

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

OCTUBRE

DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009

Fecha Hora Generado: 05-NOV-09 17:08:51

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 :		30/09/2009	115,004.30
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	86,301.37	.00	86,301.37	201,305.67
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	.00	86,301.37	.00	115,004.30
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	86,301.37	.00	86,301.37	201,305.67
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	.00	10.00	86,291.37	201,295.67
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	2.67	.00	86,294.04	201,298.34
13/10/2009	000050	REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES OCTUBRE/200	.00	185,925.00	-99,630.96	15,373.34
14/10/2009	000051	REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRES SEP/09	.00	8,634.98	-108,265.94	6,738.36
19/10/2009	000052	REGISTRO DE PAGO IVA SEP09	.00	1,042.00	-109,307.94	5,696.36
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	6,378.36	.00	-102,929.58	12,074.72
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	3,143.27	.00	-99,786.31	15,217.99
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	89,178.08	.00	-10,608.23	104,396.07
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	13.47	.00	-10,594.76	104,409.54
Total del mes :			271,318.59	281,913.35		
SALDO ACTUAL						104,409.54
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	5,312.62
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	.00	86,301.37	-86,301.37	-80,988.75
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	86,301.37	.00	.00	5,312.62
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	86,301.37	.00	86,301.37	91,613.99
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	.00	86,301.37	.00	5,312.62
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	50.88	.00	50.88	5,363.50
Total del mes :			172,653.62	172,602.74		
SALDO ACTUAL						5,363.50
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	91,791.15
13/10/2009	000050	REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES OCTUBRE/200	22,200.00	.00	22,200.00	113,991.15
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	91.00	.00	22,291.00	114,082.15
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	9.10	22,281.90	114,073.05
Total del mes :			22,291.00	9.10		
SALDO ACTUAL						114,073.05
10160380	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	673,892.13
13/10/2009	000050	REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES OCTUBRE/200	163,725.00	.00	163,725.00	837,617.13
13/10/2009	000050	REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES OCTUBRE/200	1,378.70	.00	165,103.70	838,995.83
13/10/2009	000050	REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES OCTUBRE/200	.00	408.48	164,695.22	838,587.35
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	665.48	.00	165,360.70	839,252.83
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	66.55	165,294.15	839,186.28
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	4,970.01	160,324.14	834,216.27
Total del mes :			165,769.18	5,445.04		
SALDO ACTUAL						834,216.27
1021010201	Titulo-Valores Bco. Industrial 131618		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	12,000,000.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

OCTUBRE

DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009

Fecha Hora Generado: 05-NOV-09 17:08:51

Page 2 of 7

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
			Total del mes :	.00	.00	
			SALDO ACTUAL			12,000,000.00
1021010202		Título-Valores Banco Industrial 501317.		SALDO ANTERIOR AL :	30/09/2009	3,000,000.00
			Total del mes :	.00	.00	
			SALDO ACTUAL			3,000,000.00
1021010203		Título-Valores Banco. G&T Cont. 127492		SALDO ANTERIOR AL :	30/09/2009	3,000,000.00
			Total del mes :	.00	.00	
			SALDO ACTUAL			3,000,000.00
1021010204		Título-Valores Banco G&T Cont. 127493		SALDO ANTERIOR AL :	30/09/2009	12,000,000.00
			Total del mes :	.00	.00	
			SALDO ACTUAL			12,000,000.00
10360101		Cartera de Credito Becas		SALDO ANTERIOR AL :	30/09/2009	207,636.98
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	.00	618.17	-618.17	207,018.81
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	312.49	-930.66	206,706.32
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	.90	-931.56	206,705.42
			Total del mes :	.00	931.56	
			SALDO ACTUAL			206,705.42
10360180		Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :	30/09/2009	1,481,396.22
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	.00	4,531.19	-4,531.19	1,476,865.03
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	2,290.57	-6,821.76	1,474,574.46
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	6.59	-6,828.35	1,474,567.87
			Total del mes :	.00	6,828.35	
			SALDO ACTUAL			1,474,567.87
10410101		Intereses por cobrar		SALDO ANTERIOR AL :	30/09/2009	86,301.37
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	.00	86,301.37	-86,301.37	0.00
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	89,178.08	.00	2,876.71	89,178.08
			Total del mes :	89,178.08	86,301.37	
			SALDO ACTUAL			89,178.08
10410102		Cuentas por Cobrar		SALDO ANTERIOR AL :	30/09/2009	2.67
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	.00	2.67	-2.67	0.00
			Total del mes :	.00	2.67	
			SALDO ACTUAL			.00
10410103		IVA por Cobrar		SALDO ANTERIOR AL :	30/09/2009	63.21
19/10/2009	000052	REGISTRO DE PAGO IVA SEP09	.00	63.21	-63.21	0.00
			Total del mes :	.00	63.21	
			SALDO ACTUAL			.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

