

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 06-ENE-10 17:03:07

Page 1 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
		Debe	Haber		
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	100,759.32
04/12/2009	000075 TRANSFERENCIA DE FONDOS	86,301.37	.00	86,301.37	187,060.69
10/12/2009	000076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE NOV09	.00	8,700.69	77,600.68	178,360.00
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	.00	9,423.12	68,177.56	168,936.88
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	.00	166,750.00	-98,572.44	2,186.88
21/12/2009	000079 REGISTRO DE PAGO DE IVA NOV09	.00	167.00	-98,739.44	2,019.88
28/12/2009	000080 REGISTRO DE INGRESOS POR APLICAR	3,074.03	.00	-95,665.41	5,093.91
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	94,285.51	-189,950.92	-89,191.60
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	89,178.08	.00	-100,772.84	-13.52
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	13.52	.00	-100,759.32	0.00
Total del mes :		178,567.00	279,326.32		.00
SALDO ACTUAL					.00
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	5,379.26
04/12/2009	000075 TRANSFERENCIA DE FONDOS	86,301.37	.00	86,301.37	91,680.63
04/12/2009	000075 TRANSFERENCIA DE FONDOS	.00	86,301.37	.00	5,379.26
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	5,402.18	-5,402.18	-22.92
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	22.92	.00	-5,379.26	0.00
Total del mes :		86,324.29	91,703.55		.00
SALDO ACTUAL					.00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	33,984.94
02/12/2009	000074 REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	.00	5,000.00	-5,000.00	28,984.94
10/12/2009	000077 REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	4,690.72	.00	-309.28	33,675.66
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	1,130.21	.00	820.93	34,805.87
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	20,000.00	.00	20,820.93	54,805.87
29/12/2009	000081 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR RI	755.48	.00	21,576.41	55,561.35
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	55,593.61	-34,017.20	-32.26
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	35.85	.00	-33,981.35	3.59
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	3.59	-33,984.94	0.00
Total del mes :		26,612.26	60,597.20		.00
SALDO ACTUAL					.00
10160380	Diferencial Cambiario	SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	248,717.81
02/12/2009	000074 REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	.00	715.47	-715.47	248,002.34
02/12/2009	000074 REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	.00	36,487.10	-37,202.57	211,515.24
10/12/2009	000077 REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	.00	8.98	-37,211.55	211,506.26
10/12/2009	000077 REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	34,228.70	.00	-2,982.85	245,734.96
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	8,292.91	.00	5,310.06	254,027.87
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	.00	314.60	4,995.46	253,713.27
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	146,750.00	.00	151,745.46	400,463.27
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	830.44	.00	152,575.90	401,293.71

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 16-ENE-10 17:03:07

Page 2 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
14/12/2009	000078	REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	.00	17.77	152,558.13	401,275.94
29/12/2009	000081	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR R	5,567.89	.00	158,126.02	406,843.83
29/12/2009	000081	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR R	1,055.01	.00	159,181.03	407,898.84
29/12/2009	000081	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR R	.00	21.90	159,159.13	407,876.94
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	408,857.05	-249,697.92	-980.11
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	742.86	.00	-248,955.06	-237.25
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	263.65	.00	-248,691.41	26.40
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	26.40	-248,717.81	0.00
		Total del mes :	197,731.46	446,449.27		
		SALDO ACTUAL				.00
1021010201		Titulo-Valores Bco. Industrial 131618			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	12,000,000.00
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00
		Total del mes :	.00	12,000,000.00		
		SALDO ACTUAL				.00
1021010202		Titulo-Valores Banco Industrial 501317.			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	3,000,000.00
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
		Total del mes :	.00	3,000,000.00		
		SALDO ACTUAL				.00
1021010203		Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	3,000,000.00
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
		Total del mes :	.00	3,000,000.00		
		SALDO ACTUAL				.00
1021010204		Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	12,000,000.00
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00
		Total del mes :	.00	12,000,000.00		
		SALDO ACTUAL				.00
10360101		Cartera de Credito Becas			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	301,802.09
01/12/2009	000072	Registro de Complemento de Cuota	3,275.00	.00	3,275.00	305,077.09
02/12/2009	000074	REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	5,000.00	.00	8,275.00	310,077.09
10/12/2009	000077	REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	.00	5,000.00	3,275.00	305,077.09
29/12/2009	000081	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR R	.00	618.17	2,656.83	304,458.92
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	304,458.92	-301,802.09	0.00
		Total del mes :	8,275.00	310,077.09		
		SALDO ACTUAL				.00
10360180		Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	2,169,652.41
01/12/2009	000072	Registro de Complemento de Cuota	17,348.50	.00	17,348.50	2,187,000.91
02/12/2009	000074	REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	36,487.10	.00	53,835.60	2,223,488.01
10/12/2009	000077	REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	.00	36,487.10	17,348.50	2,187,000.91

