



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

PRODUCTOS	3,829,089.97
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	5,571.47
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	105.55
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	8.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.56
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	459,242.39
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	107,611.64
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	353,520.54
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	82,923.56
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	12,937.05
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	3,034.43
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	994,950.30
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	233,383.36
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	10,901.91
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,557.20
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	1,173,596.58
Variaciones tipo de cambio fondos privados	276,886.64
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.07
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.25
Productos diversos fondos gubernamentales	90,603.94
Productos diversos fondos privados	21,252.78
(-) GASTOS	2,903,398.62
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	60.00
Otros gastos fondos privados	500.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	650,766.19
Variaciones tipo de cambio fondos privados	155,222.50
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	3,670.33
Gastos de transferencia fondos privados	860.97
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	83,772.31
Cartera de créditos fondos privados	19,650.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.99
Otros fondos privados	0.24
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	13,545.93
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,177.45
Condonaciones fondos gubernamentales	1,596,746.05
Condonaciones fondos privados	374,545.36
Gastos generales fondos gubernamentales	712.80
Gastos generales fondos privados	167.20
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	925,691.35
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	292,185.05
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	83,128.03
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	19,367.64
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	153,648.41
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	36,040.97
GANANCIA DEL EJERCICIO	633,506.30

Guatemala, 01 de diciembre 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: 1765939-5

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 noviembre de 2022
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,873,092.18	369,542.59	1,078,836.66	CUENTAS POR PAGAR	129,882.70	105,196.00	89.16
Bancos fondos gubernamentales		85,233.16	249,716.34	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		24,676.00	
Bancos fondos privados			89,763.43	Otras cuentas por pagar fondos privados		0.60	20.94
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
CARTERA DE CRÉDITOS	15,286,089.12		12,565,831.85	GASTOS POR PAGAR	21,856.98	9,500.29	
Vigente al día fondos gubernamentales			2,347,540.80	ISR por pagar fondos gubernamentales		2,228.46	
Vigente al día fondos privados			630,539.32	ISR por pagar fondos privados		8,203.88	
Vigente en mora fondos gubernamentales			147,904.30	IVA por pagar fondos gubernamentales		1,924.35	
Vigente en mora fondos privados			44,371.48	IVA por pagar fondos privados			
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			10,408.12	SUMA DEL PASIVO	151,839.68		
Vigente cobro jurídico fondos privados			(49,010.41)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(11,496.34)	PATRIMONIO	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales			
INVERSIONES	27,610,709.72	15,392,610.04	6,972,090.04	Patrimonio fideicomitido fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,610,581.43	1,635,428.21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	23,780,274.15	19,767,933.14	4,540,024.07
Inversiones en valores fondos privados				(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
CUENTAS POR COBRAR	15,614,908.00	27,726.21	15,046.51	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.78)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,503.67	3,529.47	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			859,771.55	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	633,506.30	633,506.30	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			201,674.87	(-) Ganancia del ejercicio			
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			17,605.38	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,233,759.34		
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			4,129.64				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados							
Cuentas por liquidar fondos privados		0.60	40,018.67				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			9,387.02				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			105,195.73				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			24,675.60				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			87,332.92				
Condonaciones GxT fondos gubernamentales			20,485.50				
Condonaciones GxT fondos privados			11,582,710.83				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,716,932.25				
Condonaciones BI fondos privados			(87,332.92)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(20,485.50)				
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	800.00	648.00		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,385,599.02		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		152.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	61,385,599.02						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.784134 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/11/2022.

