

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	3,347,798.19
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	4,961.30
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	105.55
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	8.12
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.56
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	362,635.89
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	84,950.74
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	290,110.50
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	68,049.85
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	10,537.55
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	2,471.58
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	828,783.47
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	194,405.94
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	9,241.60
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,167.74
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	1,119,213.40
Variaciones tipo de cambio fondos privados	263,317.71
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.07
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.25
Productos diversos fondos gubernamentales	86,536.65
Productos diversos fondos privados	20,298.72
(-) GASTOS	2,456,482.10
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	340.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	413,201.47
Variaciones tipo de cambio fondos privados	99,520.32
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,437.65
Gastos de transferencia fondos privados	571.82
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	79,893.60
Cartera de créditos fondos privados	18,740.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.51
Otros fondos privados	0.13
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	10,838.51
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,542.38
Condonaciones fondos gubernamentales	1,480,392.65
Condonaciones fondos privados	347,252.58
Gastos generales fondos gubernamentales	583.20
Gastos generales fondos privados	136.80
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	891,316.09
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	253,660.82
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	66,825.30
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	15,557.86
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	138,734.91
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	32,542.75
GANANCIA DEL EJERCICIO	637,655.27

Guatemala, 03 de octubre de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

7a. Avenida 5-10 zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Contact Center: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,058,999.06			CUENTAS POR PAGAR	135,666.18		
Bancos, fondos gubernamentales		336,180.74	1,160,843.72	Otras cuentas por pagar, fondos gubernamentales		109,882.65	
Bancos, fondos privados		77,560.86	289,063.93	Otras cuentas por pagar, fondos privados		25,775.06	6.37
Bancos, fondos mixtos			215,349.81	Ingresos por aplicar, fondos gubernamentales		0.60	1.50
				Ingresos por aplicar, fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS	15,899,559.99			GASTOS POR PAGAR	72,646.46		
Vigente al día, fondos gubernamentales			12,642,491.94	ISR por pagar, fondos gubernamentales		50,521.79	
Vigente al día, fondos privados			2,965,522.78	ISR por pagar, fondos privados		11,850.79	
Vigente en mora, fondos gubernamentales			240,739.76	IVA por pagar, fondos gubernamentales		8,321.84	
Vigente en mora, fondos privados			56,469.70	IVA por pagar, fondos privados		1,952.04	
Vigente cobro jurídico, fondos gubernamentales			44,611.06				
Vigente cobro jurídico, fondos privados			10,464.32	SUMA DEL PASIVO	208,312.64		
(-) Reserva para cuentas incobrables, fondos gubernamentales			(49,196.87)				
(-) Reserva para cuentas incobrables, fondos privados			(11,940.65)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
INVERSIONES	27,654,504.10			Patrimonio fideicomitido, fondos gubernamentales		30,026,630.13	6,793,348.76
Inversiones en valores, fondos gubernamentales		15,392,610.04	7,007,563.47	Patrimonio fideicomitido, fondos privados			
Inversiones en valores, fondos privados		3,610,361.43	1,643,749.16				
CUENTAS POR COBRAR	15,832,197.80			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	23,780,274.15		
Intereses, títulos y valores por cobrar, fondos gubernamentales		27,726.21	15,127.76	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores, fondos gubernamentales		19,767,933.14	
Intereses, títulos y valores por cobrar, fondos privados		6,503.67	3,548.92	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores, fondos privados		4,540,024.07	
Intereses, créditos becas por cobrar, fondos gubernamentales			899,470.09	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores, fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses, créditos becas por cobrar, fondos privados			210,966.75	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores, fondos privados		(100,259.78)	
Mora, créditos becas por cobrar, fondos gubernamentales			17,123.16				
Mora, créditos becas por cobrar, fondos privados			4,017.68	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	637,655.27		
Cuentas por liquidar, fondos privados		0.60	42,444.00	(-) Ganancia del ejercicio		637,655.27	
Seguros sobre beneficiarios, crédito beca, fondos gubernamentales			9,955.91	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,237,908.31		
Seguros sobre beneficiarios, crédito beca, fondos privados			109,882.65				
Otras cuentas por cobrar, fondos gubernamentales			25,775.06				
Otras cuentas por cobrar, fondos privados			87,804.49				
Condonaciones G&T, fondos gubernamentales			20,596.11				
Condonaciones G&T, fondos privados			11,712,300.78				
Condonaciones BI, fondos gubernamentales			2,747,329.95				
Condonaciones BI, fondos privados			(87,804.48)				
(-) Estimación, fondos gubernamentales			(20,596.11)				
(-) Estimación, fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	960.00			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,446,220.95		
Servicios pagados por anticipado, fondos gubernamentales		777.60					
Servicios pagados por anticipado, fondos privados		182.40					
SUMA DEL ACTIVO	61,446,220.95						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.83368 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/09/2022. Guatemala, 03 de octubre de 2022.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden, fondos gubernamentales
Cuentas de orden, fondos privados
Suma

4,230,870.69
992,426.41
5,223,297.10

LUIS WILFREDO RECINOS MAGUANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765995-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.88368 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	28,972.29		28,067.45	28,972.37	28,067.37	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	267,463.60		57,622.71	16,972.94	308,113.37	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	6,772.89		6,583.45	6,802.89	6,553.45	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	61,495.36		13,493.36	3,981.31	71,007.41	
101103.0103.0101	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		20,954.25	20,954.25	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	166,962.20		64,722.30	84,438.07	147,246.43	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	38,760.49		15,174.46	19,805.72	34,129.23	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	5,200.97		100,561.43	78,446.50	27,315.90	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		115,676.50	115,676.50	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,421,243.68		2,047,470.62	2,032,148.40	1,436,565.90	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,743,280.27		0.00	0.00	7,743,280.27	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,649,329.77		0.00	0.00	7,649,329.77	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,816,294.80		0.00	0.00	1,816,294.80	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,794,286.63		0.00	0.00	1,794,286.63	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	741,150.00		0.00	0.00	741,150.00	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	147,584.23		135.37	0.00	147,719.60	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	173,850.00		0.00	0.00	173,850.00	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	34,618.49		31.75	0.00	34,650.24	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,393,160.38		160,782.42	0.00	7,553,942.80	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,523,092.96		167,233.61	86,698.32	1,603,628.25	
103601.0101.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	97,317.69		14,288.06	81,069.28	30,536.47	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,658.66		0.00	0.00	5,658.66	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	357,268.72		39,227.62	20,336.63	376,159.71	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,827.61		3,351.53	19,016.28	7,162.86	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,526,869.09		1,817,492.45	1,408,535.27	13,935,826.27	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	112,487.99		7,851.42	6,246.74	114,092.67	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,075.69		108.09	11.17	2,172.61	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,386.07		1,841.69	1,465.29	26,762.47	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	486.89		25.35	2.62	509.62	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	953,026.94		87,543.58	52,505.21	988,065.31	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		152.82	152.82	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		35.85	35.85	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,650.42		27,726.21	28,650.42	27,726.21	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,720.47		6,503.67	6,720.47	6,503.67	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.60		0.00	0.00	0.60	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,982.83		1,918.87	1,982.83	1,918.87	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		135.37	135.37	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	465.12		450.11	465.12	450.11	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		31.75	31.75	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,361.53		673.39	651.14	5,383.78	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,137.50		0.00	0.00	11,137.50	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,744.71		956.09	762.81	13,937.99	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,485,638.79		0.00	0.00	1,485,638.79	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,257.65		157.96	152.76	1,262.85	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,612.50		0.00	0.00	2,612.50	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,224.08		224.27	178.93	3,269.42	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	348,483.19		0.00	0.00	348,483.19	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,626,747.44		303,443.74	29,520.96	12,900,670.22	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		183.12	183.12	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		42.96	42.96	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,534.85	1,534.85	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	842.40		0.00	64.80	777.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	197.60		0.00	15.20	182.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCORRIBLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		8,796.58	2,555.97	0.00		6,240.61
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCORRIBLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,063.41	599.55	0.00		1,463.86
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		73,176.66	21,721.59	1,580.03		53,035.10
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		11,137.50	0.00	0.00		11,137.50
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,612.50	0.00	0.00		2,612.50
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		92,650.11	0.00	2,000.48		94,650.59
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		10,180.28	10,180.28	50,521.79		50,521.79
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,792.77	7,312.15	8,841.22		8,321.84
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,387.97	2,387.97	11,850.79		11,850.79
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,593.38	1,715.20	2,073.86		1,952.04
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES		0.60	0.00	0.00		0.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		106,359.18	5,902.74	9,426.21		109,882.65
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		24,948.54	1,384.58	2,211.10		25,775.06
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.81	1,287.64	1,287.64		0.81
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.19	302.04	302.04		0.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.73	10,718.70	10,718.84		6.87
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	0.00		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		19,767,933.14	0.00	0.00		19,767,933.14
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00		427,423.28
VAN...		61,083,741.81	56,930,619.24	5,180,478.91	4,256,181.92	62,042,784.39	56,965,364.83

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.89368 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	61,083,741.81	56,930,619.24	5,180,478.91	4,256,181.92	62,042,784.39	56,965,364.83
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,540,024.07	0.00	0.00		4,540,024.07
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		7.41	0.00	0.71		8.12
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4,715.09	0.00	246.21		4,961.30
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.56	0.00	0.00		0.56
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		105.55	0.00	0.00		105.55
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		252,312.39	0.00	30,806.90		283,119.29
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		258,925.23	0.00	31,185.27		290,110.50
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		62,707.96	0.00	16,808.64		79,516.60
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		9,351.77	0.00	1,185.78		10,537.55
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		59,072.13	0.00	7,226.30		66,298.43
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		60,734.91	0.00	7,314.94		68,049.85
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		14,709.52	0.00	3,942.79		18,652.31
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		2,193.44	0.00	278.14		2,471.58
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		744,897.16	433.82	84,320.13		828,783.47
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		8,229.52	1.18	1,013.26		9,241.60
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		174,728.91	101.76	19,778.79		194,405.94
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,930.36	0.28	237.66		2,167.74
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		494,252.01	0.00	624,961.39		1,119,213.40
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		116,780.91	0.00	146,536.80		263,317.71
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.95	0.00	0.12		1.07
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.22	0.00	0.03		0.25
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		67,666.01	0.00	18,870.64		86,536.65
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		15,872.27	0.00	4,426.45		20,298.72
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00		0.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	310.00		30.00	0.00	340.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	413,201.47		0.00	0.00	413,201.47	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	99,520.32		0.00	0.00	99,520.32	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,152.11		285.54	0.00	2,437.65	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	504.84		66.98	0.00	571.82	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	79,893.60		0.00	0.00	79,893.60	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	18,740.48		0.00	0.00	18,740.48	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.51		0.00	0.00	0.51	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.13		0.00	0.00	0.13	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	9,564.98		1,273.53	0.00	10,838.51	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,243.65		298.73	0.00	2,542.38	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,480,392.65		0.00	0.00	1,480,392.65	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	347,252.58		0.00	0.00	347,252.58	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	518.40		64.80	0.00	583.20	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	121.60		15.20	0.00	136.80	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	58,801.95		8,023.35	0.00	66,825.30	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	88,213.12		50,521.79	0.00	138,734.91	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	13,681.65		1,876.21	0.00	15,557.86	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	20,691.96		11,850.79	0.00	32,542.75	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,200.56		16.62	0.00	5,217.18	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,219.88		3.90	0.00	1,223.78	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,262.14		1,075.37	0.00	44,337.51	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	0.00	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,108.39		0.00	0.00	32,108.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,531.60		0.00	0.00	7,531.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	223,137.03		0.00	28,396.98	194,740.05	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	52,340.78		0.00	6,661.02	45,679.76	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		261,897.30	65,264.54	196,632.76	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		61,432.70	15,308.96	46,123.74	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,021,445.43		2,282,426.29	787,457.68	4,516,414.04	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,850,822.67	731,502.24	2,111,550.26		4,230,870.69
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		668,711.43	171,586.94	495,301.92		992,426.41
	SUMA TOTAL	67,339,371.69	67,339,371.69	8,765,264.23	8,765,264.23	70,076,484.19	70,076,484.19

Guatemala, 03 de octubre de 2022.