OCTUBRE

DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009

Fecha Hora Generado: 05-NOV-09 17:08:51

Page 3 of 7

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe	Haber		
10460101	Beneficiarios Credito-Becas		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	102,361.48	
01/10/2009	000048	REGISTRO DE APORTE A PATRIMONIO CARTERA 5C	106,536.00	.00	106,536.00	208,897.48	
Total del mes :			106,536.00	.00		208,897.48	
SALDO ACTUAL						208,897.48	
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	107.96	
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	.00	6.23	-6.23	101.73	
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	6.30	-12.53	95.43	
Total del mes :			.00	12.53		95.43	
SALDO ACTUAL						95.43	
10460104	Condonaciones		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	6,249.88	
Total del mes :			.00	.00		6,249.88	
SALDO ACTUAL						6,249.88	
10460180	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	770,527.00	
01/10/2009	000048	REGISTRO DE APORTE A PATRIMONIO CARTERA 5C	782,097.82	.00	782,097.82	1,552,624.82	
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	.00	45.66	782,052.16	1,552,579.16	
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	46.18	782,005.98	1,552,532.98	
Total del mes :			782,097.82	91.84		1,552,532.98	
SALDO ACTUAL						1,552,532.98	
30510101	ISR por Pagar ISR 5%		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	8,635.00	
14/10/2009	000051	REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRES SEP/09	8,635.00	.00	-8,635.00	0.00	
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	.00	52.55	-8,582.45	52.55	
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	21.44	-8,561.01	73.99	
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	2.54	-8,558.47	76.53	
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	4,458.90	-4,099.57	4,535.43	
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	.67	-4,098.90	4,536.10	
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	4,458.90	360.00	8,995.00	
Total del mes :			8,635.00	8,995.00		8,995.00	
SALDO ACTUAL						8,995.00	
30510102	IVA por Pagar		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	1,104.95	
19/10/2009	000052	REGISTRO DE PAGO IVA SEP09	1,104.95	.00	-1,104.95	0.00	
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	.00	126.12	-978.83	126.12	
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	51.45	-927.38	177.57	
Total del mes :			1,104.95	177.57		177.57	
SALDO ACTUAL						177.57	
30560101	Ingreso por Aplicar		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	3,037.50	
Total del mes :			.00	.00		3,037.50	
SALDO ACTUAL						3,037.50	

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

OCTUBRE

DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009

Fecha Hora Generado: 05-NOV-09 17:08:51

Page 4 of 7

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
30560180	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	21,716.09
	Total del mes :		.00	.00		21,716.09
	SALDO ACTUAL					21,716.09
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	103,890.41
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	20,383.56	.00	-20,383.56	83,506.85
	Total del mes :		20,383.56	.00		83,506.85
	SALDO ACTUAL					83,506.85
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	105,869.01
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	20,383.56	.00	-20,383.56	85,485.45
	Total del mes :		20,383.56	.00		85,485.45
	SALDO ACTUAL					85,485.45
50110101	Patrimonio Fideicometido		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	30,104,067.95
01/10/2009	000048	Regular. pol 7-12/03/2009, Dev. 470,754.00	77,437.82	.00	-77,437.82	30,026,630.13
	Total del mes :		77,437.82	.00		30,026,630.13
	SALDO ACTUAL					30,026,630.13
50110102	Devolucion de Patrimonio		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	-470,754.00
01/10/2009	000048	Regular. pol 7-12/03/2009, Dev. 470,754.00	.00	77,437.82	77,437.82	-393,316.18
	Total del mes :		.00	77,437.82		-393,316.18
	SALDO ACTUAL					-393,316.18
50110103	Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas USS		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	317,179.00
01/10/2009	000048	REGISTRO DE APOORTE A PATRIMONIO CARTERA 5C	.00	106,536.00	106,536.00	423,715.00
	Total del mes :		.00	106,536.00		423,715.00
	SALDO ACTUAL					423,715.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	-54,638.00
	Total del mes :		.00	.00		-54,638.00
	SALDO ACTUAL					-54,638.00
50110180	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	1,863,382.86
01/10/2009	000048	REGISTRO DE APOORTE A PATRIMONIO CARTERA 5C	.00	782,097.82	782,097.82	2,645,480.68
	Total del mes :		.00	782,097.82		2,645,480.68
	SALDO ACTUAL					2,645,480.68
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	168,302.59
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	13.47	13.47	168,316.06
	Total del mes :		.00	13.47		168,316.06
	SALDO ACTUAL					168,316.06
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 131618		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	586,849.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

