 www.gyiconinental.com.gt

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero de 2010

(Cifras en Quetzales)

	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR	10,390.57	9,905.79	484.78
CREDITOS DIFERIDOS	47,997.00	47,997.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	58,387.57		
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	58,387.57		
CAPITAL CONTABLE			
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	33,093,651.96		
Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13	
Devolucion de Patrimonio		-393,316.18	
Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Beca		423,715.00	
Desembolso Efectuados Credito Becas		-172,440.83	
Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas		-91,094.65	
Diferencial Cambiario		1,137,065.97	
Subtotal de Capital		30,930,559.44	
GANACIA POR APLICAR EN EJERCICIOS ANTERIORES		2,163,092.52	
CAPITAL COMPLEMENTARIO	211,293.00		
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		211,293.00	
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	33,304,944.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,363,332.53		



(Expresado en Quetzales al Tipo de Cambio Referencia Q. 8.33528 X US\$ Dolar Americano)

9 AV. 9 DE JUNIO Y PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6801

www.gytcontinental.com.gt

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero de 2010

(Cifras en Quetzales)

	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE ORDEN			
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	51,595.27		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	51,595.27		
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO			

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
REPRESENTANTE LEGAL

Marco Antonio Samayoa Hernandez
CONTADOR GENERAL

Lic. Nelson Millan Cruz
AUDITOR INTERNO CORPORATIVO



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO RESULTADO CONDENSADO**

Del 01 de Enero de 2010 Al 31 de Enero de 2010

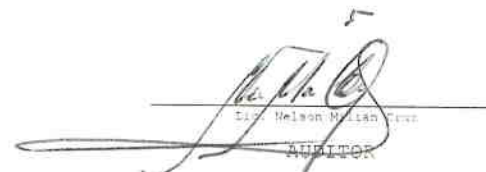
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS POR COLOCACION		227,921.21	
PRODUCTOS FINANCIEROS	219,182.11		
PRODUCTOS POR OP. EN MONEDA EXT.	8,739.10		
GASTOS POR CAPTACION		-5,379.39	
GASTOS FINANCIEROS	0.00		
GASTOS POR OP. EN MONEDA EXTRANJERA	-5,379.39		
MARGEN DE INVERSIONES			222,541.82
MARGEN DE SERVICIOS			
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION			
PRODUCTOS			
GASTOS			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS			0.00
MARGEN OPERACIONAL AL BRUTO			222,541.82
GASTOS DE ADMINISTRACION			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			222,541.82
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
			0.00
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			222,541.82
Impuesto sobre la Renta			-11,248.82
GANANCIA (PERDIDA) NETA			211,293.00

Guatemala 31 de Enero de 2010


Ricardo Samayoa Hernandez
CONTADOR


Juan Carlos Alfredo Rosales Camp
REPRESENTANTE O GERENTE


Nelson Marlan Cruz
AUDITOR



BALANCE DE SALDOS
Al 31 de Enero de 2010

Fecha: 01/02/2010

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	97,072.64		97,072.64	
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	5,441.58		5,441.58	
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	59,268.65		59,268.65	
10160380	Diferencial Cambiario	434,752.10		434,752.10	
1021010201	Titulo-Valores Bco. Industrial 131618	12,000,000.00		12,000,000.00	
1021010202	Titulo-Valores Banco Industrial 501317.	3,000,000.00		3,000,000.00	
1021010203	Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492	3,000,000.00		3,000,000.00	
1021010204	Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493	12,000,000.00		12,000,000.00	
10360101	Cartera de Credito Becas	309,195.46		309,195.46	
10360180	Diferencial Cambiario	2,224,330.92		2,224,330.92	
10410101	Intereses por cobrar	89,178.08		89,178.08	
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas		0.00		0.00
10460104	Condonaciones	15,476.88		15,476.88	
10460105	Cheques Rechazados	1,619.67		1,619.67	
10460180	Diferencial Cambiario	124,596.54		124,596.54	
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	2,400.01		2,400.01	
30510101	ISR por Pagar ISR 5%		9,190.63		9,190.63
30510102	IVA por Pagar		715.16		715.16
30510501	Ingresos por Aplicar		0.00		0.00
30560102	Seguros Beneficiario Credito Beca por pagar		58.16		58.16
30560180	Diferencial Cambiario		426.62		426.62
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317		23,010.70		23,010.70
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492		24,986.30		24,986.30
50110101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13		30,026,630.13
50110102	Devolucion de Patrimonio	393,316.18		393,316.18	
50110103	Patrimonio Fideicometido Cartera Credito Becas US\$		423,715.00		423,715.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	172,440.83		172,440.83	
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	91,094.65		91,094.65	
50110180	Diferencial Cambiario		1,137,065.97		1,137,065.97
501105	GANACIA POR APLICAR EN EJERCICIOS ANTERIORES		2,163,092.52		2,163,092.52
50219904	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00		0.00
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9		19.43		19.43
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 131618		89,178.08		89,178.08
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317		20,383.56		20,383.56
60110104	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127492		20,383.56		20,383.56
60110105	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127493		89,178.08		89,178.08
60110106	Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus.		39.40		39.40
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0		352.33		352.33
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas		5,794.40		5,794.40
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio		2,592.37		2,592.37
702101	IPF Cta. 1-5801748-0	35.26		35.26	
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio	3,245.58		3,245.58	
702104	Gastos de Transferencia	1,400.00		1,400.00	
702109	Perdida Cambiaria	698.10		698.10	
702199	Saldo Saldos	0.45		0.45	



(Expresado en Quetzales al Tipo de Cambio Referencia Q. 8.33528 X US\$ Dolar Americano)
6 AVE 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD | Teléfono 2338-6801 www.gytcontinental.com.gt

BALANCE DE SALDOS
Al 31 de Enero de 2010

Fecha: 01/02/2010

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	11,248.82		11,248.82	
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca	5,591.92		5,591.92	
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca	687.85		687.85	
801180	Diferencial Cambiario	45,315.50		45,315.50	
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN		51,595.27		51,595.27
		34,088,407.67	34,088,407.67	34,088,407.67	34,088,407.67

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo

Representante Legal

Lic. Nelson Millan Chuz

Auditor Interno Corporativo

Marco Antonio Samayoa Hernandez

Contador General



FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 1 of 10

CUENTA		NOMBRE CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
Fecha	Poliza	Concepto	Debe	Haber		
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9		SALDO ANTERIOR AL :		31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	94,285.51	.00	94,285.51	94,285.51
05/01/2010	000003	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS	89,178.08	.00	183,463.59	183,463.59
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	80,975.94	.00	264,439.53	264,439.53
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	20,923.74	243,515.79	243,515.79
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	11,094.00	232,421.79	232,421.79
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	10,591.20	221,830.59	221,830.59
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	11,932.00	209,898.59	209,898.59
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	27,435.00	182,463.59	182,463.59
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	56,146.00	.00	238,609.59	238,609.59
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	45,452.00	193,157.59	193,157.59
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	11,094.00	182,063.59	182,063.59
14/01/2010	000005	REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRES. DIC09	.00	9,429.06	172,634.53	172,634.53
20/01/2010	000006	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.	.00	167,700.00	4,934.53	4,934.53
27/01/2010	000007	REGISTRO DE PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE DIK	.00	118.00	4,816.53	4,816.53
29/01/2010	000012	REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	3,058.60	.00	7,875.13	7,875.13
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	89,178.08	.00	97,053.21	97,053.21
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	19.43	.00	97,072.64	97,072.64
Total del mes :			412,841.64	315,769.00		
SALDO ACTUAL						97,072.64
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8		SALDO ANTERIOR AL :		31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	5,402.18	.00	5,402.18	5,402.18
01/01/2010	000002	REGISTRO DE INTS. PERCIBIDOS CORRES. DIC09.	89,178.08	.00	94,580.26	94,580.26
05/01/2010	000003	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS	.00	89,178.08	5,402.18	5,402.18
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	39.40	.00	5,441.58	5,441.58
Total del mes :			94,619.66	89,178.08		
SALDO ACTUAL						5,441.58
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480		SALDO ANTERIOR AL :		31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	55,593.61	.00	55,593.61	55,593.61
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	9,663.00	45,930.61	45,930.61
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	6,700.00	39,230.61	39,230.61
20/01/2010	000006	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.	20,000.00	.00	59,230.61	59,230.61
27/01/2010	000008	PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	869.96	.00	60,100.57	60,100.57
27/01/2010	000009	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	749.71	.00	60,850.28	60,850.28
28/01/2010	000010	REGISTRO DE CHEQUE RECHAZADO VILMA PORRE	.00	869.96	59,980.32	59,980.32
29/01/2010	000011	CHEQUE RECHAZADO DE LUIS SALAZAR	.00	749.71	59,230.61	59,230.61
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	42.27	.00	59,272.88	59,272.88
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	4.23	59,268.65	59,268.65
Total del mes :			77,255.55	17,986.90		
SALDO ACTUAL						59,268.65