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT. 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

7a. Avenida 5-10 zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Contact Center: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200004 FECHA: 01/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	40,500.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	40,500.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273,002.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	273,002.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,037.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,037.60
CAMBIO ESTADO CAPITAL		387,040.00	387,040.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/09/2022			
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	64.80	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	15.20	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	64.80
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	15.20
Servicio facturación guatefacturas septiembre 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/09/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,720.47	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,720.47
Registro de intereses generados por la inversión		6,720.47	6,720.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/09/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,650.42	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,650.42
Registro de intereses generados por la inversión		28,650.42	28,650.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/09/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	465.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,135.28	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	465.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,135.28
Registro de intereses generados por la inversión		3,600.40	3,600.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/09/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,982.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,365.86	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,982.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,365.86
Registro de intereses generados por la inversión		15,348.69	15,348.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,815.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,463.56	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	176.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,503.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	821.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,618.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,540.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	190.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	44.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,284.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,033.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	242.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	300.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		37,497.87	37,497.87
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 02/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,824.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,824.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,069.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,502.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,069.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,502.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,957.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,957.31
CAMBIO ESTADO CAPITAL		84,354.25	84,354.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,873.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,346.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	917.19	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,729.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	640.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,404.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,488.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,317.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	349.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,039.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,354.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	923.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	216.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,225.54
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,460.31
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	118.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	799.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,568.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	367.97
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,051.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	246.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	80.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	545.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		54,352.49	54,352.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,022.80	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,352.98	2,352.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,227.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,764.63	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,092.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,223.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	287.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,252.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,935.78
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,176.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	276.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,934.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,861.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	141.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	952.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,103.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	258.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.20
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,341.44	26,341.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,180.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,701.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,491.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	349.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,056.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,358.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	100.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	677.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	921.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	216.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,997.28	16,997.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,067.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,246.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,755.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	880.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,380.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,953.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,330.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	546.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	279.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.18
Pagos efectuados según detalle adjunto.		39,314.72	39,314.72
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 07/09/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,465.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	13,465.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,158.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,006.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,347.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,158.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,006.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,347.12	.00
CAMBIO ESTADO CAPITAL		128,977.45	128,977.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	656.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,434.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,851.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	668.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	618.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.41
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.90
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	85.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.95
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,196.01	5,196.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/09/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	22,410.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	151,459.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	22,410.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151,459.23
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		173,869.68	173,869.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/09/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,256.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,527.46	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,256.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,527.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		40,784.23	40,784.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	195.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,321.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	195.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,321.20
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,516.69	1,516.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	833.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,632.67	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	833.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,632.67
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,466.10	6,466.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 07/09/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	650.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,395.00	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	152.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,030.93	.00
104602.9901.01	OTRAS	183.12	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,237.63	.00
104602.9902.01	OTRAS	42.96	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,028.92
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	290.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,953.87
Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		7,982.79	7,982.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	271.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,841.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.92
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,112.91	2,112.91
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200003 FECHA: 09/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,503.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,503.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,463.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,394.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,463.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,394.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,746.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,746.76
CAMBIO ESTADO CAPITAL		101,108.69	101,108.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,040.79	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,464.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,623.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	380.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,033.13
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,333.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,588.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	312.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,063.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,125.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	549.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,370.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.46
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	241.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.38
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,598.25	31,598.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/09/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,972.29	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	28,972.29
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		28,972.29	28,972.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/09/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,772.89	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,772.89
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		6,772.89	6,772.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,386.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,420.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,012.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	237.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,881.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,614.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	746.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,806.79	10,806.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	263.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,789.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,053.70	2,053.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/09/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	152.82	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	35.85	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,273.53	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	298.73	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	183.12
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,243.23
104602.9902.01	OTRAS	.00	42.96
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.62
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,760.93	1,760.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/09/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	10,180.28	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	10,180.28
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,180.28	10,180.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/09/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,387.97	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,387.97
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,387.97	2,387.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/09/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	10,180.28	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,387.97	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,568.25
Pago de ISR correspondiente a agosto de 2022		12,568.25	12,568.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	53,443.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	363,196.05	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	53,443.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363,196.05
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		416,639.85	416,639.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,536.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,194.13	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	12,536.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,194.13
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		97,730.33	97,730.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	28,396.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,661.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	192,981.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,267.29	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	221,378.60	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	51,928.31	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	35,058.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238,248.91
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	28,396.98
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	6,661.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192,981.62
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,267.29
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022		546,613.82	546,613.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	19,462.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,565.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	132,265.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,025.23	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	151,728.13	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	35,590.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	24,028.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163,290.68
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	19,462.68
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,565.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132,265.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,025.23
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022		374,637.36	374,637.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,584.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,309.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,948.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,901.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	43,533.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,211.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,894.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,850.59
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,584.14
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,309.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,948.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,901.61
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022		107,489.18	107,489.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,073.73	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,296.91	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	249.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	94.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,752.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	645.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	268.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,825.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	991.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	232.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	368.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	86.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,678.62	8,678.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/09/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,360.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,431.67	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,360.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,431.67
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		41,792.54	41,792.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 14/09/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,257.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,545.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,257.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,545.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,803.20	9,803.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 14/09/2022			
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	213,459.30	.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	50,070.70	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,450,637.38	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	340,272.97	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,664,096.68
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	390,343.67
Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo		2,054,440.35	2,054,440.35
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 16/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	405.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,754.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	95.06	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,754.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	646.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.06
CAMBIO ESTADO CAPITAL		3,900.62	3,900.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	789.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,366.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	608.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	142.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,133.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	969.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.87
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.74
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.44
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.01
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,171.64	6,171.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	547.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,721.29	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	386.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	90.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,626.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	616.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	308.72
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.41
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.88
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,322.08	4,322.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	378.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,577.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	259.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	60.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,762.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	413.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	304.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,956.15	2,956.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,465.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,615.75	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	995.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	453.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	106.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,092.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	959.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	725.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	225.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,536.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,533.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,083.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	254.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,381.39
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,731.44
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	128.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	876.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	658.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.56
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.81
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,094.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	256.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	75.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.49
Pagos efectuados según detalle adjunto.		28,310.35	28,310.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	20,008.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136,334.17	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	20,008.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,334.17
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		156,342.59	156,342.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,693.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,979.60	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,693.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,979.60
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		36,672.93	36,672.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,899.82	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,322.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,455.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,822.96	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	77,355.61	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,145.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,222.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,278.75
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,899.82
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,322.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,455.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,822.96
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022		191,001.50	191,001.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 21/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,096.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,368.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,795.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,137.23	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,892.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,505.54	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.94	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.27	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,479.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,035.02
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,096.45
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,368.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,795.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,137.23
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		194,912.33	194,912.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 21/09/2022			
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	28,188.00	.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,612.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	192,068.52	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,053.11	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	220,256.52
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	51,665.11
Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo		271,921.63	271,921.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	25,928.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	177,401.09	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,485.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,805.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140,160.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,877.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	99.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	680.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,678.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	628.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	413.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	97.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.48
Pagos efectuados según detalle adjunto.		203,443.94	203,443.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,137.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,358.38	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,137.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,358.38
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		79,495.53	79,495.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,377.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,269.25	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,377.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,269.25
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		18,647.10	18,647.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,275.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,249.75	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	79,400.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,624.75	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.28	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.35	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,627.63
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,125.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,375.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,275.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,249.75
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022		196,167.63	196,167.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 23/09/2022			
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,250.00	.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,750.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	138,550.50	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,499.50	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	158,800.50
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	37,249.50
Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		196,050.00	196,050.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,447.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,906.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,014.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	238.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,943.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,628.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	542.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	122.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,445.51	11,445.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,605.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,987.38	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,103.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	258.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,547.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,770.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	437.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	786.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	153.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.97
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,666.41	12,666.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,464.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,286.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,096.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,368.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,081.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,204.35
Devolución de desembolso de Ref. 397/2022,		97,750.81	97,750.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,598.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,787.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	581.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,228.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	288.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,408.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,972.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	569.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	133.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,897.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	914.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	75.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,319.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.40
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	687.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	161.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	49.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,104.27	21,104.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/09/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,792.66	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,792.66
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,792.66	6,792.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/09/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,593.34	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,593.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,593.34	1,593.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 27/09/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	6,792.78	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,593.37	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.12
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.03
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,386.00
Pago de declaracion de IVA agosto 2022 según formu		8,386.15	8,386.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 27/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.18	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	12.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.18
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		95.33	95.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 27/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.51	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.51
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		22.36	22.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 27/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,096.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,368.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,118.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,212.88	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	79,214.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,581.18	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.32	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.36	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,479.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,433.62
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,096.45
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,368.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,118.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,212.88
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		195,709.06	195,709.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 27/09/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,287.64
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	302.04
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,682.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	314.40
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	73.75
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,036.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	822.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	192.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,545.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,300.84	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	338.22	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	79.34	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,280.52	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.31	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	534.94	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.07	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.07	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.49	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	273.94	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64.26	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	433.82	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	101.76	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1.18	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.28	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	366.55	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	85.98	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	23.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	155.70	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36.52	.00
Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		12,696.53	12,696.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 27/09/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1,287.64	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	302.04	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,682.15	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	311.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.01	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,036.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	822.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	192.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,545.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,300.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	334.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	78.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,257.92
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.63
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	433.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	366.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	86.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.29
Pago efectuado según detalle adjunto.		12,692.66	12,692.66
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 28/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.96
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		132.44	132.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,010.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,633.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	695.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	163.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,768.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,614.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,118.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	378.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,067.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,596.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	837.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.48
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.97
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,643.58	23,643.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,285.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,687.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.35	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,265.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	296.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,688.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,037.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	181.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,244.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,416.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	566.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	458.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	107.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	263.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,181.52	18,181.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/09/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	33,085.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	227,059.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	33,085.34
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227,059.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		260,144.73	260,144.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/09/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,760.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,260.85	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,760.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,260.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		61,021.61	61,021.61
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 30/09/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,324.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,324.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,125.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,721.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,514.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,125.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,721.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,514.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		129,686.54	129,686.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/09/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,851.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,745.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,851.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,745.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,597.26	14,597.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/09/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	434.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,989.72	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	434.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,989.72
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,424.04	3,424.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/09/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	27,315.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	188,033.91	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	850.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	199.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19,854.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,657.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,670.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,058.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,954.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	458.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	918.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	215.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,323.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,483.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	109.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	756.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,980.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,402.90
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,573.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	369.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	106.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	730.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		216,400.35	216,400.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/09/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	31.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	214.98	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	246.21
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		246.21	246.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/09/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.48
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	24.60	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		24.60	24.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/09/2022			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	27,726.21	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,080.69	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	30,806.90
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		30,806.90	30,806.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/09/2022			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,503.67	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	722.63	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,226.30
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,226.30	7,226.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/09/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,918.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,208.89	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,680.88	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	16,808.64
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		16,808.64	16,808.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/09/2022			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	450.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,098.42	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	394.26	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	3,942.79
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		3,942.79	3,942.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/09/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	31.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.56	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	27.83	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	278.14
Provisión de intereses de inversión de plan de		278.14	278.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/09/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	31.75	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.56	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	31.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.56
Capitalización de intereses de inversión de plan		250.31	250.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/09/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	135.37	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	931.84	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	118.57	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,185.78
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,185.78	1,185.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/09/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	135.37	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	931.84	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	135.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	931.84
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,067.21	1,067.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/09/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	28,066.74	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,118.53	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	31,185.27
Registro de intereses generados por la inversión		31,185.27	31,185.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/09/2022			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,583.45	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	731.49	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	7,314.94
Registro de intereses generados por la inversión		7,314.94	7,314.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/09/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.71	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.71
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.71	.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/09/2022			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.08	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.08
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.08	.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/09/2022			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/09/2022			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	16.62	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	3.90	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114.41	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26.84	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	131.03
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	30.74
Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2022		161.77	161.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/09/2022			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	68,265.53
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	16,012.90
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	756.64	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	177.48	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,508.89	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,835.42	.00
Valuación de cuentas de orden septiembre 2022.		84,278.43	84,278.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/09/2022			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,513.20	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,762.35	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,718.44	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,131.48	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	902.52	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,212.64	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211.70	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,457.29	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59,231.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,893.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,115.16
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,668.99
Registro de intereses devengados no percibidos		81,909.62	81,909.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 30/09/2022			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	107.78	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	25.28	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	741.91	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	174.03	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89.10	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.04	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.90	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	849.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.31
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	102.04
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23.94
Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		1,174.98	1,174.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 30/09/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	152.82	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	35.85	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	152.82
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	35.85
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		188.67	188.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 30/09/2022			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	18,870.64
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	4,426.45
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1,279.82
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	300.20
201603.0101.01	ESPECIFICA	2,555.97	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	599.55	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,594.49	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,127.10	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		24,877.11	24,877.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/09/2022			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,923.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,083.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,495.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.87	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,829.92	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,472.03	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,293.43	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,036.64	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022
CFREP577LIBRO DE DIARIO
MES DE Septiembre / 2022