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 06-ENE-10 17:03:07

Page 3 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
		Debe	Haber		
29/12/2009	000081 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR R	.00	4,555.91	12,792.59	2,182,445.00
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	2,182,445.00	-2,169,652.41	0.00
	Total del mes :	53,835.60	2,223,488.01		.00
	SALDO ACTUAL				.00
10410101	Intereses por cobrar			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	86,301.37
04/12/2009	000075 TRANSFERENCIA DE FONDOS	.00	86,301.37	-86,301.37	0.00
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	89,178.08	-175,479.45	-89,178.08
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	89,178.08	.00	-86,301.37	0.00
	Total del mes :	89,178.08	175,479.45		.00
	SALDO ACTUAL				.00
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	82.90
29/12/2009	000081 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR R	.00	52.15	-52.15	30.75
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	30.75	-82.90	0.00
	Total del mes :	.00	82.90		.00
	SALDO ACTUAL				.00
10460104	Condonaciones			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	6,249.88
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	6,249.88	-6,249.88	0.00
	Total del mes :	.00	6,249.88		.00
	SALDO ACTUAL				.00
10460180	Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	44,997.37
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	44,997.37	-44,997.37	0.00
	Total del mes :	.00	44,997.37		.00
	SALDO ACTUAL				.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	.00
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	1,019.18	.00	1,019.18	1,019.18
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	920.55	.00	1,939.73	1,939.73
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	328.77	.00	2,268.50	2,268.50
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	920.55	.00	3,189.05	3,189.05
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	230.14	.00	3,419.19	3,419.19
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	1,019.18	.00	4,438.37	4,438.37
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	4,438.37	.00	0.00
	Total del mes :	4,438.37	4,438.37		.00
	SALDO ACTUAL				.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	8,700.69
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	.00	460.40	460.40	9,161.09
10/12/2009	000076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE NOV09	8,700.69	.00	-8,240.29	460.40
29/12/2009	000081 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR R	.00	48.98	-8,191.31	509.38
31/12/2009	000001 CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	9,429.06	.00	-17,620.37	-8,919.68

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 06-ENE-10 17:03:07

Page 4 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO	
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe			Haber
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09		.00	1.15	-17,619.22	-8,918.53
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09		.00	4,458.90	-13,160.32	-4,459.63
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09		.00	4,458.90	-8,701.42	-0.73
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09		.00	.68	-8,700.74	-0.05
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09		.00	.05	-8,700.69	0.00
		Total del mes :		18,129.75	9,429.06		
		SALDO ACTUAL					.00
30510102	IVA por Pagar					SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	166.82
21/12/2009	000079	REGISTRO DE PAGO DE IVA NOV09		166.82	.00	-166.82	0.00
29/12/2009	000081	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR R		.00	117.55	-49.27	117.55
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI		117.55	.00	-166.82	0.00
		Total del mes :		284.37	117.55		
		SALDO ACTUAL					.00
30510501	Ingresos por Aplicar					SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	.00
28/12/2009	000080	REGISTRO DE INGRESOS POR APLICAR		.00	3,074.03	3,074.03	3,074.03
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI		3,074.03	.00	.00	0.00
		Total del mes :		3,074.03	3,074.03		
		SALDO ACTUAL					.00
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317					SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	63,777.82
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI		43,394.26	.00	-43,394.26	20,383.56
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09		20,383.56	.00	-63,777.82	0.00
		Total del mes :		63,777.82	.00		
		SALDO ACTUAL					.00
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492					SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	65,756.42
01/12/2009	000073	REGULARIZACION DE CTAS.		3.00	.00	-3.00	65,753.42
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI		45,369.86	.00	-45,372.86	20,383.56
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09		20,383.56	.00	-65,756.42	0.00
		Total del mes :		65,756.42	.00		
		SALDO ACTUAL					.00
50110101	Patrimonio Fideicometido					SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	30,026,630.13
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI		30,026,630.13	.00	-30,026,630.13	0.00
		Total del mes :		30,026,630.13	.00		
		SALDO ACTUAL					.00
50110102	Devolucion de Patrimonio					SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009	-393,316.18
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI		.00	393,316.18	393,316.18	0.00
		Total del mes :		.00	393,316.18		
		SALDO ACTUAL					.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 06-ENE-10 17:03:07

