

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

**BALANCE GENERAL**

Al 28 de Febrero de 2010

(Cifras en Quetzales)

	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>	760,354.64		
BANCOS DEL PAIS		93,105.44	667,249.20
<b>INVERSIONES</b>	30,000,000.00		
EN TITULOS-VALORES PARA NEGOCIACION		30,000,000.00	0.00
(-) Estimacion por Valuacion		0.00	0.00
<b>CARTERA DE CREDITO</b>	2,528,327.22		
CARTERA DE CREDITO		0.00	2,528,327.22
PRESTAMOS		0.00	0.00
<b>CUENTAS POR REALIZAR</b>	218,173.23		
(-) Estimacion por Valuacion		80,547.94	137,625.29
		0.00	0.00
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	558.91	558.91	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33,507,414.00</b>		



**G&T CONTINENTAL**

(Expresado en Quetzales al Tipo de Cambio Referencia Q. 6.16225 X US\$ Dolar Americano)

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL  
Al 28 de Febrero de 2010  
(Cifras en Quetzales)

	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>PASIVO</b>			
CUENTAS POR PAGAR	14,442.97	8,193.93	6,249.04
CREDITOS DIFERIDOS	11,175.08	11,175.08	0.00
TOTAL DEL PASIVO	25,618.05		
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	25,618.05		
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		2,162,092.52	
CAPITAL COMPLEMENTARIO	388,143.99		
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		388,143.99	
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	33,481,795.95		
<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>33,507,414.00</b>		

(Expresado en Quetzales al Tipo de Cambio Referencia Q. 8.16225 X US\$ Dolar Americano)



G&T CONTINENTAL

# FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL

Al 28 de Febrero 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 Camp  
REPRESENTANTE LEGAL

Marco Antonio Samayoa Hernandez  
CONTADOR GENERAL

Lic. Nelson Milian Cruz  
AUDITOR INTERNO CORPORATIVO

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
ESTADO RESULTADO CONDENSADO**

Del 01 de Enero de 2010 Al 28 de Febrero de 2010

(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS POR COLOCACION</b>		432,363.44	
PRODUCTOS FINANCIEROS	417,115.54		
PRODUCTOS POR OP. EN MONEDA EXT.	15,247.90		
<b>GASTOS POR CAPTACION</b>		-23,030.69	
GASTOS FINANCIEROS	0.00		
GASTOS POR OP. EN MONEDA EXTRANJERA	-23,030.69		
<b>MARGEN DE INVERSIONES</b>			409,332.75
<b>MARGEN DE SERVICIOS</b>			
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION			
<b>PRODUCTOS</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS</b>			0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL AL BRUTO</b>			409,332.75
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			409,332.75
<b>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		0.00	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
			0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>			409,332.75
Impuesto sobre la Renta			-21,188.78
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>			388,143.99

Guatemala 28 de Febrero de 2010

  
Lic. Augusto Samayoa Hernandez  
CONTADOR

  
  
Lic. Carlos Alfredo Rosales Casas  
REPRESENTANTE O GERENTE

  
AUDITOR

BALANCE DE SALDOS  
Al 28 de Febrero de 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9		3,420.00	37,853.04	
1011030102	Banco Industrial Cta. 00-14786-8	33.82		3,452.40	
1016030101	Bco. G&T Cont. 158017480	22,478.54		41,748.19	
10160300	Diferencial Cambiario	150,748.91		585,501.01	
1021010201	Titulo-Valores Bco. Industrial 131618		0.00	12,000,000.00	
1021010202	Titulo-Valores Banco Industrial 501317		0.00	3,000,000.00	
1021010303	Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492		0.00	3,000,000.00	
1021010304	Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493		0.00	12,000,000.00	
10360101	Cartera de Credito Becas		641.93	308,553.43	
10360180	Diferencial Cambiario		4,557.03	2,212,773.88	
10410101	Intereses por cobrar		8,030.00	87,547.80	
10460183	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	385.58		385.58	
10460104	Condonaciones		0.00	15,476.87	
10460105	Cheques Rechazados		408.90	749.71	
10460180	Diferencial Cambiario		3,583.34	123,013.00	
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado		1,841.10	558.91	
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	1,091.79			1,091.79
30510102	IVA por Pagar	620.11			65.03
30514501	Ingresos por Aplicar		0.04		0.04
30560101	Ingreso por Aplicar		749.71		749.71
30560102	Seguros Beneficiario Credito Beca por Pagar	54.10			6.07
30560180	Diferencial Cambiario		3,072.72		1,474.23
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317	18,410.90			4,575.74
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492	18,410.90			4,575.54
50110101	Patrimonio Fideicometido		0.00		30,516,820.13
50110102	Devolucion de Patrimonio		0.00	393,310.18	
50110103	Patrimonio Fideicometido Cartera Credito Becas JSB		0.00		9,327.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas		0.00	170,440.83	
50110105	Patrimonio N Desembolsar Benef. Credito-Becas		0.00	327,994.03	
50110180	Diferencial Cambiario		0.00		1,104,052.07
501105	GANACIA POR APLICAR EN EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		1,000,000.00
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9		3.81		23.04
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 131618		80,547.94		102,726.00
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317		18,410.90		38,794.80
60110104	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127492		18,410.90		38,794.80
60110105	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127493		80,547.94		102,726.00
60110106	Ints. Capitalizados Cta. 00-14786-8 Bco. Indus.		11.80		51.22
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0		472.07		828.00
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas		790.02		10,880.40
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio		3,173.62		15,082.74
60310902	Ganancia Cambiaria		72.78		70.74
60310999	Otros Fondos		0.22		0.31
702101	IPF Cta. 1-5801748-0	47.26		40.20	
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio	18,304.04		21,548.02	
702104	Gastos de Transferencia		700.00	700.00	