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	231,143.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,341.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	823.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,218.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,721.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	193.12	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,866.64	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	300.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,721.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70.52	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.20	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	812.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,620.39	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,938.56	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216,145.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	190.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	380.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	454.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,700.82	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.60	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.31	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,279.83
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	300.20
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,620.39
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.09
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.12
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	623,681.57
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	146,236.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,894.61
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	444.42
VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		775,837.85	775,837.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/09/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	50,521.79	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	11,850.79	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	50,521.79
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	11,850.79

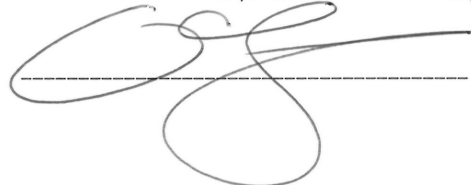
Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202

62,372.58 62,372.58

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0001

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			28,972.29	
09/09/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	28,972.29	0.00
30/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	14	28,066.74	0.00	28,066.74
30/09/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	16	0.71	0.00	28,067.45
30/09/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	17	0.00	0.08	28,067.37
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			28,067.45	28,972.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			267,463.60	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,650.42	0.00	296,114.02
09/09/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	28,972.29	0.00	325,086.31
13/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	10,180.28	314,906.03
27/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	6,792.66	308,113.37
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			57,622.71	16,972.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,772.89	
09/09/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	0.00	6,772.89	0.00
30/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	15	6,583.45	0.00	6,583.45
30/09/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	18	0.00	30.00	6,553.45
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,583.45	6,802.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			61,495.36	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,720.47	0.00	68,215.83
09/09/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	6,772.89	0.00	74,988.72
13/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	2,387.97	72,600.75
27/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,593.34	71,007.41
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			13,493.36	3,981.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	10,180.28	0.00	10,180.28
13/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	2,387.97	0.00	12,568.25
13/09/2022	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2022	001	4	0.00	12,568.25	0.00
27/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	6,792.66	0.00	6,792.66
27/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,593.34	0.00	8,386.00
27/09/2022	Pago de declaracion de IVA agosto 2022 según formu	001	4	0.00	8,386.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			20,954.25	20,954.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			166,962.20	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	1,982.83	0.00	168,945.03
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	22,410.45	0.00	191,355.48
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	833.43	190,522.05
14/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	5,360.87	0.00	195,882.92
14/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	53,443.80	142,439.12
21/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	20,008.42	122,430.70
23/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	10,137.15	112,293.55
27/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	0.00	12.15	112,281.40
29/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	33,085.34	0.00	145,366.74
30/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,851.58	0.00	147,218.32
30/09/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	31.23	0.00	147,249.55
30/09/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	5	0.00	3.12	147,246.43
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			64,722.30	84,438.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			38,760.49	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	465.12	0.00	39,225.61
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	5,256.77	0.00	44,482.38
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	195.49	44,286.89
14/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	8	1,257.49	0.00	45,544.38
14/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	12,536.20	33,008.18
21/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	4,693.33	28,314.85
23/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	2,377.85	25,937.00
27/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	6	0.00	2.85	25,934.15
29/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	7,760.76	0.00	33,694.91
30/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	434.32	0.00	34,129.23
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			15,174.46	19,805.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			5,200.97	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	4,815.98	0.00	10,016.95
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,873.61	0.00	16,890.56
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	300.00	0.00	17,190.56
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,227.89	0.00	20,418.45
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,180.84	0.00	22,599.29
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,067.93	0.00	27,667.22
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	656.20	0.00	28,323.42
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	195.49	0.00	28,518.91
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	833.43	0.00	29,352.34

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	22,410.45	6,941.89
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,256.77	1,685.12
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 6	0.00	1,028.92	656.20
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	271.62	0.00	927.82
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,040.79	0.00	4,968.61
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,386.04	0.00	6,354.65
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	263.71	0.00	6,618.36
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	1,073.73	0.00	7,692.09
14/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	0.00	5,360.87	2,331.22
14/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	0.00	1,257.49	1,073.73
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	789.64	0.00	1,863.37
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	547.55	0.00	2,410.92
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	378.95	0.00	2,789.87
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,465.85	0.00	6,255.72
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25,928.25	0.00	32,183.97
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,447.92	0.00	33,631.89
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,605.83	0.00	35,237.72
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,598.38	0.00	37,836.10
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,010.00	0.00	40,846.10
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,285.90	0.00	43,132.00
29/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	33,085.34	10,046.66
29/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,760.76	2,285.90
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	27,315.90	0.00	29,601.80
30/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,851.58	27,750.22
30/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	434.32	27,315.90
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			100,561.43	78,446.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
14/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	53,443.80	0.00	53,443.80
14/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	12,536.20	0.00	65,980.00
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022		001 3	0.00	35,058.00	30,922.00
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022		001 4	0.00	24,028.00	6,894.00
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022		001 5	0.00	6,894.00	0.00
21/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	20,008.42	0.00	20,008.42
21/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	4,693.33	0.00	24,701.75
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022		001 4	0.00	12,222.00	12,479.75
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 5	0.00	12,479.75	0.00
23/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	10,137.15	0.00	10,137.15
23/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	2,377.85	0.00	12,515.00
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022		001 4	0.00	12,515.00	0.00
26/09/2022	Devolución de desembolso de Ref. 397/2022,		001 2	12,464.75	0.00	12,464.75
27/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	12.15	0.00	12,476.90
27/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	2.85	0.00	12,479.75
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 7	0.00	12,479.75	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			115,676.50	115,676.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,421,243.68	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	3,135.28	0.00	1,424,378.96
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	13,365.86	0.00	1,437,744.82
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	32,463.56	0.00	1,470,208.38
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	46,346.55	0.00	1,516,554.93
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,022.80	0.00	1,518,577.73
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,764.63	0.00	1,540,342.36
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,701.22	0.00	1,555,043.58
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	34,246.79	0.00	1,589,290.37
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,434.88	0.00	1,593,725.25
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	151,459.23	0.00	1,745,184.48
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	35,527.46	0.00	1,780,711.94
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	1,321.20	0.00	1,782,033.14
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	5,632.67	0.00	1,787,665.81
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	151,459.23	1,636,206.58
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	35,527.46	1,600,679.12
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	1,321.20	1,599,357.92
07/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	5,632.67	1,593,725.25
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 6	0.00	6,953.87	1,586,771.38
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,841.29	0.00	1,588,612.67
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27,464.76	0.00	1,616,077.43
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,420.75	0.00	1,625,498.18
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,789.99	0.00	1,627,288.17
14/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	363,196.05	0.00	1,990,484.22
14/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	85,194.13	0.00	2,075,678.35
14/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	36,431.67	0.00	2,112,110.02
14/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	8,545.71	0.00	2,120,655.73
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	7,296.91	0.00	2,127,952.64
14/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	363,196.05	1,764,756.59
14/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	85,194.13	1,679,562.46
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022		001 3	0.00	238,248.91	1,441,313.55
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022		001 4	0.00	163,290.68	1,278,022.87
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022		001 5	0.00	46,850.59	1,231,172.28

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	0.00	36,431.67	1,194,740.61
14/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	0.00	8,545.71	1,186,194.90
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,366.60	0.00	1,191,561.50
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,721.29	0.00	1,195,282.79
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,577.20	0.00	1,197,859.99
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,615.75	0.00	1,221,475.74
21/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	136,334.17	0.00	1,357,809.91
21/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	31,979.60	0.00	1,389,789.51
21/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	136,334.17	1,253,455.34
21/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	31,979.60	1,221,475.74
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022		001 4	0.00	83,278.75	1,138,196.99
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 5	0.00	85,035.02	1,053,161.97
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	177,401.09	0.00	1,230,563.06
23/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	69,358.38	0.00	1,299,921.44
23/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	16,269.25	0.00	1,316,190.69
23/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	69,358.38	1,246,832.31
23/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	16,269.25	1,230,563.06
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022		001 4	0.00	85,627.63	1,144,935.43
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,906.67	0.00	1,154,842.10
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,987.38	0.00	1,165,829.48
26/09/2022	Devolución de desembolso de Ref. 397/2022,		001 2	85,286.06	0.00	1,251,115.54
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,787.94	0.00	1,268,903.48
27/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	83.18	0.00	1,268,986.66
27/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	19.51	0.00	1,269,006.17
27/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	83.18	1,268,922.99
27/09/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	0.00	19.51	1,268,903.48
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 7	0.00	85,433.62	1,183,469.86
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20,633.58	0.00	1,204,103.44
29/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	227,059.39	0.00	1,431,162.83
29/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	53,260.85	0.00	1,484,423.68
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,687.77	0.00	1,500,111.45
29/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	227,059.39	1,273,052.06
29/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	53,260.85	1,219,791.21
30/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	12,745.68	0.00	1,232,536.89
30/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,989.72	0.00	1,235,526.61
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	188,033.91	0.00	1,423,560.52
30/09/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	214.98	0.00	1,423,775.50
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	21,923.40	0.00	1,445,698.90
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	5,083.82	0.00	1,450,782.72
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	1,495.19	0.00	1,452,277.91
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	44.87	0.00	1,452,322.78
30/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	12,745.68	1,439,577.10
30/09/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,989.72	1,436,587.38
30/09/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	21.48	1,436,565.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,047,470.62	2,032,148.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,743,280.27	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,743,280.27ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,649,329.77	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,649,329.77ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,816,294.80	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,816,294.80ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,794,286.63	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,794,286.63ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				741,150.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D741,150.00ITO
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				147,584.23	
30/09/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	135.37	0.00	147,719.60
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			135.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				173,850.00	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D173,850.00ITO
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				34,618.49	
30/09/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	31.75	0.00	34,650.24
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			31.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0004