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 2 of 10

Cuenta	Nombre Cuenta		Movimiento		Saldo del Mes	Saldo del Ejercicio
	Fecha	Poliza Concepto	Debe	Haber		
10160380		Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	408,857.05	.00	408,857.05	408,857.05
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	2,247.65	.00	411,104.70	411,104.70
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	71,312.94	339,791.76	339,791.76
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	143.21	339,648.55	339,648.55
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	49,446.00	290,202.55	290,202.55
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	99.29	290,103.26	290,103.26
20/01/2010	000006	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.	147,700.00	.00	437,803.26	437,803.26
20/01/2010	000006	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.	.00	455.60	437,347.66	437,347.66
20/01/2010	000006	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.	.00	1,278.92	436,068.74	436,068.74
27/01/2010	000008	PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	6,409.90	.00	442,478.64	442,478.64
27/01/2010	000008	PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	344.72	.00	442,823.36	442,823.36
27/01/2010	000009	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	.00	852.22	441,971.14	441,971.14
27/01/2010	000009	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	5,513.26	.00	447,484.40	447,484.40
28/01/2010	000010	REGISTRO DE CHEQUE RECHAZADO VILMA PORRE	.00	6,397.56	441,086.84	441,086.84
29/01/2010	000011	CHEQUE RECHAZADO DE LUIS SALAZAR	.00	1,114.44	439,972.40	439,972.40
29/01/2010	000011	CHEQUE RECHAZADO DE LUIS SALAZAR	.00	5,499.33	434,473.07	434,473.07
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	310.06	.00	434,783.13	434,783.13
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	31.03	434,752.10	434,752.10
		Total del mes :	571,382.64	136,630.54		
		SALDO ACTUAL				434,752.10
1021010201		Titulo-Valores Bco. Industrial 131618			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	12,000,000.00
		Total del mes :	12,000,000.00	.00		
		SALDO ACTUAL				12,000,000.00
1021010202		Titulo-Valores Banco Industrial 501317,			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		Total del mes :	3,000,000.00	.00		
		SALDO ACTUAL				3,000,000.00
1021010203		Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		Total del mes :	3,000,000.00	.00		
		SALDO ACTUAL				3,000,000.00
1021010204		Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	12,000,000.00
		Total del mes :	12,000,000.00	.00		
		SALDO ACTUAL				12,000,000.00
10360101		Cartera de Credito Becas			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 3 of 10

Cuenta	Nombre Cuenta		Movimiento		Saldo del Mes	Saldo del Ejercicio
	Fecha	Poliza Concepto	Debe	Haber		
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	304,458.92	.00	304,458.92	304,458.92
	01/01/2010	000001 REGULARIZACION DE CTAS. CONTABLE CARTERA	.00	900.00	303,558.92	303,558.92
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	2,473.00	.00	306,031.92	306,031.92
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	1,300.00	.00	307,331.92	307,331.92
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	1,240.00	.00	308,571.92	308,571.92
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	1,400.00	.00	309,971.92	309,971.92
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	3,250.00	.00	313,221.92	313,221.92
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	5,400.00	.00	318,621.92	318,621.92
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	1,300.00	.00	319,921.92	319,921.92
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	256.31	319,665.61	319,665.61
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	9,227.00	310,438.61	310,438.61
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	.00	618.17	309,820.44	309,820.44
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	312.49	309,507.95	309,507.95
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	312.49	309,195.46	309,195.46
		Total del mes :	320,821.92	11,626.46		
		SALDO ACTUAL				309,195.46
10360180	Diferencial Cambiario				SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	2,182,445.00	.00	2,182,445.00	2,182,445.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	18,250.74	.00	2,200,695.74	2,200,695.74
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	9,594.00	.00	2,210,289.74	2,210,289.74
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	9,151.20	.00	2,219,440.94	2,219,440.94
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	10,332.00	.00	2,229,772.94	2,229,772.94
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	23,985.00	.00	2,253,757.94	2,253,757.94
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	39,852.00	.00	2,293,609.94	2,293,609.94
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	9,594.00	.00	2,303,203.94	2,303,203.94
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	1,888.53	2,301,315.41	2,301,315.41
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	67,928.80	2,233,386.61	2,233,386.61
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	.00	4,545.98	2,228,840.63	2,228,840.63
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	2,256.17	2,226,584.46	2,226,584.46
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	2,253.54	2,224,330.92	2,224,330.92
		Total del mes :	2,303,203.94	78,873.02		
		SALDO ACTUAL				2,224,330.92
10410101	Intereses por cobrar				SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	89,178.08	.00	89,178.08	89,178.08
	01/01/2010	000002 REGISTRO DE INTS. PERCIBIDOS CORRES. DIC09	.00	89,178.08	.00	0.00
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	89,178.08	.00	89,178.08	89,178.08
		Total del mes :	178,356.16	89,178.08		
		SALDO ACTUAL				89,178.08
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas				SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	30.75	.00	30.75	30.75

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 4 of 10

Cuenta	Nombre Cuenta		Movimiento		Saldo del Mes	Saldo del Ejercicio
	Fecha	Poliza Concepto	Debe	Haber		
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	71.33	-40.58	-40.58
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	.00	5.40	-45.98	-45.98
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	6.30	-52.28	-52.28
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	5.88	-58.16	-58.16
	31/01/2010	000016 REGISTRO DE REGULARIZACION DE SEGUROS BEN	58.16	.00	.00	0.00
		Total del mes :	88.91	88.91		
		SALDO ACTUAL				.00
10460104		Condonaciones		SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	6,249.88	.00	6,249.88	6,249.88
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	9,227.00	.00	15,476.88	15,476.88
		Total del mes :	15,476.88	.00		
		SALDO ACTUAL				15,476.88
10460105		Cheques Rechazados		SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009	.00
	28/01/2010	000010 REGISTRO DE CHEQUE RECHAZADO VILMA PORRE	869.96	.00	869.96	869.96
	29/01/2010	000011 CHEQUE RECHAZADO DE LUIS SALAZAR	749.71	.00	1,619.67	1,619.67
		Total del mes :	1,619.67	.00		
		SALDO ACTUAL				1,619.67
10460180		Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	44,997.37	.00	44,997.37	44,997.37
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	525.56	44,471.81	44,471.81
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	67,928.80	.00	112,400.61	112,400.61
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	.00	39.71	112,360.90	112,360.90
	28/01/2010	000010 REGISTRO DE CHEQUE RECHAZADO VILMA PORRE	6,397.56	.00	118,758.46	118,758.46
	29/01/2010	000011 CHEQUE RECHAZADO DE LUIS SALAZAR	5,499.33	.00	124,257.79	124,257.79
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	45.47	124,212.32	124,212.32
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	42.40	124,169.92	124,169.92
	31/01/2010	000016 REGISTRO DE REGULARIZACION DE SEGUROS BEN	426.62	.00	124,596.54	124,596.54
		Total del mes :	125,249.68	653.14		
		SALDO ACTUAL				124,596.54
11110101		Impuesto de ISR Pagado Anticipado		SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	4,438.37	.00	4,438.37	4,438.37
	31/01/2010	000015 REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVEN	.00	1,019.18	3,419.19	3,419.19
	31/01/2010	000015 REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVEN	.00	1,019.18	2,400.01	2,400.01
		Total del mes :	4,438.37	2,038.36		
		SALDO ACTUAL				2,400.01
30510101		ISR por Pagar ISR 5%		SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	9,429.06	9,429.06	9,429.06
	14/01/2010	000005 REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRES. DIC09	9,429.06	.00	.00	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 5 of 10