Guatemala, 01 de diciembre de 2022.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,165,403.29
977,059.88
5,142,473.17

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lucinda Elizabeth Andrade Cury
Representante Legal
NIT: 17594934



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de noviembre de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.84134 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		28,067.37	28,972.36	28,067.30	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	305,063.22		57,622.71	21,210.64	341,475.29	
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	70,161.68		13,493.36	4,975.33	78,679.71	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		26,185.97	26,185.97	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	222,198.12		53,637.21	138,252.13	137,583.20	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	51,702.02		12,572.74	32,428.63	31,846.13	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	22,309.70		53,878.05	64,740.29	11,447.46	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		169,661.00	169,661.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,022,689.63		1,974,129.21	2,759,379.21	1,237,439.63	
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	147,859.61		135.62	0.00	147,995.23	
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	34,683.08		31.81	0.00	34,714.89	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,494,647.10		15,161.03	0.00	7,509,808.13	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,540,511.79		176,731.63	114,732.64	1,602,510.78	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,356.58		81,320.52	33,264.91	80,412.19	
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\$)	361,354.61		41,455.56	26,912.58	375,897.59	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,589.81		19,075.18	7,802.87	18,862.12	
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	13,307,508.98		2,200,429.01	1,246,010.80	14,261,927.19	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	107,958.13		7,346.87	5,659.00	109,646.00	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,181.76		78.33	14.89	2,245.20	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,323.52		1,723.34	1,327.42	25,719.44	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	511.77		18.37	3.49	526.65	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	928,516.05		64,401.53	47,873.43	945,044.15	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		165.88	165.88	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		38.91	38.91	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		135.62	135.62	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		31.81	31.81	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,030.83		624.41	551.69	5,103.55	
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\$)	13,208.18		889.06	681.71	13,415.53	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,497,061.01		5,062.50	24,989.39	1,477,134.12	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,180.08		146.47	129.43	1,197.12	
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\$)	3,098.21		208.55	159.90	3,146.86	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	351,162.47		1,187.50	5,861.71	346,488.26	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,885,093.23		96,413.30	238,796.44	12,742,710.09	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		198.54	198.54	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		46.57	46.57	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,671.40	1,671.40	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	712.80		0.00	64.80	648.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	167.20		0.00	15.20	152.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		6,780.00	529.74	0.00		6,250.26
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,590.38	124.26	0.00		1,466.12
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		57,157.74	4,474.24	106.87		52,790.37
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		93,892.84	0.00	175.58		94,068.42
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,413.21	5,413.21	9,500.29		9,500.29
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		15,797.07	15,962.93	8,369.74		8,203.88
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,269.76	1,269.76	2,228.46		2,228.46
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,705.46	3,744.39	1,963.28		1,924.35
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.60	0.00	0.00		0.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		103,401.16	5,336.79	7,131.63		105,196.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		24,254.55	1,251.80	1,673.25		24,676.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.81	2,369.25	2,379.81		11.37
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.19	555.75	558.23		2.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.84	19,938.79	20,028.01		96.06
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...		61,881,756.54	56,914,932.64	5,208,130.16	5,101,683.47	61,981,347.47	56,908,076.88



