

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generado: 07-Dic-09 11:24:43

Page 1 of 9

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 : 31/10/2009	104,409.54
04/11/2009	000059	TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUNTOS	89,178.08	.00	89,178.08	193,587.62
06/11/2009	000060	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUN	.00	178,235.00	-89,056.92	15,352.62
11/11/2009	000061	REGISTRO DE PAGO DE ISR OCT09	.00	8,995.01	-98,051.93	6,357.61
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	300.00	-98,351.93	6,057.61
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	500.00	-98,351.93	5,557.61
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	200.00	-99,051.93	5,357.61
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.01	.00	-99,051.92	5,357.62
30/11/2009	000065	REGISTRO DE PAGO DE IVA NOV09	.00	178.00	-99,229.92	5,179.62
30/11/2009	000066	REGISTRO DE GASTOS POR TRANSFERENCIAS.	.00	150.00	-99,379.92	5,029.62
30/11/2009	000067	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR	3,115.24	.00	-96,264.68	8,144.86
30/11/2009	000068	CUOTA DE LUIS SALAZAR NOV09	6,307.88	.00	-89,956.80	14,452.74
30/11/2009	000069	REGISTRO DE INTS CTA. QUET NOV09	86,301.37	.00	-3,655.43	100,754.11
30/11/2009	000069	REGISTRO DE INTS CTA. QUET NOV09	5.21	.00	-3,650.22	100,759.32
		Total del mes :	184,907.79	188,558.01		100,759.32
		SALDO ACTUAL				100,759.32
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8				SALDO ANTERIOR AL : 31/10/2009	5,363.50
01/11/2009	000058	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES CORRESPONDII	89,178.08	.00	89,178.08	94,541.58
04/11/2009	000059	TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUNTOS	.00	89,178.08	.00	5,363.50
30/11/2009	000070	REGISTRO DE INTS. BANCO INDUSTRIAL NOV09	15.76	.00	15.76	5,379.26
		Total del mes :	89,193.84	89,178.08		5,379.26
		SALDO ACTUAL				5,379.26
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480				SALDO ANTERIOR AL : 31/10/2009	114,073.05
06/11/2009	000060	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUN	21,500.00	.00	21,500.00	135,573.05
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	5,000.00	16,500.00	130,573.05
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	12,500.01	3,999.99	118,073.04
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	8,177.00	-4,177.01	109,896.04
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	11,083.00	-15,260.01	98,813.04
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	12,136.00	-27,396.01	86,677.04
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	35,262.57	-62,658.58	51,414.47
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	17,281.25	-79,939.83	34,133.22
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	2,375.00	-82,314.83	31,758.22
25/11/2009	000064	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	2,175.00	.00	-80,139.83	33,933.22
30/11/2009	000070	Cta. Dolares Bco.G&T Cont nov09	57.47	.00	-80,082.36	33,990.69
30/11/2009	000070	Cta. Dolares Bco.G&T Cont nov09	.00	5.75	-80,088.11	33,984.94
		Total del mes :	23,732.47	103,820.58		33,984.94
		SALDO ACTUAL				33,984.94
10160380	Diferencial Cambiario				SALDO ANTERIOR AL : 31/10/2009	834,216.27
06/11/2009	000060	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUN	.00	3,910.42	-3,910.42	830,305.85

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generado: 07-DIC-09 11:24:43