Cuenta	Nombre Cuenta		Movimiento		Saldo del Mes	Saldo del Ejercicio
	Fecha	Poliza Concepto	Debe	Haber		
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	202.60	202.60	202.60
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	.00	47.04	249.64	249.64
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	20.25	269.89	269.89
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	4,458.90	4,728.79	4,728.79
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	4,458.90	9,187.69	9,187.69
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	.97	9,188.66	9,188.66
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	1.97	9,190.63	9,190.63
		Total del mes :	9,429.06	18,619.69		
		SALDO ACTUAL				9,190.63
30510102		IVA por Pagar			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	117.55	117.55	117.55
	27/01/2010	000007 REGISTRO DE PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE DI	117.55	.00	.00	0.00
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	486.23	486.23	486.23
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	.00	112.90	599.13	599.13
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	48.60	647.73	647.73
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	47.60	695.33	695.33
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	19.83	715.16	715.16
		Total del mes :	117.55	832.71		
		SALDO ACTUAL				715.16
30510501		Ingresos por Aplicar			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	3,074.03	3,074.03	3,074.03
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	3,074.03	.00	.00	0.00
		Total del mes :	3,074.03	3,074.03		
		SALDO ACTUAL				.00
30560102		Seguros Beneficiario Credito Beca por pagar			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	31/01/2010	000016 REGISTRO DE REGULARIZACION DE SEGUROS BEN	.00	58.16	58.16	58.16
		Total del mes :	.00	58.16		
		SALDO ACTUAL				58.16
30560180		Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	31/01/2010	000016 REGISTRO DE REGULARIZACION DE SEGUROS BEN	.00	426.62	426.62	426.62
		Total del mes :	.00	426.62		
		SALDO ACTUAL				426.62
30810101		Intereses Percibidos no Devengados No. 501317			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	01/01/2010	000001 PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	43,394.26	43,394.26	43,394.26
	31/01/2010	000015 REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVEN	20,383.56	.00	23,010.70	23,010.70
		Total del mes :	20,383.56	43,394.26		
		SALDO ACTUAL				23,010.70
30810102		Intereses Percibidos no Devengados No. 127492			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 6 of 10

Cuenta	Nombre Cuenta		Movimiento		Saldo del Mes	Saldo del Ejercicio
	Fecha	Poliza Concepto	Debe	Haber		
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	45,369.86	45,369.86	45,369.86
31/01/2010	000015	REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVEN	20,383.56	.00	24,986.30	24,986.30
		Total del mes :	20,383.56	45,369.86		
		SALDO ACTUAL				24,986.30
50110101		Patrimonio Fideicometido			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	30,026,630.13	30,026,630.13	30,026,630.13
		Total del mes :	.00	30,026,630.13		
		SALDO ACTUAL				30,026,630.13
50110102		Devolucion de Patrimonio			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	393,316.18	.00	-393,316.18	-393,316.18
		Total del mes :	393,316.18	.00		
		SALDO ACTUAL				-393,316.18
50110103		Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas US\$			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	423,715.00	423,715.00	423,715.00
		Total del mes :	.00	423,715.00		
		SALDO ACTUAL				423,715.00
50110104		Desembolso Efectuados Credito Becas			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	156,077.83	.00	-156,077.83	-156,077.83
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	2,473.00	.00	-158,550.83	-158,550.83
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	1,300.00	.00	-159,850.83	-159,850.83
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	1,240.00	.00	-161,090.83	-161,090.83
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	1,400.00	.00	-162,490.83	-162,490.83
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	3,250.00	.00	-165,740.83	-165,740.83
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	5,400.00	.00	-171,140.83	-171,140.83
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	1,300.00	.00	-172,440.83	-172,440.83
		Total del mes :	172,440.83	.00		
		SALDO ACTUAL				-172,440.83
50110105		Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	106,557.65	.00	-106,557.65	-106,557.65
01/01/2010	000001	REGULARIZACION DE CTAS. CONTABLE CARTERA	900.00	.00	-107,457.65	-107,457.65
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	2,473.00	-104,984.65	-104,984.65
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	1,300.00	-103,684.65	-103,684.65
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	1,240.00	-102,444.65	-102,444.65
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	1,400.00	-101,044.65	-101,044.65
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	3,250.00	-97,794.65	-97,794.65
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	5,400.00	-92,394.65	-92,394.65
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	1,300.00	-91,094.65	-91,094.65

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 7 of 10

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES		SALDO DEL
Fecha	Poliza	Concepto	Debe	Haber			EJERCICIO
		Total del mes :	107,457.65	16,363.00			
		SALDO ACTUAL					-91,094.65
50110180	Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009		.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	1,137,065.97	1,137,065.97		1,137,065.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	18,250.74	.00	1,118,815.23		1,118,815.23
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	18,250.74	1,137,065.97		1,137,065.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	9,594.00	.00	1,127,471.97		1,127,471.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	9,594.00	1,137,065.97		1,137,065.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	9,151.20	.00	1,127,914.77		1,127,914.77
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	9,151.20	1,137,065.97		1,137,065.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	10,332.00	.00	1,126,733.97		1,126,733.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	10,332.00	1,137,065.97		1,137,065.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	23,985.00	.00	1,113,080.97		1,113,080.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	23,985.00	1,137,065.97		1,137,065.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	39,852.00	.00	1,097,213.97		1,097,213.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	39,852.00	1,137,065.97		1,137,065.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	9,594.00	.00	1,127,471.97		1,127,471.97
13/01/2010	000004	REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	9,594.00	1,137,065.97		1,137,065.97
		Total del mes :	120,758.94	1,257,824.91			
		SALDO ACTUAL					1,137,065.97
501105	GANACIA POR APLICAR EN EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009		.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	2,163,092.52	2,163,092.52		2,163,092.52
		Total del mes :	.00	2,163,092.52			
		SALDO ACTUAL					2,163,092.52
50219904	RESULTADO DEL EJERCICIO			SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009		.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	2,163,092.52	2,163,092.52		2,163,092.52
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	2,163,092.52	.00	.00		0.00
		Total del mes :	2,163,092.52	2,163,092.52			
		SALDO ACTUAL					.00
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9			SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009		.00
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	19.43	19.43		19.43
		Total del mes :	.00	19.43			
		SALDO ACTUAL					19.43
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 131618			SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009		.00
31/01/2010	000013	REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	89,178.08	89,178.08		89,178.08
		Total del mes :	.00	89,178.08			
		SALDO ACTUAL					89,178.08
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317			SALDO ANTERIOR AL :	31/12/2009		.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 8 of 10