Page 5 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
50110103	Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas US\$		SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	423,715.00
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	423,715.00	.00	-423,715.00	0.00
		Total del mes :	423,715.00	.00		.00
		SALDO ACTUAL				.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas		SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	-156,077.83
02/12/2009	000074	REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	5,000.00	.00	-5,000.00	-161,077.83
10/12/2009	000077	REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	.00	5,000.00	.00	-156,077.83
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	156,077.83	156,077.83	0.00
		Total del mes :	5,000.00	161,077.83		.00
		SALDO ACTUAL				.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas		SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	-109,832.65
01/12/2009	000072	Registro de Complemento de Cuota	.00	3,275.00	3,275.00	-106,557.65
02/12/2009	000074	REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	.00	5,000.00	8,275.00	-101,557.65
10/12/2009	000077	REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	5,000.00	.00	3,275.00	-106,557.65
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	.00	106,557.65	109,832.65	0.00
		Total del mes :	5,000.00	114,832.65		.00
		SALDO ACTUAL				.00
50110180	Diferencial Cambiario		SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	1,119,717.47
01/12/2009	000072	Registro de Complemento de Cuota	.00	17,348.50	17,348.50	1,137,065.97
02/12/2009	000074	REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	36,487.10	.00	-19,138.60	1,100,578.87
02/12/2009	000074	REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	.00	36,487.10	17,348.50	1,137,065.97
10/12/2009	000077	REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	.00	36,487.10	53,835.60	1,173,553.07
10/12/2009	000077	REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	36,487.10	.00	17,348.50	1,137,065.97
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	1,137,065.97	.00	-1,119,717.47	0.00
		Total del mes :	1,210,040.17	90,322.70		.00
		SALDO ACTUAL				.00
50219904	RESULTADO DEL EJERCICIO		SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	.00
31/12/2009	000001	CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FI	2,163,092.52	.00	-2,163,092.52	-2,163,092.52
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	2,163,092.52	.00	0.00
		Total del mes :	2,163,092.52	2,163,092.52		.00
		SALDO ACTUAL				.00
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9		SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	168,321.27
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	168,334.79	.00	-168,334.79	-13.52
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	13.52	-168,321.27	0.00
		Total del mes :	168,334.79	13.52		.00
		SALDO ACTUAL				.00
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 131618		SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	762,328.76

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 06-ENE-10 17:03:07

Page 6 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO
		Debe	Haber			
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	851,506.84	.00	-851,506.84		-89,178.08
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	89,178.08	-762,328.76		0.00
	Total del mes :	851,506.84	89,178.08			.00
	SALDO ACTUAL					
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317			SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009	174,249.58
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	194,633.14	.00	-194,633.14		-20,383.56
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	20,383.56	-174,249.58		0.00
	Total del mes :	194,633.14	20,383.56			.00
	SALDO ACTUAL					
60110104	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127492			SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009	174,243.58
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	.00	3.00	3.00		174,246.58
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	194,630.14	.00	-194,627.14		-20,383.56
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	20,383.56	-174,243.58		0.00
	Total del mes :	194,630.14	20,386.56			.00
	SALDO ACTUAL					
60110105	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127493			SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009	762,328.76
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	851,506.84	.00	-851,506.84		-89,178.08
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	89,178.08	-762,328.76		0.00
	Total del mes :	851,506.84	89,178.08			.00
	SALDO ACTUAL					
60110106	Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus.			SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009	1,480.70
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	1,503.62	.00	-1,503.62		-22.92
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	22.92	-1,480.70		0.00
	Total del mes :	1,503.62	22.92			.00
	SALDO ACTUAL					
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0			SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009	2,529.11
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	2,828.61	.00	-2,828.61		-299.50
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	299.50	-2,529.11		0.00
	Total del mes :	2,828.61	299.50			.00
	SALDO ACTUAL					
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas			SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009	12,077.90
29/12/2009	000081 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR RI	.00	979.59	979.59		13,057.49
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	13,057.49	.00	-12,077.90		0.00
	Total del mes :	13,057.49	979.59			.00
	SALDO ACTUAL					
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio			SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009	14,940.76
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	.00	830.44	830.44		15,771.20