BALANCE DE SALDOS  
Al 28 de Febrero de 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
702109	Pérdida Cambiaria		0.00	598.10	
702199	Otros Gastos		0.00	3.45	
799101	Impuesto sobre la Renta Régimen General	5,412.06		21,128.18	
801101	Intereses por Devengar Ben. Crédito Beca		0.00	5,391.82	
801102	Seguros por Cobrar Ben. Crédito Beca		0.00	587.85	
801180	Diferencial Cambiario		0.00	45,215.30	
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN		0.00		51,356.74
		240,508.29	240,508.29	34,160,080.39	34,160,080.39



Lic. Carlos Alfredo Paz...  
Representante Legal

Lic. Nelson Millan Cruz  
Auditor Interno Corporativo

Mario...  
Contador General

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

FEBRERO

DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010

Fecha Hora Generado: 02-MAR-10 08:34:17

Page 1 of 7

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	97,072.64
01/02/2010	000018	REGISTRO DE INGRESO POR APLICAR S/EST DE CU	700.00	.00	700.00	97,772.64
03/02/2010	000021	TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO INDUSTRIAL FE	89,178.08	.00	89,878.08	186,950.72
03/02/2010	000022	COMPRA DE DOLARES S/DOC ADJUNTOS	.00	169,945.00	-80,066.92	17,005.72
10/02/2010	000023		.00	9,210.47	-89,277.39	7,795.25
17/02/2010	000025	REGISTRO DE INGRESO POR APLICAR S/DOC ADJ.	.04	.00	-89,277.35	7,795.29
26/02/2010	000026	REGISTRO DE PAGO DE IVA ENERO 2010.	.00	695.00	-89,972.35	7,100.29
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZI	80,547.94	.00	-9,424.41	87,648.23
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	3.81	.00	-9,420.60	87,652.04
Total del mes :			170,429.87	179,850.47		
SALDO ACTUAL						87,652.04
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	5,441.58
01/02/2010	000019	PAGO DE INTERESES DEL BANCO INDUSTRIAL S/DO	89,178.08	.00	89,178.08	94,619.66
03/02/2010	000021	TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO INDUSTRIAL FE	.00	89,178.08	.00	5,441.58
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	11.82	.00	11.82	5,453.40
Total del mes :			89,189.90	89,178.08		
SALDO ACTUAL						5,453.40
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	59,268.65
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	.00	273.65	-273.65	58,995.00
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	.00	71.31	-344.96	58,923.69
03/02/2010	000020	RECUPERACION POR CHEQUE RECHAZADO VILMA F	869.96	.00	525.00	59,793.65
03/02/2010	000022	COMPRA DE DOLARES S/DOC ADJUNTOS	20,500.00	.00	21,025.00	80,293.65
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	749.71	.00	21,774.71	81,043.36
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	756.65	.00	22,531.36	81,800.01
26/02/2010	000027	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS S/DOC ADJ	.00	103.89	22,427.47	81,696.12
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	57.86	.00	22,485.33	81,753.98
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.00	5.79	22,479.54	81,748.19
Total del mes :			22,934.18	454.64		
SALDO ACTUAL						81,748.19
10160380	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	434,752.10
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	.00	2,017.29	-2,017.29	432,734.81
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	.00	516.30	-2,533.59	432,218.51
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	13.92	.00	-2,519.67	432,232.43
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	.00	5.76	-2,525.43	432,226.67
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	.00	850.46	-3,375.89	431,376.21
03/02/2010	000020	RECUPERACION POR CHEQUE RECHAZADO VILMA F	6,345.10	.00	2,969.21	437,721.31
03/02/2010	000020	RECUPERACION POR CHEQUE RECHAZADO VILMA F	.00	1,613.33	1,355.88	436,107.98
03/02/2010	000022	COMPRA DE DOLARES S/DOC ADJUNTOS	149,445.00	.00	150,800.88	585,552.98
03/02/2010	000022	COMPRA DE DOLARES S/DOC ADJUNTOS	72.78	.00	150,873.66	585,625.76



FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

FEBRERO

DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010

Fecha Hora Generado: 02-MAR-10 08:34:17

Page 2 of 7

CUENTA Fecha	NOMBRE CUENTA Poliza Concepto		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
			Debe	Haber		
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	15,605.07	135,268.59	570,020.69
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	5,322.37	.00	140,590.96	575,343.06
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	5,371.61	.00	145,962.57	580,714.67
26/02/2010	000027	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS S/DOC ADJ	.00	744.09	145,218.48	579,970.58
26/02/2010	000027	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS S/DOC ADJ	5,157.49	.00	150,375.97	585,128.07
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	414.41	.00	150,790.38	585,542.48
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.00	41.47	150,748.91	585,501.01
		Total del mes :	172,142.68	21,393.77		
		SALDO ACTUAL				585,501.01
1021010201	Titulo-Valores Bco. Industrial 131618		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	12,000,000.00
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				12,000,000.00
1021010202	Titulo-Valores Banco Industrial 501317.		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	3,000,000.00
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				3,000,000.00
1021010203	Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	3,000,000.00
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				3,000,000.00
1021010204	Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	12,000,000.00
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				12,000,000.00
10360101	Cartera de Credito Becas		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	309,195.46
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	641.93	-641.93	308,553.53
		Total del mes :	.00	641.93		
		SALDO ACTUAL				308,553.53
10360180	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	2,224,330.92
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	4,557.23	-4,557.23	2,219,773.69
		Total del mes :	.00	4,557.23		
		SALDO ACTUAL				2,219,773.69
10410101	Intereses por cobrar		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	89,178.08
01/02/2010	000019	PAGO DE INTERESES DEL BANCO INDUSTRIAL S/DO	.00	89,178.08	-89,178.08	0.00
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZI	80,547.94	.00	-8,630.14	80,547.94
		Total del mes :	80,547.94	89,178.08		
		SALDO ACTUAL				80,547.94
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	.00
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	286.80	.00	286.80	286.80



FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

FEBRERO

DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010

Fecha Hora Generado: 02-MAR-10 08:34:17

Page 3 of 7

CUENTA Fecha	NOMBRE CUENTA Poliza Concepto		MOVIMIENTO Debe Haber		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00		
26/02/2010	000027	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS S/DOC ADJ	103.89	.00	385.50	385.50
		Total del mes :	390.69	5.19		
		SALDO ACTUAL				385.50
10460104	Condonaciones		SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010			15,476.88
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				15,476.88
10460105	Cheques Rechazados		SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010			1,619.67
03/02/2010	000020	RECUPERACION POR CHEQUE RECHAZADO VILMA F	.00	869.96	-869.96	749.71
		Total del mes :	.00	869.96		
		SALDO ACTUAL				749.71
10460180	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010			124,596.54
01/02/2010	000017	Tipo de Cambio 8.346478 Ponderado.	2,106.97	.00	2,106.97	126,703.51
03/02/2010	000020	RECUPERACION POR CHEQUE RECHAZADO VILMA F	.00	6,397.56	-4,290.59	120,305.95
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	36.84	-4,327.43	120,269.11
26/02/2010	000027	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS S/DOC ADJ	744.09	.00	-3,583.34	121,013.20
		Total del mes :	2,851.06	6,434.40		
		SALDO ACTUAL				121,013.20
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado		SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010			2,400.01
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZA	.00	920.55	-920.55	1,479.46
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZA	.00	920.55	-1,841.10	558.91
		Total del mes :	.00	1,841.10		
		SALDO ACTUAL				558.91
30510101	ISR por Pagar ISR 5%		SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010			9,190.63
03/02/2010	000022	COMPRA DE DOLARES S/DOC ADJUNTOS	.00	3.64	3.64	9,194.27
10/02/2010	000023		9,190.63	.00	-9,186.99	3.64
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	39.60	-9,147.39	43.24
26/02/2010	000026	REGISTRO DE PAGO DE IVA ENERO 2010.	.00	.02	-9,147.37	43.26
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZA	.00	4,027.40	-5,119.97	4,070.66
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZA	.00	4,027.40	-1,092.57	8,098.06
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.00	.19	-1,092.38	8,098.25
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.00	.59	-1,091.79	8,098.84
		Total del mes :	9,190.63	8,098.84		
		SALDO ACTUAL				8,098.84
30510102	IVA por Pagar		SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010			715.16
10/02/2010	000023		19.84	.00	-19.84	695.32
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	95.05	75.21	790.37
26/02/2010	000026	REGISTRO DE PAGO DE IVA ENERO 2010.	695.32	.00	-620.11	95.05