Page 2 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO	
		Debe	Haber			
Fecha	Poliza	Concepto				
06/11/2009	000060	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUN	156,735.00	.00	152,824.58	987,040.85
06/11/2009	000060	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUN	.00	242.52	152,582.06	986,798.33
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	36,600.00	115,982.06	950,198.33
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	76.85	.00	116,058.91	950,275.18
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	3,512.70	.00	119,571.61	953,787.88
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	91,500.07	28,071.54	862,287.81
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	192.12	.00	28,263.66	862,479.93
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	59,855.64	-31,591.98	802,624.29
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	125.68	.00	-31,466.30	802,749.97
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	81,127.56	-112,593.86	721,622.41
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	170.35	.00	-112,423.51	721,792.76
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	88,592.80	-201,016.31	633,199.96
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	56.19	-201,072.50	633,143.77
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	258,122.01	-459,194.51	375,021.76
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	314.99	.00	-458,879.52	375,336.75
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	226.99	.00	-458,652.53	375,563.74
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	126,153.13	-584,805.66	249,410.61
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	80.01	-584,885.67	249,330.60
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	17,385.00	-602,270.67	231,945.60
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	36.50	.00	-602,234.17	231,982.10
25/11/2009	000064	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	277.88	.00	-601,956.29	232,259.98
25/11/2009	000064	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	15,906.60	.00	-586,049.69	248,166.58
30/11/2009	000070	Cta. Dolares Bco.G&T Cont nov09	420.59	.00	-585,629.10	248,587.17
30/11/2009	000070	Cta. Dolares Bco.G&T Cont nov09	.00	42.08	-585,671.18	248,545.09
30/11/2009	000070	Fluctuacion Tipo de cambio	172.72	.00	-585,498.46	248,717.81
		Total del mes :	178,163.97	763,667.43		248,717.81
		SALDO ACTUAL				
1021010201	Titulo-Valores Bco. Industrial 131618			SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	12,000,000.00
		Total del mes :	.00	.00		12,000,000.00
		SALDO ACTUAL				
1021010202	Titulo-Valores Banco Industrial 501317.			SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	3,000,000.00
		Total del mes :	.00	.00		3,000,000.00
		SALDO ACTUAL				
1021010203	Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492			SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	3,000,000.00
		Total del mes :	.00	.00		3,000,000.00
		SALDO ACTUAL				
1021010204	Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493			SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	12,000,000.00
		Total del mes :	.00	.00		12,000,000.00
		SALDO ACTUAL				

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generador: 07-DIC-09 11:24:43

Page 3 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO	
		Fecha	Poliza			Concepto
10360101	Cartera de Credito Becas	SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	206,705.42	
01/11/2009	000057	APLICACION A CAP. JENNIFER PRENTICE S/EST. DE	.00	3,037.50	-3,037.50	203,667.92
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	5,000.00	.00	1,962.50	208,667.92
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	12,500.01	.00	14,462.51	221,167.93
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	8,177.00	.00	22,639.51	229,344.93
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	11,083.00	.00	33,722.51	240,427.93
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	12,136.00	.00	45,858.51	252,563.93
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	35,262.57	.00	81,121.08	287,826.50
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	17,281.25	.00	98,402.33	305,107.75
25/11/2009	000064	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	.00	2,375.00	96,027.33	302,732.75
30/11/2009	000067	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR	.00	312.49	95,714.84	302,420.26
30/11/2009	000068	CUOTA DE LUSI SALAZAR NOV09	.00	618.17	95,096.67	301,802.09
Total del mes :			101,439.83	6,343.16		301,802.09
SALDO ACTUAL						301,802.09
10360180	Diferencial Cambiario	SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	1,474,567.87	
01/11/2009	000057	APLICACION A CAP. JENNIFER PRENTICE S/EST. DE	.00	21,716.09	-21,716.09	1,452,851.78
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	36,523.15	.00	14,807.06	1,489,374.93
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	91,307.95	.00	106,115.01	1,580,682.88
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	59,729.66	.00	165,844.67	1,640,412.54
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	80,957.21	.00	246,801.88	1,721,369.75
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	88,648.99	.00	335,450.87	1,810,018.74
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	149,701.09	.00	485,151.96	1,959,719.83
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	107,878.94	.00	593,030.90	2,067,598.77
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	126,233.14	.00	719,264.04	2,193,831.91
25/11/2009	000064	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	.00	17,348.50	701,915.54	2,176,483.41
30/11/2009	000067	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR	.00	2,293.63	699,621.91	2,174,189.78
30/11/2009	000068	CUOTA DE LUSI SALAZAR NOV09	.00	4,537.37	695,084.54	2,169,652.41
Total del mes :			740,980.13	45,895.59		2,169,652.41
SALDO ACTUAL						2,169,652.41
10410101	Intereses por cobrar	SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	89,178.08	
01/11/2009	000058	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES CORRESPONDII	.00	89,178.08	-89,178.08	0.00
30/11/2009	000070	REGISTO DE INTS. BANCO INDUSTRIAL NOV09	86,301.37	.00	-2,876.71	86,301.37
Total del mes :			86,301.37	89,178.08		86,301.37
SALDO ACTUAL						86,301.37
10460101	Beneficiarios Credito-Becas	SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	208,897.48	
11/11/2009	000062	REGULARIZACION DE CTAS. S/DOC ADJU.	.00	208,897.48	-208,897.48	0.00
Total del mes :			.00	208,897.48		.00
SALDO ACTUAL						.00
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	95.43	