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de noviembre de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.84134 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	61,881,756.54	56,914,932.64	5,208,130.16	5,101,683.47	61,981,347.47	56,908,076.88
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		8.12	0.00	0.63		8.75
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		5,275.85	0.00	295.62		5,571.47
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		314,953.09	0.00	30,806.90		345,759.99
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		322,335.27	0.00	31,185.27		353,520.54
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		96,764.04	0.00	16,718.36		113,482.40
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		11,755.44	0.00	1,181.61		12,937.05
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		73,765.62	0.00	7,226.30		80,991.92
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		75,608.62	0.00	7,314.94		82,923.56
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		22,698.11	0.00	3,921.61		26,619.72
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		2,757.24	0.00	277.19		3,034.43
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		912,220.11	0.00	82,730.19		994,950.30
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		10,079.33	0.00	822.58		10,901.91
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		213,977.51	0.00	19,405.85		233,383.36
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		2,364.26	0.00	192.94		2,557.20
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		1,119,213.40	0.00	54,383.18		1,173,596.58
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		263,317.71	0.00	13,568.93		276,886.64
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		1.07	0.00	0.00		1.07
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.25	0.00	0.00		0.25
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		86,536.65	0.00	4,067.29		90,603.94
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		20,298.72	0.00	954.06		21,252.78
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	60.00		0.00	0.00	60.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	470.00		30.00	0.00	500.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	650,766.19		0.00	0.00	650,766.19	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	155,222.50		0.00	0.00	155,222.50	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,437.65		1,232.68	0.00	3,670.33	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	571.82		289.15	0.00	860.97	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	83,772.31		0.00	0.00	83,772.31	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	19,650.30		0.00	0.00	19,650.30	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.61		0.38	0.00	0.99	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.15		0.09	0.00	0.24	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	12,163.56		1,382.37	0.00	13,545.93	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,853.19		324.26	0.00	3,177.45	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,480,392.65		116,353.40	0.00	1,596,746.05	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	347,252.58		27,292.78	0.00	374,545.36	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	648.00		64.80	0.00	712.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	152.00		15.20	0.00	167.20	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	75,109.16		8,018.87	0.00	83,128.03	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	144,148.12		9,500.29	0.00	153,648.41	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	17,493.61		1,874.03	0.00	19,367.64	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	33,812.51		2,228.46	0.00	36,040.97	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,849.49		80.39	0.00	4,929.88	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,137.53		18.86	0.00	1,156.39	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,882.79		755.45	0.00	41,638.24	
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\$)	184,840.23		0.00	52,564.14	132,276.09	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	43,357.58		0.00	12,329.86	55,687.44	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	338,636.09		0.00	84,703.32	423,339.41	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	79,433.16		0.00	19,868.68	99,301.84	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,593,932.72		4,666.44	1,153,579.84	4,445,019.32	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,232,598.31	1,071,667.14	4,472.12	4,165,403.29	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,227,399.56	251,378.70	1,049.02	977,069.88	
	SUMA TOTAL	71,468,991.10	71,468,991.10	6,705,303.90	6,705,303.90	70,419,664.09	70,419,664.09

Guatemala, 01 de diciembre de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lic. 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: INDLGT6C
www.bi.com.gt