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

FEBRERO

DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010

Fecha Hora Generado: 02-MAR-10 08:34:17

Page 4 of 7

CUENTA Fecha	NOMBRE CUENTA Poliza Concepto		MOVIMIENTO Debe Haber		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Total del mes :		715.16	95.05		
SALDO ACTUAL					95.05	
30510501	Ingresos por Aplicar		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	.00
17/02/2010	000025	REGISTRO DE INGRESO POR APLICAR S/DOC ADJ.	.00	.04	.04	0.04
Total del mes :		.00	.04			
SALDO ACTUAL					.04	
30560101	Ingreso por Aplicar		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	.00
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	749.71	749.71	749.71
Total del mes :		.00	749.71			
SALDO ACTUAL					749.71	
30560102	Seguros Beneficiario Credito Beca por pagar		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	58.16
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	58.16	.00	-58.16	0.00
Total del mes :		58.16	.00			
SALDO ACTUAL					.00	
30560180	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	426.62
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	426.62	.00	-426.62	0.00
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	5,499.33	5,072.71	5,499.33
Total del mes :		426.62	5,499.33			
SALDO ACTUAL					5,499.33	
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	23,010.70
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZO	18,410.96	.00	-18,410.96	4,599.74
Total del mes :		18,410.96	.00			
SALDO ACTUAL					4,599.74	
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	24,986.30
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZO	18,410.96	.00	-18,410.96	6,575.34
Total del mes :		18,410.96	.00			
SALDO ACTUAL					6,575.34	
50110101	Patrimonio Fideicometido		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	30,026,630.13
Total del mes :		.00	.00			
SALDO ACTUAL					30,026,630.13	
50110102	Devolucion de Patrimonio		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	-393,316.18
Total del mes :		.00	.00			
SALDO ACTUAL					-393,316.18	
50110103	Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas US\$		SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	423,715.00
Total del mes :		.00	.00			
SALDO ACTUAL					423,715.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

FEBRERO

DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010

Fecha Hora Generado: 02-MAR-10 08:34:17

Page 5 of 7

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
50110104		Desembolso Efectuados Credito Becas				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	-172,440.83
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				-172,440.83
50110105		Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	-91,094.65
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				-91,094.65
50110180		Diferencial Cambiario				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	1,137,065.97
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				1,137,065.97
501105		GANACIA POR APLICAR EN EJERCICIOS ANTERIORES				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	2,163,092.52
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				2,163,092.52
60110101		Ints. Capitalizados 1-37221-9				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	19.43
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.00	3.81	3.81	23.24
		Total del mes :	.00	3.81		
		SALDO ACTUAL				23.24
60110102		Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 131618				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	89,178.08
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZA	.00	80,547.94	80,547.94	169,726.02
		Total del mes :	.00	80,547.94		
		SALDO ACTUAL				169,726.02
60110103		Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	20,383.56
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZA	.00	18,410.96	18,410.96	38,794.52
		Total del mes :	.00	18,410.96		
		SALDO ACTUAL				38,794.52
60110104		Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127492				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	20,383.56
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZA	.00	18,410.96	18,410.96	38,794.52
		Total del mes :	.00	18,410.96		
		SALDO ACTUAL				38,794.52
60110105		Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127493				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	89,178.08
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZA	.00	80,547.94	80,547.94	169,726.02
		Total del mes :	.00	80,547.94		
		SALDO ACTUAL				169,726.02
60110106		Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus.				
				SALDO ANTERIOR AL :	31/01/2010	39.40
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.00	11.82	11.82	51.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