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
102603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					7,393,160.38	
30/09/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	218.56	0.00	7,393,378.94
30/09/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	13	931.84	0.00	7,394,310.78
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368	001	9902	107,829.92	0.00	7,502,140.70
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368	001	9902	21,472.03	0.00	7,523,612.73
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368	001	9902	25,293.43	0.00	7,548,906.16
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368	001	9902	5,036.64	0.00	7,553,942.80
102603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				160,782.42	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					1,523,092.96	
01/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200004	40,500.00	0.00	1,563,592.96
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	3,503.76	1,560,089.20
02/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	8,824.72	0.00	1,568,913.92
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,729.59	1,566,184.33
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.50	1,565,981.83
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,223.93	1,564,757.90
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,491.84	1,563,266.06
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,755.80	1,559,510.26
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	421.87	1,559,088.39
07/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	0.00	13,465.59	1,545,622.80
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.50	1,545,420.30
09/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200003	10,503.95	0.00	1,555,924.25
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,623.26	1,554,300.99
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,012.50	1,553,288.49
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.31	1,553,085.18
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022	001	3	28,396.98	0.00	1,581,482.16
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022	001	4	19,462.68	0.00	1,600,944.84
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022	001	5	5,584.14	0.00	1,606,528.98
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	405.01	1,606,123.97
16/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	405.26	0.00	1,606,529.23
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	259.20	1,606,270.03
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022	001	4	9,899.82	0.00	1,616,169.85
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	5	10,096.45	0.00	1,626,266.30
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	453.87	1,625,812.43
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022	001	4	10,125.00	0.00	1,635,937.43
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20,485.24	1,615,452.19
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,014.79	1,614,437.40
26/09/2022	Devolución de desembolso de Ref. 397/2022,	001	2	0.00	10,096.45	1,604,340.95
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,103.16	1,603,237.79
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	10,096.45	0.00	1,613,334.24
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,228.26	1,612,105.98
28/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	13.66	0.00	1,612,119.64
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	695.56	1,611,424.08
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,265.98	1,610,158.10
30/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	13,324.50	0.00	1,623,482.60
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	19,854.35	1,603,628.25
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				167,233.61	86,698.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					97,317.69	
01/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200004	0.00	40,500.00	56,817.69
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,488.88	55,328.81
02/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	0.00	8,824.72	46,504.09
07/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	13,465.59	0.00	59,969.68
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,333.45	58,636.23
09/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200003	0.00	10,503.95	48,132.28
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	608.13	47,524.15
16/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	0.00	405.26	47,118.89
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	386.43	46,732.46
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	959.36	45,773.10
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.	001	8	822.47	0.00	46,595.57
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	9	0.00	822.47	45,773.10
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,614.52	44,158.58
28/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	13.66	44,144.92
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	283.95	43,860.97
30/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	13,324.50	30,536.47
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				14,288.06	81,069.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					5,658.66	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DEB5,658.66ITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					357,268.72	
01/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200004	9,500.00	0.00	366,768.72
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	821.87	365,946.85
02/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	2,069.99	0.00	368,016.84
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	640.28	367,376.56
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.50	367,329.06
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	287.09	367,041.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	349.94		366,692.03
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	880.99		365,811.04
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.96		365,712.08
07/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	3,158.60		362,553.48
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50		362,505.98
09/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200003	2,463.89	0.00		364,969.87
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.77		364,589.10
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	237.50		364,351.60
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.69		364,303.91
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022		001 3	6,661.02	0.00		370,964.93
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022		001 4	4,565.32	0.00		375,530.25
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022		001 5	1,309.86	0.00		376,840.11
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	94.99		376,745.12
16/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	95.06	0.00		376,840.18
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.80		376,779.38
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022		001 4	2,322.18	0.00		379,101.56
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 5	2,368.30	0.00		381,469.86
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.46		381,363.40
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022		001 4	2,375.00	0.00		383,738.40
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,805.18		378,933.22
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.04		378,695.18
26/09/2022	Devolución de desembolso de Ref. 397/2022,		001 2	0.00	2,368.30		376,326.88
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	258.76		376,068.12
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 7	2,368.30	0.00		378,436.42
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	288.11		378,148.31
28/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3.20	0.00		378,151.51
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	163.17		377,988.34
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	296.94		377,691.40
30/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,125.50	0.00		380,816.90
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,657.19		376,159.71
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				39,227.62	20,336.63	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					22,827.61		
01/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200004	0.00	9,500.00		13,327.61
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	349.24		12,978.37
02/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	2,069.99		10,908.38
07/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	3,158.60	0.00		14,066.98
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	312.79		13,754.19
09/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200003	0.00	2,463.89		11,290.30
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.65		11,147.65
16/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	95.06		11,052.59
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.66		10,961.93
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.04		10,736.89
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	192.93	0.00		10,929.82
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	192.93		10,736.89
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	378.73		10,358.16
28/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3.20		10,354.96
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	66.60		10,288.36
30/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,125.50		7,162.86
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				3,351.53	19,016.28	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					1,327.34		
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34ITO	
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,526,869.09		
01/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200004	273,002.40	0.00		13,799,871.49
01/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200004	64,037.60	0.00		13,863,909.09
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	23,618.14		13,840,290.95
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5,540.06		13,834,750.89
01/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200004	0.00	273,002.40		13,561,748.49
01/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200004	0.00	64,037.60		13,497,710.89
02/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	59,502.23	0.00		13,557,213.12
02/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	13,957.31	0.00		13,571,170.43
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,404.79		13,552,765.64
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,317.17		13,548,448.47
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,039.02		13,538,409.45
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,354.83		13,536,054.62
02/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	59,502.23		13,476,552.39
02/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	13,957.31		13,462,595.08
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,365.39		13,461,229.69
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.28		13,460,909.41
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,252.54		13,452,656.87
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,935.78		13,450,721.09
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,056.63		13,440,664.46
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,358.96		13,438,305.50
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25,380.01		13,412,925.49
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,953.33		13,406,972.16
07/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	91,006.14	0.00		13,497,978.30

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	21,347.12	0.00	13,519,325.42
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,851.19	13,516,474.23
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	668.80	13,515,805.43
07/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	91,006.14	13,424,799.29
07/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	21,347.12	13,403,452.17
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,372.73	13,402,079.44
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	322.00	13,401,757.44
09/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200003	71,394.09	0.00	13,473,151.53
09/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200003	16,746.76	0.00	13,489,898.29
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,033.13	13,478,865.16
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,588.02	13,476,277.14
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,063.33	13,467,213.81
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,125.97	13,465,087.84
09/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200003	0.00	71,394.09	13,393,693.75
09/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200003	0.00	16,746.76	13,376,946.99
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,881.84	13,370,065.15
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,614.26	13,368,450.89
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,380.01	13,367,070.88
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.71	13,366,747.17
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022		001 3	192,981.62	0.00	13,559,728.79
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022		001 3	45,267.29	0.00	13,604,996.08
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022		001 4	132,265.45	0.00	13,737,261.53
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022		001 4	31,025.23	0.00	13,768,286.76
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022		001 5	37,948.98	0.00	13,806,235.74
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022		001 5	8,901.61	0.00	13,815,137.35
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,752.32	13,812,385.03
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	645.61	13,811,739.42
16/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	2,754.24	0.00	13,814,493.66
16/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	646.06	0.00	13,815,139.72
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,133.03	13,811,006.69
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	969.48	13,810,037.21
16/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	2,754.24	13,807,282.97
16/09/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	646.06	0.00	13,806,636.91
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,626.37	13,804,010.54
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	616.06	13,803,394.48
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,762.79	13,801,631.69
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	413.50	13,801,218.19
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022		001 4	67,455.79	0.00	13,868,673.98
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022		001 4	15,822.96	0.00	13,884,496.94
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 5	68,795.58	0.00	13,953,292.52
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 5	16,137.23	0.00	13,969,429.75
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,092.58	13,966,337.17
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	725.42	13,965,611.75
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,536.95	13,959,074.80
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,533.36	13,957,541.44
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022		001 4	69,275.25	0.00	14,026,816.69
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022		001 4	16,249.75	0.00	14,043,066.44
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140,160.01	13,902,906.43
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32,877.04	13,870,029.39
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,943.21	13,863,086.18
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,628.65	13,861,457.53
26/09/2022	Devolución de desembolso de Ref. 397/2022,		001 2	0.00	69,081.71	13,792,375.82
26/09/2022	Devolución de desembolso de Ref. 397/2022,		001 2	0.00	16,204.35	13,776,171.47
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,547.99	13,768,623.48
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,770.51	13,766,852.97
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 7	69,118.06	0.00	13,835,971.03
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 7	16,212.88	0.00	13,852,183.91
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	5,545.67	0.00	13,857,729.58
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	1,300.84	0.00	13,859,030.42
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,408.40	13,850,622.02
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,972.34	13,848,649.68
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	5,545.67	13,843,104.01
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,300.84	13,841,803.17
28/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	93.62	0.00	13,841,896.79
28/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21.96	0.00	13,841,918.75
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,768.15	13,837,150.60
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,118.45	13,836,032.15
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,067.64	13,824,964.51
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,596.11	13,822,368.40
28/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	93.62	13,822,274.78
28/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21.96	13,822,252.82
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,037.95	13,820,214.87
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,688.12	13,811,526.75
30/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	91,721.60	0.00	13,903,248.35
30/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,514.94	0.00	13,924,763.29
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	231,143.85	0.00	14,155,907.14
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	7,341.17	0.00	14,163,248.31
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	823.28	0.00	14,164,071.59
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	54,218.91	0.00	14,218,290.50
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	1,721.86	0.00	14,220,012.36
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	193.12	0.00	14,220,205.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	136,670.98	14,083,534.50
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	32,058.62	14,051,475.88
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,954.59	14,049,521.29
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	458.48	14,049,062.81
30/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	91,721.60	13,957,341.21
30/09/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,514.94	13,935,826.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,817,492.45	1,408,535.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				112,487.99	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	190.50	112,297.49
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	923.30	111,374.19
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.56	111,346.63
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,176.74	110,169.89
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.50	110,069.39
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.54	109,977.85
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.81	109,897.04
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	268.60	109,628.44
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.75	109,616.69
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.42	109,571.27
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,083.29	108,487.98
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.48	108,388.50
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.31	108,309.19
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.88	108,245.31
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	338.22	0.00	108,583.53
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	569.31	108,014.22
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	334.87	107,679.35
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	181.28	107,498.07
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	7,513.20	0.00	115,011.27
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	918.60	114,092.67
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,851.42	6,246.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,075.69	
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.21	2,069.48
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.59	2,067.89
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.02	2,066.87
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.04	2,064.83
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.31	0.00	2,065.14
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	0.31	2,064.83
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	107.78	0.00	2,172.61
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			108.09	11.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				26,386.07	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	44.69	26,341.38
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.58	26,124.80
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.47	26,118.33
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	276.02	25,842.31
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.57	25,818.74
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.47	25,797.27
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.95	25,778.32
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	63.00	25,715.32
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.76	25,712.56
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.66	25,701.90
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	254.11	25,447.79
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.33	25,424.46
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.60	25,405.86
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.98	25,390.88
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	79.34	0.00	25,470.22
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.54	25,336.68
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	78.55	25,258.13
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.53	25,215.60
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,762.35	0.00	26,977.95
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	215.48	26,762.47
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,841.69	1,465.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				486.89	
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.46	485.43
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.37	485.06
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.24	484.82
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.48	484.34
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.07	0.00	484.41
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	0.07	484.34
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	25.28	0.00	509.62
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			25.35	2.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				953,026.94	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,284.14	951,742.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	301.22	951,441.58
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,225.54	945,216.04
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,460.31	943,755.73
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.89	943,713.84
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.83	943,704.01
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	185.85	943,518.16
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.60	943,474.56
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,934.35	935,540.21
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,861.15	933,679.06
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	677.46	933,001.60
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.91	932,842.69
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	618.65	932,224.04
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.12	932,078.92
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	549.23	931,529.69
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	128.83	931,400.86
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,825.33	929,575.53
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	428.17	929,147.36
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.87	929,067.49
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.74	929,048.75
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.79	929,037.96
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.53	929,035.43
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	308.72	928,726.71
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.41	928,654.30
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.93	928,647.37
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.63	928,645.74
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,381.39	921,264.35
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,731.44	919,532.91
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.91	919,519.00
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.26	919,515.74
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	680.62	918,835.12
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.65	918,675.47
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.62	918,132.85
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.28	918,005.57
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	437.05	917,568.52
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.52	917,466.00
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	2,280.52	0.00	919,746.52
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	534.94	0.00	920,281.46
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	2.07	0.00	920,283.53
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.49	0.00	920,284.02
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,897.36	916,386.66
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	914.20	915,472.46
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	2,257.92	913,214.54
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	529.63	912,684.91
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	2.07	912,682.84
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	0.48	912,682.36
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,244.14	911,438.22
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.83	911,146.39
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	51,718.44	0.00	962,864.83
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	12,131.48	0.00	974,996.31
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	741.91	0.00	975,738.22
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	174.03	0.00	975,912.25
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	15,866.64	0.00	991,778.89
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	300.77	0.00	992,079.66
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	3,721.77	0.00	995,801.43
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	70.52	0.00	995,871.95
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,323.38	989,548.57
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,483.26	988,065.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			87,543.58	52,505.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
13/09/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	152.82	0.00	152.82
30/09/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	152.82	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			152.82	152.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
13/09/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	35.85	0.00	35.85
30/09/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	35.85	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			35.85	35.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,650.42	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	28,650.42	0.00
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	27,726.21	0.00	27,726.21
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			27,726.21	28,650.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,720.47	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,720.47	0.00
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	6,503.67	0.00	6,503.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0009

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,503.67	6,720.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0302.01	Cuentas por liquidar				0.60	
104102.0302.01	Cuentas por liquidar			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.60ITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				1,982.83	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	1,982.83	0.00
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	8	1,918.87	0.00	1,918.87
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,918.87	1,982.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
30/09/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	12	135.37	0.00	135.37
30/09/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	13	0.00	135.37	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			135.37	135.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				465.12	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	465.12	0.00
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	9	450.11	0.00	450.11
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			450.11	465.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
30/09/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	10	31.75	0.00	31.75
30/09/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	0.00	31.75	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			31.75	31.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,626,747.44	
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	3,135.28	12,623,612.16
01/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	13,365.86	12,610,246.30
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	154.08	12,610,092.22
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	36.14	12,610,056.08
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	230.62	12,609,825.46
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	54.10	12,609,771.36
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	799.19	12,608,972.17
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	187.47	12,608,784.70
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	545.16	12,608,239.54
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	127.88	12,608,111.66
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.30	12,608,090.36
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.00	12,608,085.36
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.54	12,608,032.82
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.32	12,608,020.50
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	952.06	12,607,068.44
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	223.32	12,606,845.12
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	405.85	12,606,439.27
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	95.20	12,606,344.07
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	81.30	12,606,262.77
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.07	12,606,243.70
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	194.22	12,606,049.48
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.56	12,606,003.92
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	86.05	12,605,917.87
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.18	12,605,897.69
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto	001	6	4,395.00	0.00	12,610,292.69
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto	001	6	1,030.93	0.00	12,611,323.62
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	74.23	12,611,249.39
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.41	12,611,231.98
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42.42	12,611,189.56
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.95	12,611,179.61
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.97	12,611,158.64
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.92	12,611,153.72
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	65.96	12,611,087.76
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.47	12,611,072.29
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	184.93	12,610,887.36
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.38	12,610,843.98
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.48	12,610,823.50
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.81	12,610,818.69
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.99	12,610,801.70
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.98	12,610,797.72
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	219.08	12,610,578.64
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	51.39	12,610,527.25
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	145.44	12,610,381.81
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	34.11	12,610,347.70
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.96	12,610,336.74
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.57	12,610,334.17
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.02	12,610,281.15
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.44	12,610,268.71
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.88	12,610,230.83