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/11/2022			
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 noviembre 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/11/2022			
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: 01/11/2022			
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: 01/11/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	465.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,176.10	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	465.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,176.10
Registro de intereses generados por la inversión		3,641.22	3,641.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/11/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,982.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,539.89	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,982.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,539.89
Registro de intereses generados por la inversión		15,522.72	15,522.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,758.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,835.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	211.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,663.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	390.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,362.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,665.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	225.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,541.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,971.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	462.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	448.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	105.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.68
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,855.10	21,855.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	765.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,223.86	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	619.65
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	145.35
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,231.33
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	992.53
Ingresos por aplicar según deposito No. 103921.		5,988.86	5,988.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,478.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,738.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,434.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	571.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,617.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,897.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	129.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	880.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,444.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	294.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.99
Pagos efectuados según detalle adjunto.		27,370.01	27,370.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/11/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	619.65	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	145.35	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,229.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	616.43
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	992.01	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	144.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,207.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	986.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.08
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		5,986.10	5,986.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,037.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,083.06	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	613.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	144.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,191.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	983.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	124.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	851.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	517.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	179.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,265.03	8,265.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,867.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,382.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,099.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	726.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,142.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,959.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		30,265.29	30,265.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88.96	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	10.56
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2.48
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.06
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.90
Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		102.00	102.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,043.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,120.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	745.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	174.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,086.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,193.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.27
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	493.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.40
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,248.40	8,248.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	296.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,019.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,433.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	180.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.03
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,315.30	2,315.30
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 07/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	81,320.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19,075.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	554,522.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	81,320.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130,073.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	19,075.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	554,522.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	130,073.29	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		784,991.97	784,991.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,943.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,250.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	986.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	231.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,730.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,578.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	396.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	93.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,706.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	47.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	819.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.28
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.94
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	472.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	110.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,653.93	15,653.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	193.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,316.34	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	193.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,316.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,509.38	1,509.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	822.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,611.68	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	822.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,611.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,434.63	6,434.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/11/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	624.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,257.86	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	146.47	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	998.76	.00
104602.9901.01	OTRAS	198.54	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,353.83	.00
104602.9902.01	OTRAS	46.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,015.99
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	317.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,928.02
Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		7,944.01	7,944.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/11/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	28,810.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	196,458.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	28,810.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196,458.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		225,269.35	225,269.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 07/11/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,758.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,082.94	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,758.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,082.94
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		52,840.98	52,840.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 07/11/2022			
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	69,042.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,195.08	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,042.17
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,375.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,195.08
Registro de perdida de condonación del crédito		97,737.25	97,737.25
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 08/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,032.35	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,415.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,099.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,032.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,640.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,415.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,099.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,640.57
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		58,187.19	58,187.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/11/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,224.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,155.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,299.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,025.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	539.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	240.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,988.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,639.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	237.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,617.79
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.48
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	960.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	225.41
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.44
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	341.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	80.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.24
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,657.38	17,657.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/11/2022			
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: 08/11/2022			
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: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,950.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,630.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,350.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,950.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,106.92	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,630.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,350.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,106.92
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		67,038.27	67,038.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	933.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,356.96	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.23	.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	1,385.07
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	408.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,780.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	347.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	520.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.12
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.58
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	110.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,349.26	7,349.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,160.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,715.19	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,749.60
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	410.40
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,919.30
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,795.89
Ingresos por aplicar según deposito No. 71433414.		16,875.19	16,875.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/11/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1,749.60	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	410.40	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,917.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,749.60
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,795.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,917.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,795.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		16,873.06	16,873.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	449.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,060.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	290.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	68.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,975.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	463.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	467.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.18
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,510.14	3,510.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/11/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,413.21	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,413.21
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,413.21	5,413.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/11/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,269.76	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,269.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,269.76	1,269.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 10/11/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,413.21	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,269.76	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,682.97
Pago de ISR correspondiente a octubre de 2022		6,682.97	6,682.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 10/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	56,913.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	387,668.80	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	56,913.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387,668.80
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		444,581.83	444,581.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 10/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	13,349.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,934.66	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	13,349.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90,934.66
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		104,284.63	104,284.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 10/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	31,329.18	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,348.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	213,401.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,057.22	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	244,731.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	57,406.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	38,678.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	263,459.06
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	31,329.18
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	7,348.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213,401.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,057.22
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022		604,274.12	604,274.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 10/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,117.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,200.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,858.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,176.78	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,976.49	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,377.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,318.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,035.69
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,117.58
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,200.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,858.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,176.78
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022		98,707.38	98,707.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 10/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,466.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,800.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	139,408.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,700.65	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	159,874.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,501.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,267.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172,108.70
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,466.27
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,800.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139,408.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,700.65
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022		394,751.40	394,751.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 10/11/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,062.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,483.72	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,187.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,088.78	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,187.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,483.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,088.78
Condonación efectuada según detalle adjunto.		48,822.50	48,822.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,684.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,464.76	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,264.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	296.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,606.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,018.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	650.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.48
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,149.04	13,149.04
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 12/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,875.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,875.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	674.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,571.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,590.89	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	674.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,571.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,590.89