Cuenta	Nombre Cuenta		Movimiento		Saldo del Mes	Saldo del Ejercicio
	Fecha	Poliza Concepto	Debe	Haber		
	31/01/2010	000015 REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVEN	.00	20,383.56	20,383.56	20,383.56
		Total del mes :	.00	20,383.56		
		SALDO ACTUAL				20,383.56
60110104		Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127492			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	31/01/2010	000015 REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVEN	.00	20,383.56	20,383.56	20,383.56
		Total del mes :	.00	20,383.56		
		SALDO ACTUAL				20,383.56
60110105		Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127493			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	89,178.08	89,178.08	89,178.08
		Total del mes :	.00	89,178.08		
		SALDO ACTUAL				89,178.08
60110106		Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus.			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	39.40	39.40	39.40
		Total del mes :	.00	39.40		
		SALDO ACTUAL				39.40
603101		Intereses en Dolares 1-5801748-0			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.00	352.33	352.33	352.33
		Total del mes :	.00	352.33		
		SALDO ACTUAL				352.33
603102		Intereses Beneficiarios Credito Becas			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	4,051.90	4,051.90	4,051.90
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	.00	940.81	4,992.71	4,992.71
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	405.00	5,397.71	5,397.71
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	.00	396.69	5,794.40	5,794.40
		Total del mes :	.00	5,794.40		
		SALDO ACTUAL				5,794.40
60310901		Fluctuacion Tipo Cambio			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CRED	.00	2,247.65	2,247.65	2,247.65
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	.00	344.72	2,592.37	2,592.37
		Total del mes :	.00	2,592.37		
		SALDO ACTUAL				2,592.37
702101		IPF Cta. 1-5801748-0			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	35.26	.00	35.26	35.26
		Total del mes :	35.26	.00		
		SALDO ACTUAL				35.26
702102		Fluctuacion Tipo de Cambio			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 05-FEB-10 09:09:02

Page 9 of 10

Cuenta	Nombre Cuenta		Movimiento		Saldo del Mes	Saldo del Ejercicio
	Fecha	Poliza Concepto	Debe	Haber		
	20/01/2010	000006 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.	1,278.92	.00	1,278.92	1,278.92
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	852.22	.00	2,131.14	2,131.14
	29/01/2010	000011 CHEQUE RECHAZADO DE LUIS SALAZAR	1,114.44	.00	3,245.58	3,245.58
		Total del mes :	3,245.58	.00		
		SALDO ACTUAL				3,245.58
702104		Gastos de Transferencia			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	200.00	.00	200.00	200.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	200.00	.00	400.00	400.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	200.00	.00	600.00	600.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	200.00	.00	800.00	800.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	200.00	.00	1,000.00	1,000.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	200.00	.00	1,200.00	1,200.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	200.00	.00	1,400.00	1,400.00
		Total del mes :	1,400.00	.00		
		SALDO ACTUAL				1,400.00
702109		Perdida Cambiaria			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	143.21	.00	143.21	143.21
	13/01/2010	000004 REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREC	99.29	.00	242.50	242.50
	20/01/2010	000006 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.	455.60	.00	698.10	698.10
		Total del mes :	698.10	.00		
		SALDO ACTUAL				698.10
702199		Otros Gastos			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	27/01/2010	000007 REGISTRO DE PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE DIK	.45	.00	.45	0.45
		Total del mes :	.45	.00		
		SALDO ACTUAL				.45
799101		Impuesto sobre la Renta Regimen General			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
	27/01/2010	000008 PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONA	202.60	.00	202.60	202.60
	27/01/2010	000009 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR	47.04	.00	249.64	249.64
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	20.25	.00	269.89	269.89
	29/01/2010	000012 REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRE	19.83	.00	289.72	289.72
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	4,458.90	.00	4,748.62	4,748.62
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	4,458.90	.00	9,207.52	9,207.52
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	.97	.00	9,208.49	9,208.49
	31/01/2010	000013 REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP	1.97	.00	9,210.46	9,210.46
	31/01/2010	000015 REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVEN	1,019.18	.00	10,229.64	10,229.64
	31/01/2010	000015 REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVEN	1,019.18	.00	11,248.82	11,248.82
		Total del mes :	11,248.82	.00		
		SALDO ACTUAL				11,248.82
801101		Intereses por Devengar Ben. Credito Beca			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

ENERO

DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010

Fecha Hora Generado: 15-FEB-10 09:09:02

Page 10 of 10

Cuenta	Nombre Cuenta		Movimiento		Saldo del Mes	Saldo del Ejercicio
	Fecha	Poliza Concepto	Debe	Haber		
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	3,450.02	.00	3,450.02	3,450.02
31/01/2010	000014	REGULARIZACION DE INTERESES Y SEGUROS, INTE	2,141.90	.00	5,591.92	5,591.92
		Total del mes :	5,591.92	.00		
		SALDO ACTUAL				5,591.92
801102		Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	485.30	.00	485.30	485.30
31/01/2010	000014	REGULARIZACION DE INTERESES Y SEGUROS, INTE	202.55	.00	687.85	687.85
		Total del mes :	687.85	.00		
		SALDO ACTUAL				687.85
801180		Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	28,118.30	.00	28,118.30	28,118.30
31/01/2010	000014	REGULARIZACION DE INTERESES Y SEGUROS, INTE	15,711.44	.00	43,829.74	43,829.74
31/01/2010	000014	REGULARIZACION DE INTERESES Y SEGUROS, INTE	1,485.76	.00	45,315.50	45,315.50
		Total del mes :	45,315.50	.00		
		SALDO ACTUAL				45,315.50
888888		CONTRA CUENTA DE ORDEN			SALDO ANTERIOR AL : 31/12/2009	.00
01/01/2010	000001	PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPI	.00	32,053.62	32,053.62	32,053.62
31/01/2010	000014	REGULARIZACION DE INTERESES Y SEGUROS, INTE	.00	17,853.34	49,906.96	49,906.96
31/01/2010	000014	REGULARIZACION DE INTERESES Y SEGUROS, INTE	.00	1,688.31	51,595.27	51,595.27
		Total del mes :	.00	51,595.27		
		SALDO ACTUAL				51,595.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

01 Enero 2010

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

POLIZA No. AP 1

PARTIDA DE APERTURA CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FISCAL 2010

1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	94,285.51	.00
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	5,402.18	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	55,593.61	.00
10160380	Diferencial Cambiario	408,857.05	.00
1021010201	Titulo-Valores Bco. Industrial 131618	12,000,000.00	.00
1021010202	Titulo-Valores Banco Industrial 501317.	3,000,000.00	.00
1021010203	Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492	3,000,000.00	.00
1021010204	Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493	12,000,000.00	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	304,458.92	.00
10360180	Diferencial Cambiario	2,182,445.00	.00
10410101	Intereses por cobrar	89,178.08	.00
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	30.75	.00
10460104	Condonaciones	6,249.88	.00
10460180	Diferencial Cambiario	44,997.37	.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	4,438.37	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	9,429.06
30510102	IVA por Pagar	.00	117.55
30510501	Ingresos por Aplicar	.00	3,074.03
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317	.00	43,394.26
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492	.00	45,369.86
50110101	Patrimonio Fideicometido	.00	30,026,630.13
50110102	Devolucion de Patrimonio	393,316.18	.00
50110103	Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas	.00	423,715.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	156,077.83	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	106,557.65	.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	1,137,065.97
50219904	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	2,163,092.52
501105	GANACIA POR APLICAR EN EJERCICIOS ANTERIORES	.00	2,163,092.52
50219904	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,163,092.52	.00
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca	3,450.02	.00
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca	485.30	.00
801180	Diferencial Cambiario	28,118.30	.00
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN	.00	32,053.62

Totales : 36,047,034.52 36,047,034.52

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

POLIZA No. PD 1

REGULARIZACION DE CTAS. CONTABLE CARTERA.

50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	900.00	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	900.00

Totales : 900.00 900.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

01 Enero 2010

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

POLIZA No. PD 2

REGISTRO DE INTS. PERCIBIDOS CORRES. DIC09.

1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	89,178.08	.00
10410101	Intereses por cobrar	.00	89,178.08

Totales : 89,178.08 89,178.08

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

POLIZA No. PD 3

REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS

1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	89,178.08	.00
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	.00	89,178.08

Totales : 89,178.08 89,178.08

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

POLIZA No. PD 4

REGISTRO DE TRASL. FONDOS Y TRAN A EST. CREDITO BECA.