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.88	12,610,221.95
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.35	12,610,200.60
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.01	12,610,195.59
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.48	12,610,168.11
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.45	12,610,161.66
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	876.40	12,609,285.26
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.57	12,609,079.69
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	513.66	12,608,566.03
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.49	12,608,445.54
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.08	12,608,363.46
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.25	12,608,344.21
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.51	12,608,188.70
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.48	12,608,152.22
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.12	12,608,087.10
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.27	12,608,071.83
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.71	12,607,996.12
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.76	12,607,978.36
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.43	12,607,925.93
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.30	12,607,913.63
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.67	12,607,819.96
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.97	12,607,797.99
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	273.94	0.00	12,608,071.93
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	64.26	0.00	12,608,136.19
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	155.70	0.00	12,608,291.89
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	36.52	0.00	12,608,328.41
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	514.47	12,607,813.94
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.68	12,607,693.26
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	340.63	12,607,352.63
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.90	12,607,272.73
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	271.21	12,607,001.52
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	63.62	12,606,937.90
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	154.72	12,606,783.18
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	36.29	12,606,746.89
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.31	12,606,691.58
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.97	12,606,678.61
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.32	12,606,529.29
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.02	12,606,494.27
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.05	12,606,231.22
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.70	12,606,169.52
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	13,208.89	0.00	12,619,378.41
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	3,098.42	0.00	12,622,476.83
30/09/2022	Provision de intereses de inversión de plan de		001 10	218.56	0.00	12,622,695.39
30/09/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	931.84	0.00	12,623,627.23
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	6,212.64	0.00	12,629,839.87
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,457.29	0.00	12,631,297.16
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	89.10	0.00	12,631,386.26
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	20.90	0.00	12,631,407.16
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	5.16	0.00	12,631,412.32
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	1.20	0.00	12,631,413.52
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	812.72	0.00	12,632,226.24
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	1,620.39	0.00	12,633,846.63
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	1,938.56	0.00	12,635,785.19
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	216,145.59	0.00	12,851,930.78
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	190.50	0.00	12,852,121.28
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	380.09	0.00	12,852,501.37
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	454.72	0.00	12,852,956.09
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	50,700.82	0.00	12,903,656.91
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	756.97	12,902,899.94
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	177.56	12,902,722.38
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	730.43	12,901,991.95
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	171.33	12,901,820.62
30/09/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	0.00	218.56	12,901,602.06
30/09/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	931.84	12,900,670.22

104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	303,443.74	29,520.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
-----------	-----------------------	------------	-----------	---------------------

104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		5,361.53	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	5,327.32
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,246.47
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,238.68
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,178.49
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,149.68
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,136.95
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto	001 6	650.30	5,787.25
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,780.97
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,777.88
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,750.67
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,747.66
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,745.16
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	5,723.76
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,715.96

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.14	5,712.82
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.04	5,708.78
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.39	5,633.39
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.73	5,610.66
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.06	5,599.60
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.69	5,585.91
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	23.09	0.00	5,609.00
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.76	5,559.24
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	22.95	5,536.29
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.06	5,528.23
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.34	5,489.89
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	106.11	5,383.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			673.39	651.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				11,137.50	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE11,137.50ITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,744.71	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	22.86	13,721.85
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.53	13,603.32
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.16	13,600.16
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	141.20	13,458.96
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.06	13,446.90
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.98	13,435.92
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.70	13,426.22
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	32.24	13,393.98
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.61	13,392.37
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.57	13,386.80
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	128.62	13,258.18
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.00	13,246.18
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.52	13,236.66
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.66	13,229.00
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	40.63	0.00	13,269.63
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.15	13,194.48
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	40.22	13,154.26
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.76	13,132.50
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	902.52	0.00	14,035.02
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	12.94	0.00	14,047.96
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	109.97	13,937.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			956.09	762.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,485,638.79	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00	:TOT1,485,638.79ITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,257.65	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	8.03	1,249.62
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.97	1,230.65
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.83	1,228.82
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.12	1,214.70
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.76	1,207.94
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.99	1,204.95
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 6	152.54	0.00	1,357.49
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.47	1,356.02
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.73	1,355.29
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.38	1,348.91
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.71	1,348.20
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.59	1,347.61
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5.02	1,342.59
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.83	1,340.76
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.74	1,340.02
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.95	1,339.07
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.68	1,321.39
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.33	1,316.06
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.60	1,313.46
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.21	1,310.25
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	5.42	0.00	1,315.67
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.67	1,304.00
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	5.38	1,298.62
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.90	1,296.72
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.98	1,287.74
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	24.89	1,262.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			157.96	152.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				2,612.50	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DEB2,612.50ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0012

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3,224.08	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5.36	3,218.72
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.80	3,190.92
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.74	3,190.18
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.12	3,157.06
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.83	3,154.23
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.58	3,151.65
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.28	3,149.37
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	7.56	3,141.81
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.38	3,141.43
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.31	3,140.12
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.17	3,109.95
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.81	3,107.14
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.23	3,104.91
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.80	3,103.11
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	9.53	0.00	3,112.64
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.63	3,095.01
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	9.44	3,085.57
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.10	3,080.47
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	211.70	0.00	3,292.17
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	3.04	0.00	3,295.21
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	25.79	3,269.42
	104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		224.27	178.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.9902.04	CONDONACIONES BI			348,483.19	
	104601.9902.04	CONDONACIONES BI		0.00	0.00	:TOT.D348,483.19ITO
	104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 6	1,237.63	0.00	1,237.63
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 6	290.31	0.00	1,527.94
13/09/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	1,243.23	284.71
13/09/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	291.62	6.91
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	5.60	0.00	1.31
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	1.31	0.00	0.00
	104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,534.85	1,534.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104602.9901.01	OTRAS			0.00	
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 6	183.12	0.00	183.12
13/09/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	183.12	0.00
	104602.9901.01	OTRAS		183.12	183.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104602.9902.01	OTRAS			0.00	
07/09/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 6	42.96	0.00	42.96
13/09/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	42.96	0.00
	104602.9902.01	OTRAS		42.96	42.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			842.40	
01/09/2022	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2022		001 1	0.00	64.80	777.60
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			197.60	
01/09/2022	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2022		001 1	0.00	15.20	182.40
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
	201603.0101.01	ESPECIFICA			8,796.58	
30/09/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	2,555.97	0.00	6,240.61
	201603.0101.01	ESPECIFICA		2,555.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	201603.0102.01	ESPECIFICA			2,063.41	
30/09/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	599.55	0.00	1,463.86
	201603.0102.01	ESPECIFICA		599.55	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			73,176.66	
30/09/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	17,594.49	0.00	55,582.17
30/09/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	4,127.10	0.00	51,455.07
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	0.00	1,279.83	52,734.90
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	0.00	300.20	53,035.10
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		21,721.59	1,580.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
	201604.0101.01	CONDONACIONES			11,137.50	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0013

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE11,137.50ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				2,612.50	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEB2,612.50ITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				92,650.11	
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368	001	9902	0.00	1,620.39	94,270.50
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368	001	9902	0.00	380.09	94,650.59
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	2,000.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				10,180.28	
13/09/2022	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2022	001	4	10,180.28	0.00	0.00
30/09/2022	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202	001	9903	0.00	50,521.79	50,521.79
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			10,180.28	50,521.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				6,792.77	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	300.97	7,093.74
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,051.63	8,145.37
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.12	8,172.49
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,103.03	9,275.52
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.85	9,479.37
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	279.68	9,759.05
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	85.71	9,844.76
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.02	9,856.78
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	241.01	10,097.79
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	89.54	10,187.33
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.50	10,193.83
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	368.43	10,562.26
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.68	10,581.94
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	44.73	10,626.67
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.53	10,663.20
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,094.19	11,757.39
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	413.76	12,171.15
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	122.49	12,293.64
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.71	12,447.35
27/09/2022	Pago de declaracion de IVA agosto 2022 según formu	001	4	6,792.78	0.00	5,654.57
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.	001	8	366.55	0.00	5,288.02
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	687.49	5,975.51
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	9	0.00	366.67	6,342.18
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	100.92	6,443.10
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	458.35	6,901.45
30/09/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	23	152.82	0.00	6,748.63
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,573.21	8,321.84
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			7,312.15	8,841.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				2,387.97	
13/09/2022	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2022	001	4	2,387.97	0.00	0.00
30/09/2022	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202	001	9903	0.00	11,850.79	11,850.79
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,387.97	11,850.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				1,593.38	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	70.60	1,663.98
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	246.68	1,910.66
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.36	1,917.02
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	258.73	2,175.75
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.82	2,223.57
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	65.60	2,289.17
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.10	2,309.27
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.82	2,312.09
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	56.53	2,368.62
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.00	2,389.62
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.53	2,391.15
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	86.42	2,477.57
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.62	2,482.19
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.49	2,492.68
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.57	2,501.25
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	256.66	2,757.91
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	97.05	2,854.96
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.73	2,883.69
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.05	2,919.74
27/09/2022	Pago de declaracion de IVA agosto 2022 según formu	001	4	1,593.37	0.00	1,326.37
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.	001	8	85.98	0.00	1,240.39
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	161.26	1,401.65
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	9	0.00	86.01	1,487.66
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.69	1,511.35