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generado: 07-DIC-09 11:24:43

Page 4 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Dabe	Haber		
30/11/2009	000067	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR		.00	6.30	-6.30	89.13
30/11/2009	000068	CUOTA DE LUSI SALAZAR NOV09		.00	6.23	-12.53	82.90
		Total del mes :		.00	12.53		82.90
		SALDO ACTUAL					82.90
10460104		Condonaciones					6,249.88
		Total del mes :		.00	.00		6,249.88
		SALDO ACTUAL					6,249.88
							1,552,532.98
10460180		Diferencial Cambiario					1,552,532.98
							45,089.34
11/11/2009	000062	REGULARIZACION DE CTAS. S/DOC ADJU.		.00	1,507,443.64	-1,507,443.64	45,089.34
30/11/2009	000067	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR		.00	46.24	-1,507,489.88	45,043.10
30/11/2009	000068	CUOTA DE LUSI SALAZAR NOV09		.00	45.73	-1,507,535.61	44,997.37
		Total del mes :		.00	1,507,535.61		44,997.37
		SALDO ACTUAL					44,997.37
							8,995.00
30510101		ISR por Pagar ISR 5%					8,995.00
							0.00
11/11/2009	000061	REGISTRO DE PAGO DE ISR OCT09		8,995.00	.00	-8,995.00	0.00
30/11/2009	000067	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR		.00	20.38	-8,974.62	20.38
30/11/2009	000068	CUOTA DE LUSI SALAZAR NOV09		.00	49.12	-8,925.50	69.50
30/11/2009	000069	REGISTRO DE INTS CTA. QUET NOV09		.00	4,315.33	-4,610.17	4,384.83
30/11/2009	000070	REGISTRO DE INTS. BANCO INDUSTRIAL NOV09		.00	4,315.86	-294.31	8,700.69
		Total del mes :		8,995.00	8,700.69		8,700.69
		SALDO ACTUAL					8,700.69
							177.57
30510102		IVA por Pagar					177.57
							0.00
30/11/2009	000065	REGISTRO DE PAGO DE IVA NOV09		177.57	.00	-177.57	0.00
30/11/2009	000067	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR		.00	48.92	-128.65	48.92
30/11/2009	000068	CUOTA DE LUSI SALAZAR NOV09		.00	117.90	-10.75	166.82
		Total del mes :		177.57	166.82		166.82
		SALDO ACTUAL					166.82
							3,037.50
30560101		Ingreso por Aplicar					3,037.50
							0.00
01/11/2009	000057	APLICACION A CAP. JENNIFER PRENTICE S/EST. DE		3,037.50	.00	-3,037.50	0.00
		Total del mes :		3,037.50	.00		.00
		SALDO ACTUAL					.00
							21,716.09
30560180		Diferencial Cambiario					21,716.09
							0.00
01/11/2009	000057	APLICACION A CAP. JENNIFER PRENTICE S/EST. DE		21,716.09	.00	-21,716.09	0.00
		Total del mes :		21,716.09	.00		.00
		SALDO ACTUAL					.00
							83,506.85
30810101		Intereses Percibidos no Devengados No. 501317					83,506.85
							63,777.82
30/11/2009	000071	INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS NOV09		19,729.03	.00	-19,729.03	63,777.82

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generado: 07-DIC-09 11:24:43