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 06-ENE-10 17:03:07

Page 7 of 9

CUENTA Fecha	NOMBRE CUENTA Poliza Concepto	MOVIMIENTO		SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO
		Debe	Haber			
29/12/2009	000081 REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR RI	.00	1,055.01	1,885.45		16,826.21
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	17,569.07	.00	-15,683.62		-742.86
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.00	742.86	-14,940.76		0.00
	Total del mes :	17,569.07	2,628.31			.00
	SALDO ACTUAL					
60310902	Ganancia Cambiaria		SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009		1,143.48
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	1,143.48	.00	-1,143.48		0.00
	Total del mes :	1,143.48	.00			.00
	SALDO ACTUAL					
60310999	Otros Fondos		SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009		-92
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.92	.00	.92		0.00
	Total del mes :	.92	.00			.00
	SALDO ACTUAL					
702101	IPF Cta. 1-5801748-0		SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009		253.02
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	283.01	-283.01		-29.99
31/12/2009	000082 REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	29.99	.00	-253.02		0.00
	Total del mes :	29.99	283.01			.00
	SALDO ACTUAL					
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio		SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009		10,444.38
02/12/2009	000074 REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBAN	715.47	.00	715.47		11,159.85
10/12/2009	000077 REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	8.98	.00	724.45		11,168.83
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	11,168.83	-10,444.38		0.00
	Total del mes :	724.45	11,168.83			.00
	SALDO ACTUAL					
702103	Manejo de Cuentas Monetarias		SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009		34.73
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	34.73	-34.73		0.00
	Total del mes :	.00	34.73			.00
	SALDO ACTUAL					
702104	Gastos de Transferencia		SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009		1,150.00
31/12/2009	000002 CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	1,150.00	-1,150.00		0.00
	Total del mes :	.00	1,150.00			.00
	SALDO ACTUAL					
702109	Perdida Cambiaria		SALDO ANTERIOR AL :	30/11/2009		3,777.98
01/12/2009	000073 REGULARIZACION DE CTAS.	.00	1,143.48	-1,143.48		2,634.50
10/12/2009	000077 REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS	2,567.68	.00	1,424.20		5,202.18
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	17.77	.00	1,441.97		5,219.95
14/12/2009	000078 REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES	314.60	.00	1,756.57		5,534.55

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 06-ENE-10 17:03:07

Page 8 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO	
		Debe	Haber			
Fecha	Poliza	Concepto				
29/12/2009	000081	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR RI	21.90	.00	1,778.47	6,556.45
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	5,556.45	-3,777.98	0.00
		Total del mes :	2,921.95	6,699.93		.00
		SALDO ACTUAL				.00
702199	Otros Gastos			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009		.43
21/12/2009	000079	REGISTRO DE PAGO DE IVA NOV09	.18	.00	.18	0.61
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	.61	-.43	0.00
		Total del mes :	.18	.61		.00
		SALDO ACTUAL				.00
70310102	Papeleria Y Utiles			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009		526.79
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	526.79	-526.79	0.00
		Total del mes :	.00	526.79		.00
		SALDO ACTUAL				.00
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009		108,767.83
01/12/2009	000073	REGULARIZACION DE CTAS.	.00	4,438.37	-4,438.37	104,329.46
01/12/2009	000073	REGULARIZACION DE CTAS.	460.40	.00	-3,977.97	104,789.86
29/12/2009	000081	REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR RI	48.98	.00	-3,928.99	104,838.84
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	113,758.52	-117,687.51	-8,919.68
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	1.15	.00	-117,686.36	-8,918.53
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	4,458.90	.00	-113,227.46	-4,459.63
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	4,458.90	.00	-108,768.56	-0.73
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.68	.00	-108,767.88	-0.05
31/12/2009	000082	REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09	.05	.00	-108,767.83	0.00
		Total del mes :	9,429.06	118,196.89		.00
		SALDO ACTUAL				.00
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009		3,450.02
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	3,450.02	-3,450.02	0.00
		Total del mes :	.00	3,450.02		.00
		SALDO ACTUAL				.00
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009		485.30
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	485.30	-485.30	0.00
		Total del mes :	.00	485.30		.00
		SALDO ACTUAL				.00
801180	Diferencial Cambiario			SALDO ANTERIOR AL : 30/11/2009		28,118.30
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	.00	28,118.30	-28,118.30	0.00
		Total del mes :	.00	28,118.30		.00
		SALDO ACTUAL				.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