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.51	1,618.86
30/09/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 23	35.85	0.00	1,583.01
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	369.03	1,952.04
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,715.20	2,073.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR				0.60	
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.60ITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				106,359.18	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	176.85	0.00	106,182.33
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	917.19	0.00	105,265.14
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.45	0.00	105,240.69
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,092.63	0.00	104,148.06
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	93.33	0.00	104,054.73
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84.99	0.00	103,969.74
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	75.09	0.00	103,894.65
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	249.46	0.00	103,645.19
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12.47	0.00	103,632.72
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43.12	0.00	103,589.60
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	995.29	0.00	102,594.31
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	92.83	0.00	102,501.48
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	73.65	0.00	102,427.83
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	59.29	0.00	102,368.54
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	581.54	0.00	101,787.00
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	311.27	0.00	101,475.73
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.00	314.40	101,790.13
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	168.35	0.00	101,621.78
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	850.94	0.00	100,770.84
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	7,115.16	107,886.00
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	0.00	102.04	107,988.04
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	0.00	1,894.61	109,882.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,902.74	9,426.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				24,948.54	
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	41.48	0.00	24,907.06
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	215.14	0.00	24,691.92
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5.73	0.00	24,686.19
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	256.29	0.00	24,429.90
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.89	0.00	24,408.01
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.94	0.00	24,388.07
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.61	0.00	24,370.46
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	58.52	0.00	24,311.94
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2.93	0.00	24,309.01
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10.12	0.00	24,298.89
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	233.46	0.00	24,065.43
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.77	0.00	24,043.66
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.27	0.00	24,026.39
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13.91	0.00	24,012.48
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	136.41	0.00	23,876.07
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	73.01	0.00	23,803.06
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.00	73.75	23,876.81
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	39.50	0.00	23,837.31
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	199.60	0.00	23,637.71
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	1,668.99	25,306.70
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	0.00	23.94	25,330.64
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	0.00	444.42	25,775.06
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,384.58	2,211.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.81	
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	1,287.64	0.00	1,286.83
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.00	1,287.64	0.81
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			1,287.64	1,287.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.19	
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	302.04	0.00	301.85
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.00	302.04	0.19
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			302.04	302.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.73	
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	8,682.15	0.00	8,675.42
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	2,036.55	0.00	10,711.97
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.00	8,682.15	2,029.82
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.00	2,036.55	6.73
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	0.00	0.12	6.85
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368		001 9902	0.00	0.02	6.87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2022	501101.0201.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO		10,718.70	10,718.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
	501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13	
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
	501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			111,891.84	
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
	501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
	501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
	501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,931,456.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			19,767,933.14	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T019,767,933.14ITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,540,024.07	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,540,024.07ITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
30/09/2022	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	16		7.41	
	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 001			0.00	0.71	8.12
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	4		4,715.09	
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 001			0.00	246.21	4,961.30
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	246.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.56	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.56ITO
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			105.55	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT.DEBIT105.55ITO
30/09/2022	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	6		252,312.39	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 001			0.00	30,806.90	283,119.29
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	30,806.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	14		258,925.23	
	Registro de intereses generados por la inversión 001			0.00	31,185.27	290,110.50
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	31,185.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	8		62,707.96	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 001			0.00	16,808.64	79,516.60
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	16,808.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			9,351.77	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	12	0.00	1,185.78	10,537.55
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	1,185.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	0.00	59,072.13 7,226.30	66,298.43
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,226.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	15	0.00	60,734.91 7,314.94	68,049.85
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	7,314.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	9	0.00	14,709.52 3,942.79	18,652.31
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	3,942.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	10	0.00	2,193.44 278.14	2,471.58
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	278.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	744,897.16 1,033.98	745,931.14
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,568.74	747,499.88
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.69	747,512.57
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	86.69	747,599.26
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	921.12	748,520.38
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,330.66	750,851.04
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	100.14	750,951.18
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,370.43	752,321.61
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	746.12	753,067.73
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	54.18	753,121.91
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	991.85	754,113.76
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.77	754,162.53
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	304.43	754,466.96
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	658.93	755,125.89
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,678.18	757,804.07
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	407.04	758,211.11
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	786.57	758,997.68
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.	001	8	433.82	0.00	758,563.86
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,319.03	759,882.89
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	9	0.00	433.80	760,316.69
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	837.64	761,154.33
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,416.73	763,571.06
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	5,980.78	769,551.84
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	21	0.00	59,231.63	828,783.47
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			433.82	84,320.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,229.52 2.19	8,231.71
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.90	8,237.61
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.13	8,249.74
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.01	8,261.75
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.31	8,275.06
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	60.81	8,335.87
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.	001	8	1.18	0.00	8,334.69
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.60	8,339.29
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	9	0.00	28.17	8,367.46
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.47	8,370.93
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	20.98	8,391.91
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022	001	22	0.00	849.69	9,241.60
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1.18	1,013.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	174,728.91 242.54	174,971.45
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	367.97	175,339.42
03/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.98	175,342.40
04/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.33	175,362.73
05/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	216.07	175,578.80
06/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	546.70	176,125.50
08/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.49	176,148.99
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	321.46	176,470.45
11/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	175.02	176,645.47
12/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.71	176,658.18
14/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	232.65	176,890.83
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.44	176,902.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.41	176,973.68
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.56	177,128.24
23/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	628.21	177,756.45
25/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.48	177,851.93
26/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.50	178,036.43
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	101.76	0.00	177,934.67
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	309.40	178,244.07
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	101.76	178,345.83
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	196.48	178,542.31
29/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	566.89	179,109.20
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,402.90	180,512.10
30/09/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	13,893.84	194,405.94

601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			101.76	19,778.79	:TOT.DEBITO/CREDITO

601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,930.36	
02/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.51	1,930.87
07/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.38	1,932.25
09/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.84	1,935.09
16/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.82	1,937.91
17/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.12	1,941.03
21/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.26	1,955.29
27/09/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 02/09/2022.		001 8	0.28	0.00	1,955.01
27/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.08	1,956.09
27/09/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 9	0.00	6.61	1,962.70
28/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.81	1,963.51
30/09/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.92	1,968.43
30/09/2022	Registro de mora correspondiente a septiembre 2022		001 22	0.00	199.31	2,167.74

601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.28	237.66	:TOT.DEBITO/CREDITO

604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				494,252.01	
30/09/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	0.00	1,279.82	495,531.83
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368	001	9902	0.00	623,681.57	1,119,213.40

604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	624,961.39	:TOT.DEBITO/CREDITO

604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				116,780.91	
30/09/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	0.00	300.20	117,081.11
30/09/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2022 {DOL} TC 7.88368	001	9902	0.00	146,236.60	263,317.71

604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	146,536.80	:TOT.DEBITO/CREDITO

607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.95	
27/09/2022	Pago de declaracion de IVA agosto 2022 según formu	001	4	0.00	0.12	1.07

607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.12	:TOT.DEBITO/CREDITO

607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.22	
27/09/2022	Pago de declaracion de IVA agosto 2022 según formu	001	4	0.00	0.03	0.25

607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.03	:TOT.DEBITO/CREDITO

607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				67,666.01	
30/09/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	0.00	18,870.64	86,536.65

607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	18,870.64	:TOT.DEBITO/CREDITO

607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				15,872.27	
30/09/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	0.00	4,426.45	20,298.72

607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	4,426.45	:TOT.DEBITO/CREDITO

702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	

702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO

702101.9902.01	OTROS GASTOS				310.00	
30/09/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	18	30.00	0.00	340.00

702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				413,201.47	

704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D413,201.47ITO

704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				99,520.32	

704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE99,520.32ITO

704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,152.11	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	5	94.94	0.00	2,247.05
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022	001	4	95.28	0.00	2,342.33
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	95.32	0.00	2,437.65
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			285.54	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				504.84	
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	5	22.27	0.00	527.11
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022	001	4	22.35	0.00	549.46
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	22.36	0.00	571.82
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			66.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				79,893.60	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE79,893.60ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				18,740.48	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE18,740.48ITO
706103.0101.03	OTROS				0.51	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.51ITO
706103.0102.03	OTROS				0.13	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.13ITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				9,564.98	
13/09/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	1,273.53	0.00	10,838.51
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,273.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				2,243.65	
13/09/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	298.73	0.00	2,542.38
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			298.73	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				1,480,392.65	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT1,480,392.65ITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				347,252.58	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D347,252.58ITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				518.40	
01/09/2022	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2022	001	1	64.80	0.00	583.20
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				121.60	
01/09/2022	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2022	001	1	15.20	0.00	136.80
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				58,801.95	
30/09/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	5	24.60	0.00	58,826.55
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	6	3,080.69	0.00	61,907.24
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	8	1,680.88	0.00	63,588.12
30/09/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	12	118.57	0.00	63,706.69
30/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	14	3,118.53	0.00	66,825.22
30/09/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	17	0.08	0.00	66,825.30
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			8,023.35	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				88,213.12	
30/09/2022	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202	001	9903	50,521.79	0.00	138,734.91
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			50,521.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				13,681.65	
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	722.63	0.00	14,404.28
30/09/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	9	394.26	0.00	14,798.54
30/09/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	10	27.83	0.00	14,826.37
30/09/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	15	731.49	0.00	15,557.86
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,876.21	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				20,691.96	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2022	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202	001	9903	11,850.79	0.00	32,542.75
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			11,850.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2022	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 19	16.62	5,200.56 0.00	5,217.18
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			16.62	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2022	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 19	3.90	1,219.88 0.00	1,223.78
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			3.90	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2022	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2022	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 19	114.41	43,262.14 0.00	43,376.55
30/09/2022	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2022		001 19	26.84	0.00	43,403.39
30/09/2022	Valuación de cuentas de orden septiembre 2022.		001 20	756.64	0.00	44,160.03
30/09/2022	Valuación de cuentas de orden septiembre 2022.		001 20	177.48	0.00	44,337.51
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,075.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				32,108.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE32,108.39ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				7,531.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB7,531.60ITO
14/09/2022	913607.1401.01 Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	001 3	0.00	223,137.03 28,396.98	194,740.05
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	28,396.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/09/2022	913607.1402.01 Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	001 3	0.00	52,340.78 6,661.02	45,679.76
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	6,661.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/09/2022	913607.1501.01 Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	001 9	213,459.30	0.00	213,459.30
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022		001 4	0.00	19,462.68	193,996.62
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022		001 5	0.00	5,584.14	188,412.48
21/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo		001 6	28,188.00	0.00	216,600.48
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022		001 4	0.00	9,899.82	206,700.66
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022		001 5	0.00	10,096.45	196,604.21
23/09/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		001 5	20,250.00	0.00	216,854.21
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022		001 4	0.00	10,125.00	206,729.21

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA: 0020

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	0.00	10,096.45	196,632.76
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			261,897.30	65,264.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	
14/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	9	50,070.70	0.00	50,070.70
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022	001	4	0.00	4,565.32	45,505.38
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022	001	5	0.00	1,309.86	44,195.52
21/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	6	6,612.00	0.00	50,807.52
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022	001	4	0.00	2,322.18	48,485.34
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	5	0.00	2,368.30	46,117.04
23/09/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo	001	5	4,750.00	0.00	50,867.04
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022	001	4	0.00	2,375.00	48,492.04
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	0.00	2,368.30	46,123.74
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			61,432.70	15,308.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,021,445.43	
14/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	9	1,450,637.38	0.00	4,472,082.81
14/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	9	340,272.97	0.00	4,812,355.78
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022	001	3	0.00	192,981.62	4,619,374.16
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022	001	3	0.00	45,267.29	4,574,106.87
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022	001	4	0.00	132,265.45	4,441,841.42
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022	001	4	0.00	31,025.23	4,410,816.19
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022	001	5	0.00	37,948.98	4,372,867.21
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022	001	5	0.00	8,901.61	4,363,965.60
21/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	6	192,068.52	0.00	4,556,034.12
21/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	6	45,053.11	0.00	4,601,087.23
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022	001	4	0.00	67,455.79	4,533,631.44
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022	001	4	0.00	15,822.96	4,517,808.48
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	5	0.00	68,795.58	4,449,012.90
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	5	0.00	16,137.23	4,432,875.67
23/09/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo	001	5	138,550.50	0.00	4,571,426.17
23/09/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo	001	5	32,499.50	0.00	4,603,925.67
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022	001	4	0.00	69,275.25	4,534,650.42
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022	001	4	0.00	16,249.75	4,518,400.67
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	0.00	69,118.06	4,449,282.61
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	0.00	16,212.88	4,433,069.73
30/09/2022	Valuación de cuentas de orden septiembre 2022.	001	20	67,508.89	0.00	4,500,578.62
30/09/2022	Valuación de cuentas de orden septiembre 2022.	001	20	15,835.42	0.00	4,516,414.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,282,426.29	787,457.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,850,822.67	
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022	001	3	221,378.60	0.00	2,629,444.07
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022	001	4	151,728.13	0.00	2,477,715.94
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022	001	5	43,533.12	0.00	2,434,182.82
14/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	9	0.00	1,664,096.68	4,098,279.50
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022	001	4	77,355.61	0.00	4,020,923.89
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	5	78,892.02	0.00	3,942,031.87
21/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	6	0.00	220,256.52	4,162,288.39
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022	001	4	79,400.25	0.00	4,082,888.14
23/09/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo	001	5	0.00	158,800.50	4,241,688.64
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	79,214.51	0.00	4,162,474.13
30/09/2022	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2022	001	19	0.00	131.03	4,162,605.16
30/09/2022	Valuación de cuentas de orden septiembre 2022.	001	20	0.00	68,265.53	4,230,870.69
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			731,502.24	2,111,550.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				668,711.43	
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 381/2022	001	3	51,928.31	0.00	616,783.12
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 382/2022	001	4	35,590.55	0.00	581,192.57
14/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2022	001	5	10,211.47	0.00	570,981.10
14/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	9	0.00	390,343.67	961,324.77
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 396/2022	001	4	18,145.14	0.00	943,179.63
21/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	5	18,505.54	0.00	924,674.09
21/09/2022	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	6	0.00	51,665.11	976,339.20
23/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 398/2022	001	4	18,624.75	0.00	957,714.45
23/09/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo	001	5	0.00	37,249.50	994,963.95
27/09/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 397/2022	001	7	18,581.18	0.00	976,382.77
30/09/2022	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2022	001	19	0.00	30.74	976,413.51
30/09/2022	Valuación de cuentas de orden septiembre 2022.	001	20	0.00	16,012.90	992,426.41
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			171,586.94	495,301.92	:TOT.DEBITO/CREDITO