10160380	Diferencial Cambiario	2,247.65	.00
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	.00	2,247.65
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	80,975.94	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	9,663.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	71,312.94
702109	Perdida Cambiaria	143.21	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	143.21
10360101	Cartera de Credito Becas	2,473.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	20,923.74
702104	Gastos de Transferencia	200.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	18,250.74	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	2,473.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	18,250.74	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	2,473.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	18,250.74
10360101	Cartera de Credito Becas	1,300.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	11,094.00
702104	Gastos de Transferencia	200.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	9,594.00	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	1,300.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	9,594.00	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	1,300.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	9,594.00
10360101	Cartera de Credito Becas	1,240.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	10,591.20
702104	Gastos de Transferencia	200.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	9,151.20	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

13 Enero 2010

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION		CARGO	ABONO
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	1,240.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	9,151.20	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	1,240.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	9,151.20
10360101	Cartera de Credito Becas	1,400.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	11,932.00
702104	Gastos de Transferencia	200.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	10,332.00	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	1,400.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	10,332.00	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	1,400.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	10,332.00
10360101	Cartera de Credito Becas	3,250.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	27,435.00
702104	Gastos de Transferencia	200.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	23,985.00	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	3,250.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	23,985.00	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	3,250.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	23,985.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	56,146.00	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	6,700.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	49,446.00
702109	Perdida Cambiaria	99.29	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	99.29
10360101	Cartera de Credito Becas	5,400.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	45,452.00
702104	Gastos de Transferencia	200.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	39,852.00	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	5,400.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	39,852.00	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	5,400.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	39,852.00
10360101	Cartera de Credito Becas	1,300.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	11,094.00
702104	Gastos de Transferencia	200.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	9,594.00	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	1,300.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	9,594.00	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	1,300.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	9,594.00

Totales : 415,255.97 415,255.97

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION		CARGO	ABONO
-----------------------------	--	-------	-------

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

14 Enero 2010

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRES. DIC09

30510101	ISR por Pagar ISR 5%	9,429.06	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	9,429.06

Totales : 9,429.06 9,429.06

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

POLIZA No. PD 6

REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.

1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	20,000.00	.00
10160380	Diferencial Cambiario	147,700.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	167,700.00
702109	Perdida Cambiaria	455.60	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	455.60
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio	1,278.92	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	1,278.92

Totales : 169,434.52 169,434.52

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

POLIZA No. PD 7

REGISTRO DE PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE DIC09

30510102	IVA por Pagar	117.55	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	118.00
702199	Otros Gastos	.45	.00

Totales : 118.00 118.00

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------------------	-------	-------

POLIZA No. PD 8

PAGO DE VILMA PORRES Y REGISTRO DE CONDONACION

1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	869.96	.00
10160380	Diferencial Cambiario	6,409.90	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	256.31
10360180	Diferencial Cambiario	.00	1,888.53
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	4,051.90
30510102	IVA por Pagar	.00	486.23
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	71.33
10460180	Diferencial Cambiario	.00	525.56
10160380	Diferencial Cambiario	344.72	.00
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	.00	344.72
10460104	Condonaciones	9,227.00	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

27 Enero 2010

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
10460180 Diferencial Cambiario	67,928.80	.00
10360101 Cartera de Credito Becas	.00	9,227.00
10360180 Diferencial Cambiario	.00	67,928.80
799101 Impuesto sobre la Renta Regimen General	202.60	.00
30510101 ISR por Pagar ISR 5%	.00	202.60
Totales :	84,982.98	84,982.98

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 9		
REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR		
702102 Fluctuacion Tipo de Cambio	852.22	.00
10160380 Diferencial Cambiario	.00	852.22
1016030101 Bco. G&T Conti. 158017480	749.71	.00
10160380 Diferencial Cambiario	5,513.26	.00
10360101 Cartera de Credito Becas	.00	618.17
10360180 Diferencial Cambiario	.00	4,545.98
603102 Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	940.81
30510102 IVA por Pagar	.00	112.90
10460103 Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	5.40
10460180 Diferencial Cambiario	.00	39.71
799101 Impuesto sobre la Renta Regimen General	47.04	.00
30510101 ISR por Pagar ISR 5%	.00	47.04
Totales :	7,162.23	7,162.23

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 10		
REGISTRO DE CHEQUE RECHAZADO VILMA PORRES		
10460105 Cheques Rechazados	869.96	.00
1016030101 Bco. G&T Conti. 158017480	.00	869.96
10160380 Diferencial Cambiario	.00	6,397.56
10460180 Diferencial Cambiario	6,397.56	.00
Totales :	7,267.52	7,267.52

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 11		
CHEQUE RECHAZADO DE LUIS SALAZAR		
702102 Fluctuacion Tipo de Cambio	1,114.44	.00
10160380 Diferencial Cambiario	.00	1,114.44

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

29 Enero 2010

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
10460105	Cheques Rechazados	749.71	.00
10460180	Diferencial Cambiario	5,499.33	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	749.71
10160380	Diferencial Cambiario	.00	5,499.33
Totales :		7,363.48	7,363.48

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 12			
REGISTRO DE PAGO DE CARLOS HACOEN Y INGRESO POR APLICAR			
30510501	Ingresos por Aplicar	3,074.03	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	312.49
10360180	Diferencial Cambiario	.00	2,256.17
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	405.00
30510102	IVA por Pagar	.00	48.60
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	6.30
10460180	Diferencial Cambiario	.00	45.47
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	20.25	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	20.25
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	3,058.60	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	312.49
10360180	Diferencial Cambiario	.00	2,253.54
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	396.69
30510102	IVA por Pagar	.00	47.60
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	5.88
10460180	Diferencial Cambiario	.00	42.40
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	19.83	.00
30510102	IVA por Pagar	.00	19.83
Totales :		6,172.71	6,172.71

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 13			
REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS Y PAGO CDP			
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	89,178.08	.00
60110105	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 12749	.00	89,178.08
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	4,458.90	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	4,458.90
10410101	Intereses por cobrar	89,178.08	.00
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 1316	.00	89,178.08
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	4,458.90	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	4,458.90
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	19.43	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

31 Enero 2010

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9	.00	19.43
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	.97	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	.97
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	39.40	.00
60110106	Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus	.00	39.40
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	1.97	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	1.97
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	42.27	.00
10160380	Diferencial Cambiario	310.06	.00
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0	.00	352.33
702101	IPF Cta. 1-5801748-0	35.26	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	4.23
10160380	Diferencial Cambiario	.00	31.03
Totales :		187,723.32	187,723.32

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 14			
REGULARIZACION DE INTERESES Y SEGUROS, INTERESES CAUSADOS			
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca	2,141.90	.00
801180	Diferencial Cambiario	15,711.44	.00
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN	.00	17,853.34
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca	202.55	.00
801180	Diferencial Cambiario	1,485.76	.00
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN	.00	1,688.31
Totales :		19,541.65	19,541.65

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 15			
REGULARIZACION DE INTS. PERCIBIDOS NO DEVENGADOS Y ISR DIFERIDO			
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317	20,383.56	.00
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317	.00	20,383.56
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	1,019.18	.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	.00	1,019.18
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492	20,383.56	.00
60110104	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 12749	.00	20,383.56
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	1,019.18	.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	.00	1,019.18
Totales :		42,805.48	42,805.48

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
-----------------	-------------	-------	-------

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

31 Enero 2010

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION		CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 16			
REGISTRO DE REGULARIZACION DE SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA			
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	58.16	.00
10460180	Diferencial Cambiario	426.62	.00
30560102	Seguros Beneficiario Credito Beca por pagar	.00	58.16
30560180	Diferencial Cambiario	.00	426.62
Totales :		484.78	484.78