DIARIO MAYOR GENERAL ANALITICO

DICIEMBRE

DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

Fecha Hora Generado: 16-ENE-10 17:03:07
Page 9 of 9

CUENTA	NOMBRE CUENTA		MOVIMIENTO		SALDO DEL MES	SALDO DEL EJERCICIO
	Fecha	Poliza	Concepto	Debe		
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN		SALDO ANTERIOR AL :		30/11/2009	32,053.62
31/12/2009	000002	CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCA	32,053.62		.00	-32,053.62
		Total del mes :	32,053.62		.00	0.00
		SALDO ACTUAL				.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

01 Diciembre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. CA 1			
CIERRE CTAS. ACTIVO PASIVO CAPITAL PERIODO FISCAL 2009.			
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	94,285.51
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	.00	5,402.18
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	55,593.61
10160380	Diferencial Cambiario	.00	408,857.05
1021010201	Titulo-Valores Bco. Industrial 131618	.00	12,000,000.00
1021010202	Titulo-Valores Banco Industrial 501317.	.00	3,000,000.00
1021010203	Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492	.00	3,000,000.00
1021010204	Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493	.00	12,000,000.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	304,458.92
10360180	Diferencial Cambiario	.00	2,182,445.00
10410101	Intereses por cobrar	.00	89,178.08
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	30.75
10460104	Condonaciones	.00	6,249.88
10460180	Diferencial Cambiario	.00	44,997.37
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	.00	4,438.37
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	9,429.06	.00
30510102	IVA por Pagar	117.55	.00
30510501	Ingresos por Aplicar	3,074.03	.00
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317	43,394.26	.00
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492	45,369.86	.00
50110101	Patrimonio Fideicometido	30,026,630.13	.00
50110102	Devolucion de Patrimonio	.00	393,316.18
50110103	Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas	423,715.00	.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	.00	156,077.83
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	106,557.65
50110180	Diferencial Cambiario	1,137,065.97	.00
50219904	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,163,092.52	.00
Totales :		33,851,888.38	33,851,888.38

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. CA 2			
CIERRE DE CTAS. DE RESULTADOS PERIODO FISCAL 2009.			
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9	168,334.79	.00
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 1316	851,506.84	.00
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317	194,633.14	.00
60110104	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 12749	194,630.14	.00
60110105	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 12749	851,506.84	.00
60110106	Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus	1,503.62	.00
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0	2,828.61	.00
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	13,057.49	.00
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	17,569.07	.00
60310999	Otros Fondos	.92	.00
702101	IPF Cta. 1-5801748-0	.00	283.01
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio	.00	11,168.83

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

31 Diciembre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
702103	Manejo de Cuentas Monetarias	.00	34.73
702104	Gastos de Transferencia	.00	1,150.00
702109	Perdida Cambiaria	.00	5,556.45
702199	Otros Gastos	.00	.61
70310102	Papeleria Y Utiles	.00	526.79
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	.00	113,758.52
50219904	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	2,163,092.52
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN	32,053.62	.00
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca	.00	3,450.02
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca	.00	485.30
801180	Diferencial Cambiario	.00	28,118.30
Totales :		2,327,625.08	2,327,625.08

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 72			
REGISTRO DE COMPLEMENTO DE CUOTA A JUAN RICARDO RIOS			
10360101	Cartera de Credito Becas	3,275.00	.00
10360180	Diferencial Cambiario	17,348.50	.00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00	3,275.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00	17,348.50
Totales :		20,623.50	20,623.50

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 73			
REGULARIZACION DE CTAS.			
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492	3.00	.00
60110104	Intereses Titulos-Valores Eco. G&T Cont. 12749	.00	3.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	1,019.18	.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	920.55	.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	328.77	.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	1,019.18	.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	920.55	.00
11110101	Impuesto de ISR Pagado Anticipado	230.14	.00
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	.00	4,438.37
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	460.40	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	460.40
60310902	Ganancia Cambiaria	1,143.48	.00
702109	Perdida Cambiaria	.00	1,143.48
Totales :		6,045.25	6,045.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