---FIN DE INFORME---



BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							5,200.97
1/09/2022	110036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriela	262.62		5,463.59
1/09/2022	140470	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	400.00		5,863.59
1/09/2022	169231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	887.00		6,750.59
1/09/2022	173547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	305.76		7,056.35
1/09/2022	202249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	726.00		7,782.35
1/09/2022	203508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Mariayin	266.82		8,049.17
1/09/2022	204861	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	1,206.89		9,256.06
1/09/2022	206564	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	348.56		9,604.62
1/09/2022	231174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	412.33		10,016.95
2/09/2022	9000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	291.28		10,308.23
2/09/2022	9000017	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	256.00		10,564.23
2/09/2022	9000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	250.00		10,814.23
2/09/2022	9000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	1,589.68		12,403.91
2/09/2022	9000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	264.67		12,668.58
2/09/2022	87177	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	281.34		12,949.92

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
2/09/2022	123366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	417.51		13,367.43
2/09/2022	125466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	252.07		13,619.50
2/09/2022	126309	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	600.00		14,219.50
2/09/2022	145422	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	898.79		15,118.29
2/09/2022	161968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	381.08		15,499.37
2/09/2022	178858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		16,499.37
2/09/2022	187467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	391.19		16,890.56
3/09/2022	191211	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	300.00		17,190.56
4/09/2022	9000031	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabeth	505.00		17,695.56
4/09/2022	121086	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	1,595.00		19,290.56
4/09/2022	153088	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	253.23		19,543.79
4/09/2022	156381	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	96.77		19,640.56
4/09/2022	209664	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	268.89		19,909.45
4/09/2022	227470	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	509.00		20,418.45
5/09/2022	173057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	932.20		21,350.65
5/09/2022	173489	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	308.01		21,658.66

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
5/09/2022	241729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	277.75		21,936.41
5/09/2022	253677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	382.03		22,318.44
5/09/2022	303694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	280.85		22,599.29
6/09/2022	166465	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	274.12		22,873.41
6/09/2022	173663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,482.04		24,355.45
6/09/2022	223197	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	2,750.00		27,105.45
6/09/2022	249315	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria Del Rosario	561.77		27,667.22
7/09/2022	237906	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2022.	833.43		28,500.65
7/09/2022	239669	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2022.	195.49		28,696.14
7/09/2022	247567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	656.20		29,352.34
7/09/2022	223637	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		22,410.45	6,941.89
7/09/2022	225280	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,256.77	1,685.12
7/09/2022	297001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de agosto 2022.		1,028.92	656.20
8/09/2022	87445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	271.62		927.82
9/09/2022	9000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	454.92		1,382.74
9/09/2022	208485	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	667.63		2,050.37

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
9/09/2022	218540	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202006 a nombre de Suriano Saravia Luis Alberto	1,695.86		3,746.23
9/09/2022	238227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	1,222.38		4,968.61
11/09/2022	127308	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	1,386.04		6,354.65
12/09/2022	194440	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	263.71		6,618.36
14/09/2022	239232	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,073.73		7,692.09
14/09/2022	187450	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,360.87	2,331.22
14/09/2022	189841	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,257.49	1,073.73
16/09/2022	179319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	789.64		1,863.37
17/09/2022	192260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	547.55		2,410.92
20/09/2022	222027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	378.95		2,789.87
21/09/2022	9000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofía	2,780.00		5,569.87
21/09/2022	9000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	353.90		5,923.77
21/09/2022	161440	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	331.95		6,255.72
23/09/2022	104890	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	86.95		6,342.67
23/09/2022	135149	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	407.77		6,750.44
23/09/2022	142999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti	25,000.00		31,750.44

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
23/09/2022	145329	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	36.93		31,787.37
23/09/2022	189217	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	396.60		32,183.97
25/09/2022	161483	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	425.94		32,609.91
25/09/2022	256647	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	1,021.98		33,631.89
26/09/2022	134901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		34,331.89
26/09/2022	228855	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	265.78		34,597.67
26/09/2022	242273	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	260.31		34,857.98
26/09/2022	256356	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	379.74		35,237.72
27/09/2022	9000081	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	383.85		35,621.57
27/09/2022	9000082	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofía	451.40		36,072.97
27/09/2022	92048	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	817.04		36,890.01
27/09/2022	191747	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	946.09		37,836.10
28/09/2022	72477	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	2,010.00		39,846.10
28/09/2022	172794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		40,846.10
29/09/2022	97390	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	540.18		41,386.28
29/09/2022	147920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	410.20		41,796.48

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/09/2022	148353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	335.58		42,132.06
29/09/2022	172758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	506.64		42,638.70
29/09/2022	288067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	493.30		43,132.00
29/09/2022	193884	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		33,085.34	10,046.66
29/09/2022	201788	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,760.76	2,285.90
30/09/2022	9000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	739.34		3,025.24
30/09/2022	9000097	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	775.95		3,801.19
30/09/2022	9000102	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202020 a nombre de Duarte Giron Jose Alejandro	21,036.76		24,837.95
30/09/2022	98134	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	280.05		25,118.00
30/09/2022	147289	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	764.12		25,882.12
30/09/2022	172232	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	505.14		26,387.26
30/09/2022	192627	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	462.06		26,849.32
30/09/2022	200961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanue	526.74		27,376.06
30/09/2022	213802	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	342.40		27,718.46
30/09/2022	237319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	364.52		28,082.98
30/09/2022	251052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	791.31		28,874.29

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2022	268904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	382.06		29,256.35
30/09/2022	270584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	345.45		29,601.80
30/09/2022	207328	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		434.32	29,167.48
30/09/2022	214707	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		1,851.58	27,315.90

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001398-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
13/09/2022	219134	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2022.	2,387.97		2,387.97
13/09/2022	220567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2022.	10,180.28		12,568.25
13/09/2022	202407	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a agosto 2022, según formulario SAT 1311 - 36 291 202 407.		12,568.25	0.00
27/09/2022	186945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2022.	1,593.34		1,593.34
27/09/2022	198627	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2022.	6,792.66		8,386.00
27/09/2022	391757	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a agosto 2022, según formulario SAT 2237 - 36 388 391 757.		8,386.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
14/09/2022	199682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Septiembre 2022.	53,443.80		53,443.80
14/09/2022	202071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Septiembre 2022.	12,536.20		65,980.00
14/09/2022	310001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202110 a Erick Alejandro Rodenas Gil		5,250.00	60,730.00
14/09/2022	310003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202111 a Ana Silvia Rodríguez Pérez		4,050.00	56,680.00
14/09/2022	310005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		6,567.00	50,113.00
14/09/2022	310007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202115 a Daniela Villagrán Barillas		2,160.00	47,953.00
14/09/2022	310009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202121 a Irene Paola Montenegro Arzú		2,600.00	45,353.00
14/09/2022	310011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Mariajosé Marroquín Cordón		1,940.00	43,413.00
14/09/2022	310013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,200.00	42,213.00
14/09/2022	310015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202138 a Mónica Reneé García Salas De la Cruz		2,600.00	39,613.00
14/09/2022	310017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202140 a Edwin Gustavo Barrientos Morales		4,600.00	35,013.00
14/09/2022	310019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202148 a Medardo Alexander Hernández Rivera		1,591.00	33,422.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
14/09/2022	310021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202154 a Luisa Fernanda De la Roca Martínez		2,500.00	30,922.00
14/09/2022	312001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202202 a Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		2,633.00	28,289.00
14/09/2022	312003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202203 a Karla Paola Salazar Herrera		3,092.00	25,197.00
14/09/2022	312005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		4,600.00	20,597.00
14/09/2022	312007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202215 a Silke Sofía Miranda Apel		4,066.00	16,531.00
14/09/2022	312009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202216 a Natalia Calderón Font		2,600.00	13,931.00
14/09/2022	312011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202217 a María Isabel Joaquín Buezo		837.00	13,094.00
14/09/2022	312013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202225 a Ana Paula Alpírez Bock		2,600.00	10,494.00
14/09/2022	312015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202226 a Jacobo David Guzmán Barraza		3,600.00	6,894.00
14/09/2022	313001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202234 a Juan Luis López González		6,894.00	0.00
21/09/2022	170071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Septiembre 2022.	4,693.33		4,693.33
21/09/2022	177119	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Septiembre 2022.	20,008.42		24,701.75
21/09/2022	32983	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202207 a Sophia Elena Mus Figueroa		12,479.75	12,222.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
21/09/2022	326001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		4,600.00	7,622.00
21/09/2022	326003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202149 a Ricardo Madrazo Capuano		4,600.00	3,022.00
21/09/2022	326005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202156 a Ana Gabriela Ibarra Ochoa		1,769.00	1,253.00
21/09/2022	326007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		1,253.00	0.00
23/09/2022	162977	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Septiembre 2022.	2,377.85		2,377.85
23/09/2022	165475	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Septiembre 2022.	10,137.15		12,515.00
23/09/2022	33022	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202205 a Byron José Linares Solorzano		12,515.00	0.00
26/09/2022	22003029	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Rechazo de Transferencia del crédito PCB202207 a Sophia Elena Mus Figueroa	12,464.75		12,464.75
27/09/2022	189554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Septiembre 2022.	2.85		12,467.60
27/09/2022	198601	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Septiembre 2022.	12.15		12,479.75
27/09/2022	33076	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202207 a Sophia Elena Mus Figueroa		12,479.75	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
CUENTA: 066-028199-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							28,972.29
9/09/2022	36170389	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		28,972.29	0.00
30/09/2022	823688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2022.	28,066.74		28,066.74
30/09/2022	7103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2022.	0.71		28,067.45
30/09/2022	7104	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2022.		0.08	28,067.37

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
 CUENTA: 066-029972-4
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							6,772.89
9/09/2022	61018723	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,772.89	0.00
30/09/2022	823690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a septiembre 2022.	6,583.45		6,583.45
30/09/2022	7547	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	6,553.45

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000042-3
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							267,463.60
1/09/2022	3259	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2022.	28,650.42		296,114.02
9/09/2022	196448	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	28,972.29		325,086.31
13/09/2022	220567	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2022.		10,180.28	314,906.03
27/09/2022	198627	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2022.		6,792.66	308,113.37

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000041-5
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							61,495.36
1/09/2022	3255	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de agosto 2022.	6,720.47		68,215.83
9/09/2022	192105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,772.89		74,988.72
13/09/2022	219134	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2022.		2,387.97	72,600.75
27/09/2022	186945	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2022.		1,593.34	71,007.41

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000044-9
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							166,962.20
1/09/2022	2220	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2022.	1,982.83		168,945.03
7/09/2022	223637	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	22,410.45		191,355.48
7/09/2022	237906	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2022.		833.43	190,522.05
14/09/2022	187450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	5,360.87		195,882.92
14/09/2022	199682	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2022		53,443.80	142,439.12
21/09/2022	177119	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2022		20,008.42	122,430.70
23/09/2022	165475	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2022		10,137.15	112,293.55
27/09/2022	198601	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2022		12.15	112,281.40

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000044-9
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
29/09/2022	193884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	33,085.34		145,366.74
30/09/2022	214707	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	1,851.58		147,218.32
30/09/2022	7038936	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2022.	31.23		147,249.55
30/09/2022	7038937	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2022.		3.12	147,246.43

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000043-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							38,760.49
1/09/2022	2221	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2022.	465.12		39,225.61
7/09/2022	225280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,256.77		44,482.38
7/09/2022	239669	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2022.		195.49	44,286.89
14/09/2022	189841	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,257.49		45,544.38
14/09/2022	202071	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2022		12,536.20	33,008.18
21/09/2022	170071	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2022		4,693.33	28,314.85
23/09/2022	162977	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2022		2,377.85	25,937.00
27/09/2022	189554	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2022		2.85	25,934.15

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000043-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
29/09/2022	201788	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,760.76		33,694.91
30/09/2022	207328	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	434.32		34,129.23