Page 5 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
			Total del mes :	19,729.03	.00	
			SALDO ACTUAL			63,777.82
30810102			intereses Percibidos no Devengados No. 127492			65,485.45
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	65,756.42
30/11/2009	000071		INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS NOV09	19,729.03	.00	-19,729.03
			Total del mes :	19,729.03	.00	
			SALDO ACTUAL			65,756.42
50110101			Patrimonio Fideicometido			30,026,630.13
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	30,026,630.13
			Total del mes :	.00	.00	
			SALDO ACTUAL			30,026,630.13
50110102			Devolucion de Patrimonio			-393,316.18
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	-393,316.18
			Total del mes :	.00	.00	
			SALDO ACTUAL			-393,316.18
50110103			Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas US\$			423,715.00
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	423,715.00
			Total del mes :	.00	.00	
			SALDO ACTUAL			423,715.00
50110104			Desembolso Efectuados Credito Becas			-54,638.00
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	-54,638.00
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	5,000.00	.00	-5,000.00
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	12,500.01	.00	-17,500.01
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	8,177.00	.00	-25,677.01
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	11,083.00	.00	-36,760.01
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	12,136.00	.00	-48,896.01
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	35,262.57	.00	-84,158.58
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	17,281.25	.00	-101,439.83
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	2,375.00	.00	-103,814.83
25/11/2009	000064		REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	.00	2,375.00	-101,439.83
			Total del mes :	103,814.83	2,375.00	
			SALDO ACTUAL			-156,077.83
50110105			Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas			.00
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	.00
11/11/2009	000062		REGULARIZACION DE CTAS. S/DOC ADJU.	208,897.48	.00	-208,897.48
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	5,000.00	-203,897.48
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	12,500.01	-191,397.47
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	8,177.00	-183,220.47
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	11,083.00	-172,137.47
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	12,136.00	-160,001.47
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	35,262.57	-124,738.90
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	17,281.25	-107,457.65
25/11/2009	000064		REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	2,375.00	.00	-109,832.65

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generado: 07-DIC-09 11:24:43

Page 6 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
Total del mes :			211,272.48	101,439.83		
SALDO ACTUAL						-109,832.65
50110180 Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	2,645,480.68
11/11/2009	000062	REGULARIZACION DE CTAS. S/DOC ADJU.	1,507,443.64	.00	-1,507,443.64	1,138,037.04
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	36,800.00	.00	-1,544,043.64	1,101,437.04
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	36,523.15	-1,507,520.49	1,137,960.19
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	91,500.07	.00	-1,599,020.56	1,046,460.12
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	91,307.95	-1,507,712.61	1,137,768.07
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	59,855.64	.00	-1,567,568.25	1,077,912.43
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	59,729.66	-1,507,838.59	1,137,642.09
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	81,127.56	.00	-1,588,966.15	1,056,514.53
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	80,957.21	-1,508,008.94	1,137,471.74
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	88,592.79	.00	-1,596,601.73	1,048,878.95
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	88,648.99	-1,507,952.74	1,137,527.94
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	258,122.01	.00	-1,766,074.75	879,405.93
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	257,580.03	-1,508,494.72	1,136,985.96
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	126,153.13	.00	-1,634,647.85	1,010,832.83
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	126,233.14	-1,508,414.71	1,137,065.97
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	17,385.00	.00	-1,525,799.71	1,119,680.97
25/11/2009	000064	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	.00	17,385.00	-1,508,414.71	1,137,065.97
25/11/2009	000064	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	17,348.50	.00	-1,525,763.21	1,119,717.47
Total del mes :			2,284,128.34	758,365.13		
SALDO ACTUAL						1,119,717.47
60110101 Ints. Capitalizados 1-37221-9			SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	168,316.06
30/11/2009	000069	REGISTRO DE INTS CTA. QUET NOV09	.00	5.21	5.21	168,321.27
Total del mes :			.00	5.21		
SALDO ACTUAL						168,321.27
60110102 Intereses Titulos-Valores Banco industrial 131618			SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	676,027.39
30/11/2009	000070	REGISTO DE INTS. BANCO INDUSTRIAL NOV09	.00	86,301.37	86,301.37	762,328.76
Total del mes :			.00	86,301.37		
SALDO ACTUAL						762,328.76
60110103 Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317			SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	154,520.55
30/11/2009	000071	INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS NOV09	.00	19,729.03	19,729.03	174,249.58
Total del mes :			.00	19,729.03		
SALDO ACTUAL						174,249.58
60110104 Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127492			SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	154,514.55
30/11/2009	000071	INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS NOV09	.00	19,729.03	19,729.03	174,243.58

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generado: 07-DIC-09 11:24:43