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE ENERO DE 2010

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 006-014786-8
NOMBRE FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
12/03/2009		NC	Intereses anticipados por inversión en Banco Industrial por un monto de Q.3.0 millones al 8% anual	Q 238,027.40		Q 238,027.40
12/03/2009		ND	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 238,000.00	Q 27.40
01/04/2009		NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de marzo/2009	Q 60,410.96		Q 60,438.36
01/05/2009	8802	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de ABRIL/2009	Q 86,301.37		Q 146,739.73
31/05/2009	788969	NC	Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de MAYO/2009	Q 366.90		Q 147,106.63
01/06/2009	8889	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de MAYO/2009	Q 89,178.08		Q 236,284.71
30/06/2009	5746433	NC	Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de JUNIO/2009	Q 590.70		Q 236,875.41
01/07/2009	8968	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de JUNIO/2009	Q 86,301.37		Q 323,176.78
09/07/2009	688261	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 321,676.78	Q 1,500.00
31/07/2009	6698601	NC	Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de JULIO/2009	Q 179.52		Q 1,679.52
01/08/2009	9051	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de JULIO/2009	Q 89,178.08		Q 90,857.60
31/08/2009	7653534	NC	Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de AGOSTO/2009	Q 189.30		Q 91,046.90
01/09/2009		NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de AGOSTO/2009	Q 89,178.08		Q 180,224.98
08/09/2009	688262	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 175,000.00	Q 5,224.98

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE ENERO DE 2010

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 006-014786-8
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2009	8610150	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de SEPTIEMBRE/2009	Q 87.64		Q 5,312.62
01/10/2009	9206	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de SEPTIEMBRE/2009	Q 86,301.37		Q 91,613.99
09/10/2009	688263	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 86,301.37	Q 5,312.62
31/10/2009	9564434	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de OCTUBRE/2009	Q 50.88		Q 5,363.50
01/11/2009	9273	CH	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de OCTUBRE/2009	Q 89,178.08		Q 94,541.58
05/11/2009	688265	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 89,178.08	Q 5,363.50
30/11/2009	521121	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de NOVIEMBRE/2009	Q 15.76		Q 5,379.26
01/12/2009	9337	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de NOVIEMBRE/2009	Q 86,301.37		Q 91,680.63
07/12/2009	688266	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 86,301.37	Q 5,379.26
31/12/2009	1475283	NC	Intereses devengados por inversión en depósitos monetarios, durante el mes de DICIEMBRE/2009	Q 22.92		Q 5,402.18
01/01/2010	9370	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de DICIEMBRE/2009	Q 89,178.08		Q 94,580.26
11/01/2010	688267	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 89,178.08	Q 5,402.18
31/01/2010	964296	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de ENERO/2010	Q 39.40		Q 5,441.58

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE ENERO DE 2010

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-0037221-9
MONEDA FIDEICOMISO GUATEFUTURO
(Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/02/2009	88558885	DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Apertura de cuenta de depósitos monetarios con aporte a patrimonio	Q 30,000,000.00		Q 30,000,000.00
17/02/2009	377409	DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Depósito de Fondos aportados para cubrir gastos de inscripciones	Q 1,000.00		Q 30,001,000.00
17/02/2009	382789	ND Alex Antulio Estrada Soto	Anticipo para inscripciones y habilitación de libros contables en SAT y Registro Mercantil		Q 1,000.00	Q 30,000,000.00
27/02/2009	12056326	CH Banco G&T Continental, S.A.	Honorarios por administración correspondientes a Febrero/2009		Q 500.00	Q 29,999,500.00
28/02/2009	11603	NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de febrero/2009, a razón del 6% anual			
28/02/2009	11603	ND SAT	Retención ISPF, 10% sobre Intereses devengados en cuenta de depósitos durante el mes de febrero/2009	Q 113,424.49		Q 30,112,924.49
11/03/2009	12056328	CH Banco G&T Continental, S.A.	Apertura de Inversión en Cdp's, a un año, al 8.75% anual, con pagos mensuales		Q 11,342.45	Q 30,101,582.04
11/03/2009	35940	NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses anticipados por inversión en Banco G&T Continental por un monto de Q.3,0 millones al 8% anual	Q 240,000.00		Q 18,341,582.04
11/03/2009	12056327	CH Banco G&T Continental, S.A.	Apertura de Inversión en Cdp's, a un año, al 8.0% anual anticipado		Q 3,000,000.00	Q 15,341,582.04
12/03/2009	12056330	CH Banco Industrial, S.A.	Apertura de Inversión en Cdp's, a un año, al 8.75% anual, con pagos mensuales		Q 12,000,000.00	Q 3,341,582.04
12/03/2009	12056329	CH Banco Industrial, S.A.	Apertura de Inversión en Cdp's, a un año, al 8.0% anual anticipado		Q 3,000,000.00	Q 341,582.04
12/03/2009	91510597	DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Traslado de fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.006-014786-8	Q 238,000.00		Q 579,582.04
12/03/2009	92146424	DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Aporte al patrimonio por parte de Fundación Guatefutura (intereses de fondos trasladados por el Gobierno de Guatemala)	Q 26,630.13		Q 606,212.17
12/03/2009	7	NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Reintegro de fondos retenidos el 28/02/2009, correspondientes a ISPF de febrero/2009	Q 11,342.45		Q 617,554.62
13/03/2009	12056331	CH FUNDACION GUATEFUTURO	Devolución de patrimonio Fideicometido, según nota de autorización		Q 470,754.00	Q 146,800.62
13/03/2009	12056332	CH TESORERIA NACIONAL	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de febrero/2009		Q 5,671.22	Q 141,129.40
18/03/2009	848586	DEP FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Aporte al patrimonio por parte de Fundación Guatefutura	Q 77,437.82		Q 218,567.22
31/03/2009	68003231	NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de marzo/2009	Q 60,410.96		Q 278,978.18
31/03/2009	12312	NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de marzo/2009	Q 52,721.67		Q 331,699.85
07/04/2009	95087072	NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Aporte de fondos, al patrimonio del Fideicomiso	Q 500.00		Q 332,199.85
15/04/2009	70938110	ND Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de marzo/2009		Q 32,578.55	Q 299,621.30
30/04/2009	68001681	NC FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de abril/2009	Q 86,301.37		Q 385,922.67

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE ENERO DE 2010

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-0037221-9
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/04/2009	12623	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
12/05/2009	70962044	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Q 130.52		Q 386,053.19
12/05/2009	12056333	ND	Banco G&T Continental, S.A.		Q 8,636.66	Q 377,416.53
29/05/2009	680011684	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO		Q 125,645.79	Q 251,770.74
31/05/2009	11307	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
12/06/2009	70986513	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Q 89,178.08		Q 340,948.82
29/06/2009	68001859	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
30/06/2009	11428	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
08/07/2009	90509323	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 86,301.37		Q 418,456.66
10/07/2009	71006088	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Q 140.21		Q 418,596.87
14/07/2009	12056334	CH	Banco G&T Continental, S.A.	Q 321,676.78		Q 740,273.65
27/07/2009	12056336	CH	Seguros		Q 8,685.03	Q 731,588.62
31/07/2009	12056337	CH	Banco G&T Continental, S.A.		Q 90,722.88	Q 640,865.74
31/07/2009	68001101	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO		Q 484.13	Q 640,381.61
31/07/2009	12194	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO		Q 636,405.00	Q 3,976.61
11/08/2009	71036443	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Q 89,178.08		Q 93,154.59
31/08/2009	68001879	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
07/09/2009	92141212	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 175,000.00		Q 350,065.29
07/09/2009	12056338	CH	Banco G&T Continental, S.A.		Q 320,320.00	Q 25,745.29

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE ENERO DE 2010

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-0037221-9
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
08/09/2009	71057673	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 8,928.25	Q 20,817.04
09/09/2009	71059404	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 2.67	Q 20,814.37
18/09/2009	12056339	CH	Vannesa Ayerdi		Q 590.00	Q 20,224.37
28/09/2009	2253	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 10,785.43		Q 31,009.80
29/09/2009	2254	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 8,469.10		Q 39,478.90
30/09/2009	12056341	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO		Q 10,785.43	Q 28,693.47
30/09/2009	10125125	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 0.19		Q 28,693.66
30/09/2009	68001610	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 86,301.37		Q 114,995.03
30/09/2009	12169	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 9.27		Q 115,004.30
01/10/2009	90522950	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 86,301.37		Q 201,305.67
01/10/2009	150576	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 2.67		Q 201,308.34
02/10/2009	6688263	ND	FIDECOMISO GUATEFUTURO		Q 86,301.37	Q 115,006.97
02/10/2009	6688263	ND	FIDECOMISO GUATEFUTURO		Q 10.00	Q 114,996.97
08/10/2009	859000243	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 86,301.37		Q 201,298.34
13/10/2009	12056342	CH	Banco G&T Continental, S.A.		Q 185,925.00	Q 15,373.34
14/10/2009	71090399	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 8,634.98	Q 6,738.36
19/10/2009	71095091	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 1,042.00	Q 5,696.36
30/10/2009	92850152	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 6,378.36		Q 12,074.72
30/10/2009	23043762	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 3,143.27		Q 15,217.99
30/10/2009	68038861	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 89,178.08		Q 104,396.07
31/10/2009	11190	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 13.47		Q 104,409.54
04/11/2009	329224	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 89,178.08		Q 193,687.62
06/11/2009	12056343	CH	Banco G&T Continental, S.A.		Q 178,235.00	Q 15,352.62