OCTUBRE

DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009

Fecha Hora Generado: 05-NOV-09 17:08:51

Page 5 of 7

CUENTA Fecha	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Poliza	Concepto	Debe	Haber		
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	89,178.08	89,178.08	676,027.39
		Total del mes :	.00	89,178.08		
		SALDO ACTUAL				676,027.39
60110103		Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	134,136.99
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	20,383.56	20,383.56	154,520.55
		Total del mes :	.00	20,383.56		
		SALDO ACTUAL				154,520.55
60110104		Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127492			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	134,130.99
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	20,383.56	20,383.56	154,514.55
		Total del mes :	.00	20,383.56		
		SALDO ACTUAL				154,514.55
60110105		Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127493			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	586,849.31
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	89,178.08	89,178.08	676,027.39
		Total del mes :	.00	89,178.08		
		SALDO ACTUAL				676,027.39
60110106		Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus.			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	1,414.06
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	50.88	50.88	1,464.94
		Total del mes :	.00	50.88		
		SALDO ACTUAL				1,464.94
603101		Intereses en Dolares 1-5801748-0			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	1,294.57
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.00	756.48	756.48	2,051.05
		Total del mes :	.00	756.48		
		SALDO ACTUAL				2,051.05
603102		Intereses Beneficiarios Credito Becas			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	9,207.98
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	.00	1,050.99	1,050.99	10,258.97
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	.00	428.79	1,479.78	10,687.76
		Total del mes :	.00	1,479.78		
		SALDO ACTUAL				10,687.76
60310901		Fluctuacion Tipo Cambio			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	9,598.76
13/10/2009	000050	REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES OCTUBRE/200	.00	1,378.70	1,378.70	10,977.46
		Total del mes :	.00	1,378.70		
		SALDO ACTUAL				10,977.46
60310999		Otros Fondos			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	-1.18
19/10/2009	000052	REGISTRO DE PAGO IVA SEP09	.26	.00	.26	-0.92
		Total del mes :	.26	.00		
		SALDO ACTUAL				-0.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

OCTUBRE

DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009

Fecha Hora Generado: 05-NOV-09 17:08:51

Page 6 of 7

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO	
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe			Haber
702101	IPF Cta. 1-5801748-0		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	129.54	
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	75.65		.00	75.65	205.19
		Total del mes :	75.65		.00		205.19
		SALDO ACTUAL					205.19
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	1,563.95	
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	4,970.01		.00	4,970.01	6,533.96
		Total del mes :	4,970.01		.00		6,533.96
		SALDO ACTUAL					6,533.96
702103	Manejo de Cuentas Monetarias		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	24.73	
09/10/2009	000049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09	10.00		.00	10.00	34.73
		Total del mes :	10.00		.00		34.73
		SALDO ACTUAL					34.73
702109	Pérdida Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	1,312.38	
13/10/2009	000050	REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES OCTUBRE/200	408.48		.00	408.48	1,720.86
		Total del mes :	408.48		.00		1,720.86
		SALDO ACTUAL					1,720.86
70310102	Papeleria Y Utiles		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	526.79	
		Total del mes :	.00		.00		526.79
		SALDO ACTUAL					526.79
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	91,072.15	
14/10/2009	000051	REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRES SEP/09	.00		.02	-.02	91,072.13
30/10/2009	000053	REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OC	52.55		.00	52.53	91,124.68
30/10/2009	000054	REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DI	21.44		.00	73.97	91,146.12
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	2.54		.00	76.51	91,148.66
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	4,458.90		.00	4,535.41	95,607.56
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	.67		.00	4,536.08	95,608.23
31/10/2009	000055	EGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09	4,458.90		.00	8,994.98	100,067.13
		Total del mes :	8,995.00		.02		100,067.13
		SALDO ACTUAL					100,067.13
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	3,047.78	
31/10/2009	000056	REGISTRO DE REGULARIZACION DE INTS. CAUSADC	402.24		.00	402.24	3,450.02
		Total del mes :	402.24		.00		3,450.02
		SALDO ACTUAL					3,450.02
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca		SALDO ANTERIOR AL :		30/09/2009	427.79	
31/10/2009	000056	REGISTRO DE REGULARIZACION DE INTS. CAUSADC	57.51		.00	57.51	485.30
		Total del mes :	57.51		.00		485.30
		SALDO ACTUAL					485.30