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/09/2022** al **30/09/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-09-2022	219134	BBWEB traslado de fondos pago ISR		2,387.97	2,387.97
13-09-2022	220567	BBWEB traslado de fondos pago ISR		10,180.28	12,568.25
13-09-2022	202407	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,568.25		0.00
27-09-2022	186945	BBWEB Traslado de fondos.		1,593.34	1,593.34
27-09-2022	198627	BBWEB Traslado de fondos.		6,792.66	8,386.00
27-09-2022	391757	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,386.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			20,954.25	20,954.25	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/09/2022** al **30/09/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			5,200.97
01-09-2022	110036	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		262.62	5,463.59
01-09-2022	140470	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		400.00	5,863.59
01-09-2022	169231	INTERNACIONAL		887.00	6,750.59
01-09-2022	173547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		305.76	7,056.35
01-09-2022	202249	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		726.00	7,782.35
01-09-2022	203508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		266.82	8,049.17
01-09-2022	204861	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		1,206.89	9,256.06
01-09-2022	206564	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		348.56	9,604.62
01-09-2022	231174	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		412.33	10,016.95
02-09-2022	9000015	AGENCIA PLAZA MADERO		291.28	10,308.23
02-09-2022	9000017	AGENCIA BOLIVAR		256.00	10,564.23
02-09-2022	9000019	PARQUE LAS AMERICAS		250.00	10,814.23
02-09-2022	9000020	PACIFIC CENTER		1,589.68	12,403.91
02-09-2022	9000025	AGENCIA MINUTO MUXBAL		264.67	12,668.58
02-09-2022	87177	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		281.34	12,949.92
02-09-2022	123366	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		417.51	13,367.43
02-09-2022	125466	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		252.07	13,619.50
02-09-2022	126309	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		600.00	14,219.50
02-09-2022	145422	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		898.79	15,118.29
02-09-2022	161968	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		381.08	15,499.37
02-09-2022	178858	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	16,499.37
02-09-2022	187467	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		391.19	16,890.56
03-09-2022	191211	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		300.00	17,190.56
04-09-2022	9000031	AGENCIA VARIETA		505.00	17,695.56
04-09-2022	121086	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		1,595.00	19,290.56
04-09-2022	153088	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		253.23	19,543.79
04-09-2022	156381	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		96.77	19,640.56
04-09-2022	209664	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		268.89	19,909.45
04-09-2022	227470	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		509.00	20,418.45
05-09-2022	173057	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		932.20	21,350.65
05-09-2022	173489	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		308.01	21,658.66
05-09-2022	241729	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		277.75	21,936.41
05-09-2022	253677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		382.03	22,318.44
05-09-2022	303694	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		280.85	22,599.29
06-09-2022	166465	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		274.12	22,873.41
06-09-2022	173663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,482.04	24,355.45
06-09-2022	223197	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		2,750.00	27,105.45
06-09-2022	249315	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		561.77	27,667.22
07-09-2022	237906	BBWEB traslado para pago seguro		833.43	28,500.65
07-09-2022	239669	BBWEB traslado para pago seguro		195.49	28,696.14
07-09-2022	247567	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		656.20	29,352.34
07-09-2022	223637	BBWEB distribucion publico privada	22,410.45		6,941.89
07-09-2022	225280	BBWEB distribucion publico privado	5,256.77		1,685.12
07-09-2022	297001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,028.92		656.20
08-09-2022	87445	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		271.62	927.82

09-09-2022	9000049	AGENCIA DEL CENTRO		454.92	1,382.74	
09-09-2022	208485	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		667.63	2,050.37	
09-09-2022	218540	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202006		1,695.86	3,746.23	
09-09-2022	238227	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		1,222.38	4,968.61	
11-09-2022	127308	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		1,386.04	6,354.65	
12-09-2022	194440	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		263.71	6,618.36	
14-09-2022	239232	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201701		1,073.73	7,692.09	
14-09-2022	187450	BBWEB distribucion publico privado	5,360.87		2,331.22	
14-09-2022	189841	BBWEB distribucion publico privado	1,257.49		1,073.73	
16-09-2022	179319	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		789.64	1,863.37	
17-09-2022	192260	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		547.55	2,410.92	
20-09-2022	222027	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		378.95	2,789.87	
21-09-2022	9000061	AGENCIA COBAN MAGDALENA		2,780.00	5,569.87	
21-09-2022	9000064	AGENCIA ROOSEVELT		353.90	5,923.77	
21-09-2022	161440	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		331.95	6,255.72	
23-09-2022	104890	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		86.95	6,342.67	
23-09-2022	135149	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		407.77	6,750.44	
23-09-2022	142999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		25,000.00	31,750.44	
23-09-2022	145329	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		36.93	31,787.37	
23-09-2022	189217	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		396.60	32,183.97	
25-09-2022	161483	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		425.94	32,609.91	
25-09-2022	256647	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		1,021.98	33,631.89	
26-09-2022	134901	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	34,331.89	
26-09-2022	228855	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		265.78	34,597.67	
26-09-2022	242273	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		260.31	34,857.98	
26-09-2022	256356	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		379.74	35,237.72	
27-09-2022	9000081	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		383.85	35,621.57	
27-09-2022	9000082	AGENCIA COBAN		451.40	36,072.97	
27-09-2022	92048	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		817.04	36,890.01	
27-09-2022	191747	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		946.09	37,836.10	
28-09-2022	72477	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		2,010.00	39,846.10	
28-09-2022	172794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	40,846.10	
29-09-2022	97390	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		540.18	41,386.28	
29-09-2022	147920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		410.20	41,796.48	
29-09-2022	148353	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		335.58	42,132.06	
29-09-2022	172758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		506.64	42,638.70	
29-09-2022	288067	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		493.30	43,132.00	
29-09-2022	193884	BBWEB Traslado de fondos.	33,085.34		10,046.66	
29-09-2022	201788	BBWEB Traslado de fondos.	7,760.76		2,285.90	
30-09-2022	9000095	AGENCIA VISTA HERMOSA		739.34	3,025.24	
30-09-2022	9000097	PLAZA LA DECIMA		775.95	3,801.19	
30-09-2022	9000102	AGENCIA EUROPLAZA		21,036.76	24,837.95	
30-09-2022	98134	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		280.05	25,118.00	
30-09-2022	147289	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		764.12	25,882.12	
30-09-2022	172232	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		505.14	26,387.26	
30-09-2022	192627	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		462.06	26,849.32	
30-09-2022	200961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		526.74	27,376.06	
30-09-2022	213802	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		342.40	27,718.46	
30-09-2022	237319	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		364.52	28,082.98	
30-09-2022	251052	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		791.31	28,874.29	
30-09-2022	268904	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		382.06	29,256.35	
30-09-2022	270584	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		345.45	29,601.80	
30-09-2022	207328	BBWEB Traslado de fondos.	434.32		29,167.48	
30-09-2022	214707	BBWEB Traslado de fondos.	1,851.58		27,315.90	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	78,446.50	100,561.43	27,315.90

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Septiembre 2022
Generado el: 01/10/2022 8:43:34 a. m.
Saldo Final: 28,067.37
Saldo al inicio del mes: 28,972.29

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
09/09/2022	36170389	DEBITO RECEPTOR ACH	-28,972.29		0.00	Compensacion Guate ACH
30/09/2022	823688	PAGO INT CD No. 1660000057-4		28,066.74	28,066.74	Sep. Valores
30/09/2022	7103	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.71	28,067.45	Oper. Autom.
30/09/2022	7104	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		28,067.37	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 28,972.37
No. Créditos: 2
Total créditos: 28,067.45

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Septiembre 2022
Generado el: 01/10/2022 8:44:44 a. m.
Saldo Final: 6,553.45
Saldo al inicio del mes: 6,772.89

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
09/09/2022	61018723	DEBITO ACH	-6,772.89		0.00	Compensacion Guate ACH
30/09/2022	823690	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,583.45	6,583.45	Sep. Valores
30/09/2022	7547	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,553.45	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 6,802.89
No. Créditos: 1
Total créditos: 6,583.45

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/09/2022** al **30/09/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-09-2022	199682	BBWEB traslado para desembolsos		53,443.80	53,443.80
14-09-2022	202071	BBWEB traslado para desembolsos		12,536.20	65,980.00
14-09-2022	310001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,250.00		60,730.00
14-09-2022	310003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,050.00		56,680.00
14-09-2022	310005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,567.00		50,113.00
14-09-2022	310007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,160.00		47,953.00
14-09-2022	310009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		45,353.00
14-09-2022	310011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,940.00		43,413.00
14-09-2022	310013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,200.00		42,213.00
14-09-2022	310015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		39,613.00
14-09-2022	310017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		35,013.00
14-09-2022	310019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,591.00		33,422.00
14-09-2022	310021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		30,922.00
14-09-2022	312001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,633.00		28,289.00
14-09-2022	312003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,092.00		25,197.00
14-09-2022	312005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		20,597.00
14-09-2022	312007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,066.00		16,531.00
14-09-2022	312009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		13,931.00
14-09-2022	312011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	837.00		13,094.00
14-09-2022	312013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		10,494.00
14-09-2022	312015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,600.00		6,894.00
14-09-2022	313001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,894.00		0.00
21-09-2022	170071	BBWEB traslado para desembolsos		4,693.33	4,693.33
21-09-2022	177119	BBWEB traslado para desembolsos		20,008.42	24,701.75
21-09-2022	32983	AGENCIA MAYA	12,479.75		12,222.00
21-09-2022	326001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		7,622.00
21-09-2022	326003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		3,022.00
21-09-2022	326005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,769.00		1,253.00
21-09-2022	326007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,253.00		0.00
23-09-2022	162977	BBWEB Traslado de fondos.		2,377.85	2,377.85
23-09-2022	165475	BBWEB Traslado de fondos.		10,137.15	12,515.00
23-09-2022	33022	AGENCIA MAYA	12,515.00		0.00
26-09-2022	22003029	POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA		12,464.75	12,464.75
27-09-2022	189554	BBWEB Traslado de fondos.		2.85	12,467.60
27-09-2022	198601	BBWEB Traslado de fondos.		12.15	12,479.75
27-09-2022	33076	AGENCIA MAYA	12,479.75		0.00
Totales:			115,676.50	115,676.50	0.00

FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/09/2022** al **30/09/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			61,495.36
01-09-2022	3255	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,720.47	68,215.83
09-09-2022	192105	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,772.89	74,988.72
13-09-2022	219134	BBWEB traslado de fondos pago ISR	2,387.97		72,600.75
27-09-2022	186945	BBWEB Traslado de fondos.	1,593.34		71,007.41
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			3,981.31	13,493.36	71,007.41

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/09/2022** al **30/09/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			267,463.60
01-09-2022	3259	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,650.42	296,114.02
09-09-2022	196448	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		28,972.29	325,086.31
13-09-2022	220567	BBWEB traslado de fondos pago ISR	10,180.28		314,906.03
27-09-2022	198627	BBWEB Traslado de fondos.	6,792.66		308,113.37
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			16,972.94	57,622.71	308,113.37

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/09/2022** al **30/09/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
01-09-2022	2221	****SALDO ANTERIOR****			38,760.49
07-09-2022	225280	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		465.12	39,225.61
07-09-2022	239669	BBWEB distribucion publico privado		5,256.77	44,482.38
14-09-2022	189841	BBWEB traslado para pago seguro	195.49		44,286.89
14-09-2022	202071	BBWEB distribucion publico privado		1,257.49	45,544.38
14-09-2022	202071	BBWEB traslado para desembolsos	12,536.20		33,008.18
21-09-2022	170071	BBWEB traslado para desembolsos	4,693.33		28,314.85
23-09-2022	162977	BBWEB Traslado de fondos.	2,377.85		25,937.00
27-09-2022	189554	BBWEB Traslado de fondos.	2.85		25,934.15
29-09-2022	201788	BBWEB Traslado de fondos.		7,760.76	33,694.91
30-09-2022	207328	BBWEB Traslado de fondos.		434.32	34,129.23
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			19,805.72	15,174.46	34,129.23

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/09/2022** al **30/09/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			166,962.20	
01-09-2022	2220	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,982.83	168,945.03	
07-09-2022	223637	BBWEB distribucion publico privada		22,410.45	191,355.48	
07-09-2022	237906	BBWEB traslado para pago seguro	833.43		190,522.05	
14-09-2022	187450	BBWEB distribucion publico privado		5,360.87	195,882.92	
14-09-2022	199682	BBWEB traslado para desembolsos	53,443.80		142,439.12	
21-09-2022	177119	BBWEB traslado para desembolsos	20,008.42		122,430.70	
23-09-2022	165475	BBWEB Traslado de fondos.	10,137.15		112,293.55	
27-09-2022	198601	BBWEB Traslado de fondos.	12.15		112,281.40	
29-09-2022	193884	BBWEB Traslado de fondos.		33,085.34	145,366.74	
30-09-2022	214707	BBWEB Traslado de fondos.		1,851.58	147,218.32	
30-09-2022	7038936	PAGO DE INTERESES		31.23	147,249.55	
30-09-2022	7038937	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.12		147,246.43	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	84,438.07	64,722.30	147,246.43