02 Diciembre 2009

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 74		
REGISTRO DE TRANS. A UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ		
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio	715.47 .00
10160380	Diferencial Cambiario	.00 715.47
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	5,000.00 .00
50110180	Diferencial Cambiario	36,487.10 .00
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00 5,000.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00 36,487.10
10360101	Cartera de Credito Becas	5,000.00 .00
10360180	Diferencial Cambiario	36,487.10 .00
50110105	Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	.00 5,000.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00 36,487.10
Totales :		83,689.67 83,689.67

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 75		
TRANSFERENCIA DE FONDOS		
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	86,301.37 .00
10410101	Intereses por cobrar	.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
Totales :		172,602.74 172,602.74

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 76		
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE NOV09		
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	8,700.69 .00
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00 8,700.69
Totales :		8,700.69 8,700.69

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 77		
REVERSION DE TRANSACCION RECHAZO DE PESOS CHILENOS		
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio	8.98 .00
10160380	Diferencial Cambiario	.00 8.98
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	4,690.72 .00
10160380	Diferencial Cambiario	34,228.70 .00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	.00 5,000.00
50110180	Diferencial Cambiario	.00 36,487.10
702109	Perdida Cambiaria	2,567.68 .00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

10 Diciembre 2009

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
50110105 Patrimonio X Desembolsar Benef. Credito-Becas	5,000.00	.00
50110180 Diferencial Cambiario	36,487.10	.00
10360101 Cartera de Credito Becas	.00	5,000.00
10360180 Diferencial Cambiario	.00	36,487.10
Totales :	82,983.18	82,983.18

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 78		
REGISTRO DE COMPRA DE DOLARES		
1016030101 Bco. G&T Conti. 158017480	1,130.21	.00
10160380 Diferencial Cambiario	8,292.91	.00
1011030101 Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	9,423.12
10160380 Diferencial Cambiario	830.44	.00
60310901 Fluctuacion Tipo Cambio	.00	830.44
702109 Perdida Cambiaria	17.77	.00
10160380 Diferencial Cambiario	.00	17.77
1016030101 Bco. G&T Conti. 158017480	20,000.00	.00
10160380 Diferencial Cambiario	146,750.00	.00
1011030101 Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	166,750.00
702109 Perdida Cambiaria	314.60	.00
10160380 Diferencial Cambiario	.00	314.60
Totales :	177,335.93	177,335.93

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 79		
REGISTRO DE PAGO DE IVA NOV09		
30510102 IVA por Pagar	166.82	.00
1011030101 Bco. G&T Continental 1-37221-9	.00	167.00
702199 Otros Gastos	18	.00
Totales :	167.00	167.00

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 80		
REGISTRO DE INGRESOS POR APLICAR		
1011030101 Bco. G&T Continental 1-37221-9	3,074.03	.00
30510501 Ingresos por Aplicar	.00	3,074.03
Totales :	3,074.03	3,074.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

29 Diciembre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 81			
REGISTRO DE PAGO DE LUIS GILBERTO SALAZAR RODAS			
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	755.48	.00
10160380	Diferencial Cambiario	5,567.89	.00
10360101	Cartera de Credito Becas	.00	618.17
10360180	Diferencial Cambiario	.00	4,555.91
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas	.00	979.59
30510102	IVA por Pagar	.00	117.55
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	.00	52.15
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	48.98	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	48.98
702109	Perdida Cambiaria	21.90	.00
10160380	Diferencial Cambiario	.00	21.90
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	.00	1,055.01
10160380	Diferencial Cambiario	1,055.01	.00
Totales :		7,449.26	7,449.26

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
POLIZA No. PD 82			
REGISTRO DE INTS. E IPF DIC09			
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8	22.92	.00
60110106	Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus	.00	22.92
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	1.15	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	1.15
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	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	13.52	.00
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9	.00	13.52
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	.68	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	.68
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
10160380	Diferencial Cambiario	742.86	.00
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio	.00	742.86
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	35.85	.00
10160380	Diferencial Cambiario	263.65	.00
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0	.00	299.50
702101	IPF Cta. 1-5801748-0	29.99	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURC

LIBRO DIARIO

31 Diciembre 2009

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	.00	3.59
10160380	Diferencial Cambiario	.00	26.40
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	.05	.00
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	.00	.05
Totales :		229,151.75	229,151.75