Page 7 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
			Total del mes :	.00	19,729.03	
			SALDO ACTUAL			174,243.58
60110105			Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127493			676,027.39
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	
30/11/2009	000069		REGISTRO DE INTS CTA. QUET NOV09	.00	86,301.37	86,301.37
			Total del mes :	.00	86,301.37	
			SALDO ACTUAL			762,328.76
60110106			Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus.			1,464.94
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	
30/11/2009	000070		REGISTO DE INTS. BANCO INDUSTRIAL NOV09	.00	15.76	15.76
			Total del mes :	.00	15.76	
			SALDO ACTUAL			1,480.70
603101			Intereses en Dolares 1-5801748-0			2,051.05
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	
30/11/2009	000070		Cta. Dolares Bco.G&T Cont nov09	.00	478.06	478.06
			Total del mes :	.00	478.06	
			SALDO ACTUAL			2,529.11
603102			Intereses Beneficiarios Credito Becas			10,687.76
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	
30/11/2009	000067		REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR	.00	407.66	407.66
30/11/2009	000068		CUOTA DE LUIS SALAZAR NOV09	.00	982.48	1,390.14
			Total del mes :	.00	1,390.14	
			SALDO ACTUAL			12,077.90
60310901			Fluctuacion Tipo Cambio			10,977.46
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	3,512.70	3,512.70
25/11/2009	000064		REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	.00	277.88	3,790.58
30/11/2009	000070		Fluctuacion Tipo de cambio	.00	172.72	3,963.30
			Total del mes :	.00	3,963.30	
			SALDO ACTUAL			14,940.76
60310902			Ganancia Cambiaria			.00
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	76.85	76.85
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	192.12	268.97
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	125.68	394.65
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	170.35	565.00
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	541.98	1,106.98
13/11/2009	000063		TRASFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	.00	36.50	1,143.48
			Total del mes :	.00	1,143.48	
			SALDO ACTUAL			1,143.48
60310999			Otros Fondos			-.92
				SALDO ANTERIOR AL :	31/10/2009	
			Total del mes :	.00	.00	
			SALDO ACTUAL			-.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generado: 07-DIC-09 11:24:43

Page 8 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
702101	IPF Cta. 1-5801748-0		SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	205.19
30/11/2009	000070	Cta. Dolares Bco.G&T Cont nov09	47.83		.00	47.83
		Total del mes :	47.83		.00	
		SALDO ACTUAL				253.02
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio		SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	6,533.96
06/11/2009	000060	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUN	3,910.42		.00	3,910.42
		Total del mes :	3,910.42		.00	
		SALDO ACTUAL				10,444.38
702103	Manejo de Cuentas Monetarias		SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	34.73
		Total del mes :			.00	.00
		SALDO ACTUAL				34.73
702104	Gastos de Transferencia		SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	.00
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	300.00		.00	300.00
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	500.00		.00	800.00
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	200.00		.00	1,000.00
30/11/2009	000066	REGISTRO DE GASTOS POR TRANSFERENCIAS.	150.00		.00	1,150.00
		Total del mes :	1,150.00		.00	
		SALDO ACTUAL				1,150.00
702109	Perdida Cambiaria		SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	1,720.86
06/11/2009	000060	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUN	242.52		.00	242.52
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	56.19		.00	298.71
13/11/2009	000063	TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS	80.01		.00	378.72
25/11/2009	000064	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.	1,678.40		.00	2,057.12
		Total del mes :	2,057.12		.00	
		SALDO ACTUAL				3,777.98
702199	Otros Gastos		SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	.00
30/11/2009	000065	REGISTRO DE PAGO DE IVA NOV09	.43		.00	.43
		Total del mes :	.43		.00	
		SALDO ACTUAL				.43
70310102	Papeleria Y Utiles		SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	526.79
		Total del mes :	.00		.00	
		SALDO ACTUAL				526.79
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General		SALDO ANTERIOR AL :		31/10/2009	100,067.13
11/11/2009	000061	REGISTRO DE PAGO DE ISR OCT09	.01		.00	.01
30/11/2009	000067	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE LUIS SALAZAR	20.38		.00	20.39
30/11/2009	000068	CUOTA DE LUIS SALAZAR NOV09	49.12		.00	69.51
30/11/2009	000069	REGISTRO DE INTS CTA. QUET NOV09	4,315.33		.00	4,384.84
		Total del mes :	4,364.84		.00	
		SALDO ACTUAL				104,451.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