FEBRERO

DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010

Fecha Hora Generado: 02-MAR-10 08:34:17

Page 6 of 7

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
			Total del mes :	.00	11.82	
			SALDO ACTUAL			51.22
603101		Intereses en Dolares 1-5801748-0				352.33
			SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.00	472.27	472.27	824.60
			Total del mes :	.00	472.27	
			SALDO ACTUAL			824.60
603102		Intereses Beneficiarios Credito Becas				5,794.40
			SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	.00	792.02	792.02	6,586.42
			Total del mes :	.00	792.02	
			SALDO ACTUAL			6,586.42
60310901		Fluctuacion Tipo Cambio				2,592.37
			SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	.00	13.92	13.92	2,606.29
26/02/2010	000027	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS S/DOC ADJ	.00	5,157.49	5,171.41	7,763.78
			Total del mes :	.00	5,171.41	
			SALDO ACTUAL			7,763.78
60310902		Ganancia Cambiaria				.00
			SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	
03/02/2010	000022	COMPRA DE DOLARES S/DOC ADJUNTOS	.00	72.78	72.78	72.78
			Total del mes :	.00	72.78	
			SALDO ACTUAL			72.78
60310999		Otros Fondos				.00
			SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	
26/02/2010	000026	REGISTRO DE PAGO DE IVA ENERO 2010.	.00	.32	-.32	-0.32
			Total del mes :	.00	.32	
			SALDO ACTUAL			-.32
702101		IPF Cta. 1-5801748-0				35.26
			SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	47.26	.00	47.26	82.52
			Total del mes :	47.26	.00	
			SALDO ACTUAL			82.52
702102		Fluctuacion Tipo de Cambio				3,245.58
			SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	5.76	.00	5.76	3,251.34
01/02/2010	000017	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIE	850.46	.00	856.22	4,101.80
03/02/2010	000020	RECUPERACION POR CHEQUE RECHAZADO VILMA F	52.46	.00	908.68	4,154.26
03/02/2010	000020	RECUPERACION POR CHEQUE RECHAZADO VILMA F	1,613.33	.00	2,522.01	5,767.59
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	15,605.07	.00	18,127.08	21,372.66
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	176.96	.00	18,304.04	21,549.62
			Total del mes :	18,304.04	.00	
			SALDO ACTUAL			21,549.62
702104		Gastos de Transferencia				1,400.00
			SALDO ANTERIOR AL :		31/01/2010	

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

FEBRERO

DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010

Fecha Hora Generado: 02-MAR-10 08:34:17

Page 7 of 7

CUENTA Fecha	NOMBRE CUENTA Poliza Concepto		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
			Debe	Haber		
01/02/2010	000018	REGISTRO DE INGRESO POR APLICAR S/EST DE CU	.00	700.00	-700.00	700.00
		Total del mes :	.00	700.00		
		SALDO ACTUAL				700.00
702109	Perdida Cambiaria				SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010	698.10
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				698.10
702199	Otros Gastos				SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010	.45
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				.45
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General				SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010	11,248.82
03/02/2010	000022	COMPRA DE DOLARES S/DOC ADJUNTOS	3.64	.00	3.64	11,252.46
17/02/2010	000024	REVERSION CHEQUE RECHAZADO Y CUOTA DE LUI	39.60	.00	43.24	11,292.06
26/02/2010	000026	REGISTRO DE PAGO DE IVA ENERO 2010.	.02	.00	43.26	11,292.08
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZO	4,027.40	.00	4,070.66	15,319.48
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZO	4,027.40	.00	8,098.06	19,346.88
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZO	920.55	.00	9,018.61	20,267.43
26/02/2010	000028	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO A PLAZO	920.55	.00	9,939.16	21,187.98
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.19	.00	9,939.35	21,188.17
28/02/2010	000029	REGISTRO DE INTS. E IPF DE CTA. FEBRERO 2010.	.59	.00	9,939.94	21,188.76
		Total del mes :	9,939.94	.00		
		SALDO ACTUAL				21,188.76
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca				SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010	5,591.92
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				5,591.92
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca				SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010	687.85
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				687.85
801180	Diferencial Cambiario				SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010	45,315.50
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				45,315.50
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN				SALDO ANTERIOR AL : 31/01/2010	51,595.27
		Total del mes :	.00	.00		
		SALDO ACTUAL				51,595.27