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE ENERO DE 2010

BANCO
CUENTA 001-0037221-9
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
001-0037221-9
FIDECOMISO GUATEFUTURO
(Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
11/11/2009	71112855	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de OCTUBRE/2009		Q 8,995.01	Q 6,357.61
13/11/2009	12056345	Banco G&T Continental, S.A.	Pago de comisión por 3 transferencias al exterior		Q 300.00	Q 6,057.61
13/11/2009	12056346	Banco G&T Continental, S.A.	Pago de comisión por 5 transferencias al exterior		Q 500.00	Q 5,557.61
13/11/2009	12056347	Banco G&T Continental, S.A.	Pago de comisión por 2 transferencias al exterior		Q 200.00	Q 5,357.61
13/11/2009	43768	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Devolución por diferencia en pago de ISR	Q 0.01		Q 5,357.62
23/11/2009	71122682	Banco G&T Continental, S.A.	Pago de IVA sobre intereses por recepción de pagos de préstamos		Q 178.00	Q 5,179.62
24/11/2009	12056348	Banco G&T Continental, S.A.	Pago de comisión por transferencia al exterior		Q 150.00	Q 5,029.62
30/11/2009	271109	Banco G&T Continental, S.A.	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Salazar por US\$756.34	Q 6,307.88		Q 11,337.50
30/11/2009	68039901	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de NOVIEMBRE/2009	Q 86,301.37		Q 97,638.87
30/11/2009	12114	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de NOVIEMBRE/2009	Q 5.21		Q 97,644.08
01/12/2009	301109	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Carlos Hachohen	Q 3,115.24		Q 100,759.32
04/12/2009	92141308	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Traslado de fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.006-014786-8	Q 86,301.37		Q 187,060.69
10/12/2009	71136180	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de NOVIEMBRE/2009		Q 8,700.69	Q 178,360.00
14/12/2009	12056350	Banco G&T Continental, S.A.	Compra de U\$1,130.21, correspondientes a cuotas de préstamos del mes de Noviembre/09, trasladados a Cta. 01-5801748-0		Q 9,423.12	Q 168,936.88
14/12/2009	12056349	Banco G&T Continental, S.A.	Compra de U\$20,000.00, y traslado a cuenta 01-5801748-0		Q 166,750.00	Q 2,186.88
21/12/2009	71145476	Banco G&T Continental, S.A.	Pago de IVA sobre intereses por recepción de pagos de préstamos		Q 167.00	Q 2,019.88
28/12/2009	34942160	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Carlos Hachohen	Q 3,074.03		Q 5,093.91
31/12/2009	68039901	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de DICIEMBRE/2009	Q 89,178.08		Q 94,271.99
31/12/2009	11146	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de DICIEMBRE/2009	Q 13.52		Q 94,285.51
08/01/2010	92141377	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Traslado de fondos provenientes de cuenta de Banco Industrial, No.006-014786-8	Q 89,178.08		Q 183,463.59
13/01/2010	50154465	NC	Transferencia por desembolso parcial de crédito para cubrir de manutención a favor de Juan Carlos Quiquix equivalente a USD 3250.00 mas Q.200.00 costo de transferencia		Q 27,435.00	Q 156,028.59
13/01/2010	50154431	ND	Transferencia por desembolso parcial de crédito para cubrir de manutención a favor de Lilian Raquel Chachalac equivalente a USD 2473.00, mas Q.200.00 costo de Transferencia		Q 20,923.74	Q 135,104.85

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 DE ENERO DE 2010

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-00372211-9
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
13/01/2010	50154454	ND	Transferencia por desembolso parcial de crédito , para cubrir de manutención a favor de Ana María Godoy Bruce equivalente a USD 1400.00, mas Q.200.00 costo de transferencia		Q 11,932.00	Q 123,172.85
13/01/2010	50154460	ND	Transferencia por desembolso parcial de crédito , para cubrir de manutención a favor de Víctor Moscoso equivalente a USD 1240.00, mas Q.200.00 costo de transferencia		Q 10,591.20	Q 112,581.65
13/01/2010	50154463	ND	Transferencia por desembolso parcial de crédito , para cubrir de manutención a favor de Vivian Mendoza Alvarado equivalente a USD 1300.00, mas Q.200.00 costo de transferencia		Q 11,094.00	Q 101,487.65
13/01/2010	50154428	ND	Transferencia por desembolso parcial de crédito , para cubrir de manutención a favor de Monica María Girón Galindo equivalente a USD 5400.00, mas Q.200.00 costo de transferencia		Q 45,452.00	Q 56,035.65
13/01/2010	50154429	ND	Transferencia por desembolso parcial de crédito , para cubrir de manutención a favor de Samuel Eduardo Pereda equivalente a USD 1300.00, mas Q.200.00 costo de transferencia		Q 11,094.00	Q 44,941.65
13/01/2010	709953	DEP	Por venta de USD 9,663.00 provenientes de la cuenta 01-5801748-0, equivalentes a USD 9663.00	Q 80,975.94		Q 125,917.59
13/01/2010	1578511	DEP	Por venta de USD 9,663.00 provenientes de la cuenta 01-5801748-0, equivalentes a USD 6700.00	Q 56,146.00		Q 182,063.59
14/01/2010	71159733	ND	Pago de 5% de ISR, correspondiente a los ingresos del mes de DICIEMBRE/2009		Q 9,429.06	Q 172,634.53
20/01/2010	12056344	DEP	Por compra de USD 20,000.00 depositados en la cuenta 01-5801748-0		Q 167,700.00	Q 4,934.53
27/01/2010	71170095	DEP	Pago de IVA sobre intereses por recepción de pagos de préstamos		Q 118.00	Q 4,816.53
29/01/2010	3375114	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Carlos Hachohen	Q 3,058.60		Q 7,875.13
29/01/2010	68016687	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T Continental, por Q.12.0 millones al 8.75%, durante el mes de ENERO/2010	Q 89,178.08		Q 97,053.21
31/01/2010	10899	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de ENERO/2010	Q 19.43		Q 97,072.64

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 ENERO DE 2010

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
26/06/2009	91967119	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Pago a cuenta de Jennifer Prentice, según nota de Fundación Guatefuturo.	3,037.50		3,037.50
31/07/2009	90520855	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de U\$ con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	77,000.00		80,037.50
31/07/2009		FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de JULIO/2009	2.68		80,040.18
31/07/2009		FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de Julio/2009		0.27	80,039.91
03/08/2009	9081001	Superintendencia de Administración Tributaria SAT Banco G&T Continental, S.A.	Cargo por emisión de cheque		3.00	80,036.91
31/08/2009		FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de AGOSTO/2009	64.48		80,101.39
31/08/2009		FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el me de AGOSTO/2009		6.45	80,094.94
07/09/2009	92141213	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de U\$ con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	38,500.00		118,594.94
11/09/2009	978302	Banco G&T Continental, S.A.	Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo		8,691.00	109,903.94
25/09/2009	978305	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera Julio/09		62.77	109,841.17
25/09/2009	978303	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera Junio/09		59.04	109,782.13
25/09/2009	978304	Seguros G&T, S.A.	Pago de Primas de seguro Vida-Saldos, correspondientes a la cartera agosto/09		62.77	109,719.36
30/09/2009	978306	Banco G&T Continental, S.A.	Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo		19,298.00	90,421.36
30/09/2009	10125125	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Recepción de pago No. 1 a nombre de Luis Salazar	1,290.10		91,711.46
30/09/2009		FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE/2009	88.55		91,800.01
30/09/2009		FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de SEPTIEMBRE/2009		8.86	91,791.15
13/10/2009	10067119	Superintendencia de Administración Tributaria SAT FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de U\$ con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	22,200.00		113,991.15
31/10/2009		FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de OCTUBRE/2009	91.00		114,082.15
31/10/2009		FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de OCTUBRE/2009		9.10	114,073.05
06/11/2009	1581543	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de U\$ con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	21,500.00		135,573.05
13/11/2009	978315	Banco G&T Continental, S.A.	Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA		5,000.00	130,573.05