NOVIEMBRE

DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009

Fecha Hora Generado: 07-DIC-09 11:24:43
Page 9 of 9

CUENTA Fecha	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Poliza	Concepto	Debe	Haber		
30/11/2009	000070	REGISTO DE INTS. BANCO INDUSTRIAL NOV09	4,315.86	.00	8,700.70	108,767.83
		Total del mes :	8,700.70	.00		108,767.83
		SALDO ACTUAL				108,767.83
801101		Intereses por Devengar Ben. Credito Beca			SALDO ANTERIOR AL : 31/10/2009	3,450.02
		Total del mes :	.00	.00		3,450.02
		SALDO ACTUAL				3,450.02
801102		Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca			SALDO ANTERIOR AL : 31/10/2009	485.30
		Total del mes :	.00	.00		485.30
		SALDO ACTUAL				485.30
801180		Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL : 31/10/2009	28,118.30
		Total del mes :	.00	.00		28,118.30
		SALDO ACTUAL				28,118.30
888888		CONTRA CUENTA DE ORDEN			SALDO ANTERIOR AL : 31/10/2009	32,053.62
		Total del mes :	.00	.00		32,053.62
		SALDO ACTUAL				32,053.62

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

01 Noviembre 2009

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 57		
APLICACION A CAP. JENNIFER PRENTICE S/EST. DE CUENTA.		
30560101 Ingreso por Aplicar	3,037.50	.00
30560180 Diferencial Cambiario	21,716.09	.00
10360101 Cartera de Credito Becas	.00	3,037.50
10360180 Diferencial Cambiario	.00	21,716.09
Totales :	24,753.59	24,753.59

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 58		
REGISTRO DE PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE OCT09		
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 59		
TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUNTOS		
1011030101 Eco. 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 60		
REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS S/DOC ADJUNTOS		
702102 Fluctuacion Tipo de Cambio	3,910.42	.00
10160380 Diferencial Cambiario	.00	3,910.42
1016030101 Eco. G&T Conti. 158017480	21,500.00	.00
10160380 Diferencial Cambiario	156,735.00	.00
1011030101 Eco. G&T Continental 1-37221-9	.00	178,235.00
702109 Perdida Cambiaria	242.52	.00
10160380 Diferencial Cambiario	.00	242.52
Totales :	182,387.94	182,387.94

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 61		
REGISTRO DE PAGO DE ISR OCT09		

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

11 Noviembre 2009

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO	
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	8,995.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	8,995.01
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	.01	.00
Totales :		8,995.01	8,995.01

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO	
POLIZA No. PD 62			
REGULARIZACION DE CTAS. S/DOC ADJU.			
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	208,897.48	.00
50110180	Diferencial Cambiario	1,507,443.64	.00
10460101	Beneficiarios Credito-Becas	.00	208,897.48
10460180	Diferencial Cambiario	.00	1,507,443.64
Totales :		1,716,341.12	1,716,341.12

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO	
POLIZA No. PD 63			
TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS CREDITO BECAS			
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	5,000.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	36,600.00	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	5,000.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	36,600.00
10160380	Diferencial Cambiario	76.85	.00
10160380	Diferencial Cambiario	3,512.70	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	3,512.70
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	5,000.00	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	36,523.15	.00
10360180	Diferencial Cambiario	.00	5,000.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	36,523.15
50110180	Diferencial Cambiario	.00	76.85
60310902	Ganancia Cambiaria	12,500.01	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	91,500.07	.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	12,500.01
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	91,500.07
10160380	Diferencial Cambiario	192.12	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	192.12
60310902	Ganancia Cambiaria	12,500.01	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	91,307.95	.00
10360180	Diferencial Cambiario	.00	12,500.01
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	91,307.95
50110180	Diferencial Cambiario	.00	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	8,177.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	59,855.64	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

13 Noviembre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	8,177.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	59,855.64
10160380	Diferencial Cambiario	125.68	.00
60310902	Ganancia Cambiaria	.00	125.68
10360101	Cartera de Credito Becas	8,177.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	59,729.66	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	8,177.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	59,729.66
702104	Gastos de Transferencia	300.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	300.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	11,083.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	81,127.56	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	11,083.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	81,127.56
10160380	Diferencial Cambiario	170.35	.00
60310902	Ganancia Cambiaria	.00	170.35
10360101	Cartera de Credito Becas	11,083.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	80,957.21	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	11,083.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	80,957.21
702104	Gastos de Transferencia	500.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	500.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	12,136.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	88,592.79	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	12,136.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	88,592.80
702109	Perdida Cambiaria	56.19	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	56.19
10360101	Cartera de Credito Becas	12,136.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	88,648.99	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	12,136.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	88,648.99
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	35,262.57	.00
50110180	Diferencial Cambiario	258,122.01	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	35,262.57
10160380	Diferencial Cambiario	.00	258,122.01
10160380	Diferencial Cambiario	314.99	.00
10160380	Diferencial Cambiario	226.99	.00
60310902	Ganancia Cambiaria	.00	541.98
10360101	Cartera de Credito Becas	35,262.57	.00
10360180	Diferencial Cambiario	149,701.09	.00
10360180	Diferencial Cambiario	107,878.94	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	35,262.57
50110180	Diferencial Cambiario	.00	257,580.03
702104	Gastos de Transferencia	200.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	200.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