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

OCTUBRE

DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009

Fecha Hora Generado: 05-NOV-09 17:08:51

Page 7 of 7

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
801180		Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	24,756.18
31/10/2009	000056	REGISTRO DE REGULARIZACION DE INTS. CAUSADC	3,362.12	.00	3,362.12	28,118.30
		Total del mes :	3,362.12	.00		28,118.30
		SALDO ACTUAL				28,118.30
888888		CONTRA CUENTA DE ORDEN			SALDO ANTERIOR AL : 30/09/2009	28,231.75
31/10/2009	000056	REGISTRO DE REGULARIZACION DE INTS. CAUSADC	.00	3,821.87	3,821.87	32,053.62
		Total del mes :	.00	3,821.87		32,053.62
		SALDO ACTUAL				32,053.62

FIDEICOMISO GUATEFUTURC
LIBRO DIARIO
01 Octubre 2009

Cuenta Contable	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 48			
REGISTRO DE APOORTE A PATRIMONIO CARTERA 5CASOS			
10460101	Beneficiarios Credito-Becas	106,536.00	.00
10460180	Diferencial Cambiario	782,097.82	.00
50110103	Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas	.00	106,536.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	782,097.82
50110101	Patrimonio Fideicometido	77,437.82	.00
50110102	Devolucion de Patrimonio	.00	77,437.82
Totales :		966,071.64	966,071.64

Cuenta Contable	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 49			
REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS OCT/09			
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	86,301.37	.00
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	.00	86,301.37
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	86,301.37	.00
10410101	Intereses por cobrar	.00	86,301.37
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	86,301.37	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	86,301.37
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	86,301.37	.00
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	.00	86,301.37
702103	Manejo de Cuentas Monetarias	10.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	10.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	2.67	.00
10410102	Cuentas por Cobrar	.00	2.67
Totales :		345,218.15	345,218.15

Cuenta Contable	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 50			
REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES OCTUBRE/2009.			
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	22,200.00	.00
10160380	Diferencial Cambiario	163,725.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	185,925.00
10160380	Diferencial Cambiario	1,378.70	.00
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	.00	1,378.70
702109	Perdida Cambiario	408.48	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	408.48
Totales :		187,712.18	187,712.18

Cuenta Contable	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 51			

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

14 Octubre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRES SEP/09			
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	8,635.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	8,634.98
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	.00	.02
Totales :		8,635.00	8,635.00

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
LIZA No. PD 52			
REGISTRO DE PAGO IVA SEP09			
30510102	IVA por Pagar	1,104.95	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	1,042.00
10410103	IVA por Cobrar	.00	63.21
60310999	Otros Fondos	.26	.00
Totales :		1,105.21	1,105.21

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 53			
REGISTRO DE PAGO GILBERTO SALAZAR RODAS OCT09			
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	6,378.36	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	618.17
10360180	Diferencial Cambiario	.00	4,531.19
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	1,050.99
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	6.23
10460180	Diferencial Cambiario	.00	45.66
30510102	IVA por Pagar	.00	126.12
.9101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	52.55	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	52.55
Totales :		6,430.91	6,430.91

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 54			
REGISTRO DE PAGO CUOTA CARLOS HACHOHEN DOMENE OCT09			
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	3,143.27	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	312.49
10360180	Diferencial Cambiario	.00	2,290.57
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	428.79
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	6.30
10460180	Diferencial Cambiario	.00	46.18
30510102	IVA por Pagar	.00	51.45

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

30 Octubre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	.90
10360180	Diferencial Cambiario	.00	6.59
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	21.44	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	21.44
Totales :		3,164.71	3,164.71

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 55			
REGISTRO DE INTS. CAPITALIZADOS CTA. OCT09			
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	50.88	.00
60110106	Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus	.00	50.88
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	2.54	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	2.54
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
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	13.47	.00
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9	.00	13.47
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	.67	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	.67
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
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	91.00	.00
10160380	Diferencial Cambiario	665.48	.00
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0	.00	756.48
702101	IPF Cta. 1-5801748-0	75.65	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	9.10
10160380	Diferencial Cambiario	.00	66.55
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317	20,383.56	.00
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317	.00	20,383.56
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492	20,383.56	.00
60110104	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 12749	.00	20,383.56
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio	4,970.01	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	4,970.01
Totales :		233,910.78	233,910.78

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 56			
REGISTRO DE REGULARIZACION DE INTS. CAUSADOS OCT09			

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

31 Octubre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca	402.24	.00
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca	57.51	.00
801180	Diferencial Cambiario	3,362.12	.00
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN	.00	3,821.87
Totales :		3,821.87	3,821.87