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 ENERO DE 2010

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
13/11/2009	978311	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA		12,500.01	118,073.04
13/11/2009	978316	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA		8,177.00	109,896.04
13/11/2009	978308	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MANUTENCION 2008		11,083.00	98,813.04
13/11/2009	978309	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MANUTENCION 2009		12,136.00	86,677.04
13/11/2009	978317	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA		20,494.00	66,183.04
13/11/2009	978312	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA		14,768.57	51,414.47
13/11/2009	978310	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA		17,281.25	34,133.22
16/11/2009	978318	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo COMPLEMENTO PAGO DE MATRICULA			
25/11/2009	9111002	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO			
			Devolución pago de Matrícula a nombre de Juan Ricardo Ríos	2,175.00	2,375.00	31,758.22
30/11/2009		DEP	Superintendencia de Administración Tributaria SAT			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de NOVIEMBRE/2009	57.47		33,990.69
30/11/2009		IS	Superintendencia de Administración Tributaria SAT			
			Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de NOVIEMBRE/2009		5.75	33,984.94
03/12/2009	978320	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Envío de Transferencias según instrucciones de Fundación Guatefuturo MATRICULA, a Universidad Adolfo Ibañez, Chile		5,000.00	28,984.94
04/12/2009	9121003	NC	Banco G&T Continental, S.A.			
			Rechazo de Transferencias enviada a Universidad Adolfo Ibañez, Chile, de fecha 13/11/2009	4,690.72		33,675.66
14/12/2009	1216069	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO			
			Traslado de pagos de préstamos recibidos en Quetzales en el mes de noviembre/2009	1,130.21		34,805.87
14/12/2009	1216068	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO			
			Transferencia compra de US con fondos del Fideicomiso Cia. 01-0037221-9	20,000.00		54,805.87
29/12/2009	136	DEP	FIDEICOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Salazar	755.48		55,561.35
31/12/2009		DEP	Superintendencia de Administración Tributaria SAT			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de DICIEMBRE/2009	35.85		55,597.20
31/12/2009		IS	Superintendencia de Administración Tributaria SAT			
			Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de DICIEMBRE/2009		3.59	55,593.61
13/01/2010	978324	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Venta de USD, para envío de transferencias por manutención según instrucciones recibidas		9,663.00	45,930.61
13/01/2010	978323	CH	Banco G&T Continental, S.A.			
			Venta de USD, para envío de transferencias por manutención según instrucciones recibidas		6,700.00	39,230.61

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 ENERO DE 2010

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
20/01/2010	1837962	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Transferencia compra de U\$ con fondos del Fideicomiso Cta. 01-0037221-9	20.000.00		59.230.61
27/01/2010	260110	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres	869.96		60.100.57
29/01/2010	10011005	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Rechazo de cheque recibidos en concepto de pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Porres (endoso)		869.96	59.230.61
28/01/2010	6237677	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Salazar	749.71		59.980.32
29/01/2010	10011005	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Rechazo de cheque recibidos en concepto de pago de cuota del crédito a nombre de Luis Salazar (firma incorrecta)		749.71	59.230.61
31/01/2010		Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de ENERO/2010	42.27		59.272.88
31/01/2010		Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Impuesto Sobre productos Financieros, por intereses devengados en el mes de ENERO/2010		4.23	59.268.65

Estado de cuenta de monetarios
del mes anterior

Tipos de transacciones		DE = Depósito	NC = Nota de Crédito	CQ = Pago de Cheque	ND = Nota de Débito	
Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO						
		Saldo inicial (Q.): 5,402.18				
Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo (Q.)
1 - 01	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	9370		89,178.08	94,580.26
11 - 01	CQ	PRIMERA COMPENSACION	688267	89,178.08		5,402.18
31 - 01	NC	PAGO DE INTERESES	964296		39.40	5,441.58
① Banco Industrial		2/2/2010	10:08:51 AM	# Autorización: 29712510		

Saldo inicial (Q.): 5,402.18

MONETARIOS (Q)**ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR**

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/01/2010	Fecha Final	31/01/2010
Saldo Inicial	94,285.51	Generado el	02/02/2010 a las 10:13:40 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	08/01/2010	92141377	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		89,178.08	183,463.59	CENTRAL
2	13/01/2010	50154465	DEBITO DE INTERNACIONAL	27,435.00		156,028.59	Bca. Empresa
3	13/01/2010	50154431	DEBITO DE INTERNACIONAL	20,922.74		135,104.85	Bca. Empresa
4	13/01/2010	50154454	DEBITO DE INTERNACIONAL	11,932.00		123,172.85	Bca. Empresa
5	13/01/2010	50154460	DEBITO DE INTERNACIONAL	10,591.20		112,581.65	Bca. Empresa
6	13/01/2010	50154463	DEBITO DE INTERNACIONAL	11,094.00		101,487.65	Bca. Empresa
7	13/01/2010	50154428	DEBITO DE INTERNACIONAL	45,452.00		56,035.65	Bca. Empresa
8	13/01/2010	50154429	DEBITO DE INTERNACIONAL	11,094.00		44,941.65	Bca. Empresa
9	13/01/2010	00709953	DEPOSITO EN EFECTIVO		80,975.94	125,917.59	CENTRAL
10	13/01/2010	01578511	DEPOSITO EN EFECTIVO		56,146.00	182,063.59	CENTRAL
11	14/01/2010	71159733	N. D. BANCA ELECTRONICA	9,429.06		172,634.53	Cob. Cta. Ajena
12	20/01/2010	12056344	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	167,700.00		4,934.53	CENTRAL
13	27/01/2010	71170095	N. D. BANCA ELECTRONICA	118.00		4,816.53	Cob. Cta. Ajena
14	29/01/2010	03375114	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,058.60	7,875.13	OAKLAND
15	29/01/2010	68016687	Causal NO definido aun: 834		89,178.08	97,053.21	OPERACIONES MASIVAS
16	31/01/2010	00010899	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		19.43	97,072.64	Oper. Autom.

No Débitos:**No. créditos:****Total de Transacciones:****10 Total Débitos:****6 Total créditos:****16 No. Cheques:**

315,769.00

318,556.13

1



CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA

Cuenta: 01-5801748-0 Del: 1/01/2010 Al: 31/01/2010

Nombre: FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	Cd. #Docto.	Debitos	Creditos	Saldo
*** SALDO ANTERIOR ***				55,593.61
13/01/2010	CH 978324	9,663.00		45,930.61
13/01/2010	CH 978323	6,700.00		39,230.61
20/01/2010	DEP 1837962		20,000.00	59,230.61
27/01/2010	DEP 260110		869.96	60,100.57
28/01/2010	NDR 12	869.96		59,230.61
28/01/2010	DEP 6237677		749.71	59,980.32
29/01/2010	ND 10011005	749.71		59,230.61
31/01/2010	IN		42.27	59,272.88
31/01/2010	IS	4.23		59,268.65

Saldo Inicial #Deb. Total Deb. #Cre. Total Cre. Saldo Actual

55,593.61 5 17,986.90 4 21,661.94 59,268.65

Enter = Continuar / F = Finalizar : []