30 Noviembre 2009

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

Totales : 178.00 178.00

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

POLIZA No. PD 66

REGISTRO DE GASTOS POR TRASFERENCIAS.

702104	Gastos de Transferencia	150.00	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	150.00

Totales : 150.00 150.00

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

POLIZA No. PD 67

REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS DE CARLOS HAOHEN A NOV09

1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	3,115.24	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	312.49
10360180	Diferencial Cambiario	.00	2,293.63
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	407.66
30510102	IVA por Pagar	.00	48.92
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	6.30
10460180	Diferencial Cambiario	.00	46.24
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	20.38	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	20.38

Totales : 3,135.62 3,135.62

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

POLIZA No. PD 68

CUOTA DE LUSI SALAZAR NOV09

1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	6,307.83	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	618.17
10360180	Diferencial Cambiario	.00	4,537.37
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	982.48
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	6.23
10460180	Diferencial Cambiario	.00	45.73
30510102	IVA por Pagar	.00	117.90
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	49.12	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	49.12

Totales : 6,357.00 6,357.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

30 Noviembre 2009

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 69		
REGISTRO DE INTS CTA. QUET NOV09		
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	86,301.37 .00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	5.21 .00
60110105	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 12749	.00 86,301.37
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9	.00 5.21
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	4,315.33 .00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00 4,315.33
Totales :		90,621.91 90,621.91

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 70		
REGISTRO DE INTS. BANCO INDUSTRIAL NOV09		
10410101	Intereses por cobrar	86,301.37 .00
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 1316	.00 86,301.37
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	15.76 .00
60110105	Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus	.00 15.76
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	4,315.86 .00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00 4,315.86
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	57.47 .00
10160380	Diferencial Cambiario	420.59 .00
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0	.00 478.06
702101	IPF Cta. 1-5801748-0	47.83 .00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00 5.75
10160380	Diferencial Cambiario	.00 42.08
10160380	Diferencial Cambiario	172.72 .00
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	.00 172.72
Totales :		91,331.60 91,331.60

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 71		
INTERESES DEVENGADOS Y PERCIBIDOS NOV09		
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317	19,729.03 .00
60110104	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 12749	.00 19,729.03
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492	19,729.03 .00
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317	.00 19,729.03
Totales :		39,458.06 39,458.06

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

13 Noviembre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	17,281.25	.00
50110180	Diferencial Cambiario	126,153.13	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	17,281.25
10160380	Diferencial Cambiario	.00	126,153.13
702109	Perdida Cambiaria	80.01	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	80.01
10360101	Cartera de Credito Becas	17,281.25	.00
10360180	Diferencial Cambiario	126,233.14	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	17,281.25
50110180	Diferencial Cambiario	.00	126,233.14
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	2,375.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	17,385.00	.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	2,375.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	17,385.00
10160380	Diferencial Cambiario	36.50	.00
60310902	Ganancia Cambiaria	.00	36.50
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.01	.00
Totales :		1,711,363.38	1,711,363.38

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 64			
REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANS.			
10160380	Diferencial Cambiario	277.88	.00
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	.00	277.88
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	2,175.00	.00
10160380	Diferencial Cambiario	15,906.60	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	.00	2,375.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	17,385.00
702109	Perdida Cambiaria	1,678.40	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	2,375.00	.00
50110180	Diferencial Cambiario	17,348.50	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	2,375.00
10360180	Diferencial Cambiario	.00	17,348.50
Totales :		39,761.38	39,761.38

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 65			
REGISTRO DE PAGO DE IVA NOV09			
30510102	IVA por Pagar	177.57	.00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	178.00
702199	Otros Gastos	.43	.00