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		27,712.30	27,712.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	575.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,916.43	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	410.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,792.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	655.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.87
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.42
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,541.27	4,541.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,411.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,296.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	422.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.67
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,913.30	3,913.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	59,142.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	402,483.62	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	59,142.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402,483.62
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		461,625.77	461,625.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	13,872.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,409.74	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	13,872.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,409.74
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		108,282.59	108,282.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,954.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,569.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,548.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,486.78	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	85,503.35	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,056.34	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	189.67	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	44.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	13,554.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,239.85
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,954.44
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,569.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,548.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,486.78
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022		211,353.54	211,353.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	23,027.49	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,401.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	156,710.36	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,759.22	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	179,737.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	42,160.73	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	474.17	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	111.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	28,504.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	193,979.98
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	23,027.49
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,401.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156,710.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,759.22
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022		444,382.56	444,382.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	19,124.91	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,486.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	130,151.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,529.46	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	149,276.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	35,015.55	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	189.68	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	44.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	23,641.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160,885.52
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	19,124.91
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,486.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130,151.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,529.46
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022		368,818.87	368,818.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,913.81	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,387.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,245.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,440.33	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,159.41	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,827.52	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.83	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,316.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,788.01
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,913.81
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,387.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,245.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,440.33
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022		114,090.94	114,090.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/11/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	165.88	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	38.91	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,382.37	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	324.26	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	198.54
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.9902.01	OTRAS	.00	46.57
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.60
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,911.42	1,911.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,786.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,148.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,243.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	291.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,453.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,983.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,374.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	322.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	164.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,935.36	13,935.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	15,102.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,669.93	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	15,102.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102,669.93
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		117,772.38	117,772.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,542.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,083.07	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,542.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,083.07
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		27,625.62	27,625.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 15/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,830.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	429.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,444.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,919.16	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,275.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,348.56	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.75	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,275.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,465.97
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,830.60
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	429.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,444.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,919.16
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022		35,364.97	35,364.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 15/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,832.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,145.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,957.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,520.80	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.75	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,079.85
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	68,832.08
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,145.80
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022		195,072.73	195,072.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 15/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,122.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	732.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,227.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,979.36	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,350.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,711.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,855.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,207.18
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,122.55
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	732.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,227.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,979.36
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022		60,124.36	60,124.36
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 17/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,056.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,056.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	482.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,979.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,279.21	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	482.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,979.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,279.21
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		19,797.35	19,797.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 17/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.58
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.04
Pago efectuado según detalle adjunto.		2.34	2.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 18/11/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,104.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,305.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,626.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	381.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,058.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,593.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	489.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.06
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,410.48	16,410.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/11/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,929.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,496.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,929.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,496.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		77,425.77	77,425.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/11/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,329.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,832.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,329.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,832.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		18,161.61	18,161.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	631.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,292.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	391.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	91.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,658.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	623.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	817.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	191.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	98.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.74
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,923.72	4,923.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	349.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,374.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	246.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,675.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	236.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.04
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,724.37	2,724.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,635.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,931.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	435.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	102.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,966.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,478.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	695.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	346.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,060.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,359.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	650.98
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.70
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	558.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.92
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.73
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	174.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,758.91	20,758.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,161.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,320.79	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,161.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,320.79
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		32,482.57	32,482.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	976.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,643.15	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	976.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,643.15
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		7,619.37	7,619.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 22/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,149.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	973.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,238.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,623.75	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,387.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,597.12	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.83	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,138.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,963.94
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,149.63
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	973.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,238.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,623.75
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022		80,086.80	80,086.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	524.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,576.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,797.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	656.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.40
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,100.99	4,100.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	991.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,758.78	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	319.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	75.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,180.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	182.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,242.19
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.38
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	329.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.22
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	222.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.73
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,897.31	7,897.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,826.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	706.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	165.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,819.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,130.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	684.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	160.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,826.19	7,826.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,106.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,375.96	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,106.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,375.96
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		16,481.96	16,481.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	494.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,372.14	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	494.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,372.14
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		3,866.14	3,866.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 25/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,331.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,361.65	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,437.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,855.65	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,692.92
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,331.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,361.65
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022		40,585.84	40,585.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	189.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,291.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	151.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	35.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,031.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.23
Pago efectuado según detalle adjunto.		1,480.79	1,480.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,166.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,596.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,211.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	518.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,080.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,537.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	712.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,533.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	359.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	282.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		24,884.17	24,884.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/11/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	39,627.53	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	9,295.35	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,565.03
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,187.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,107.85
Regularización de condonaciones por entrega de		48,922.88	48,922.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/11/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	76,725.87	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	17,997.43	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,801.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,923.98
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,299.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,698.22
Regularización de condonaciones por entrega de		94,723.30	94,723.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,304.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,392.05	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,617.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	613.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,871.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,192.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	174.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,189.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,440.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,041.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	696.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	163.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	265.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,898.96	33,898.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/11/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	15,797.43	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	15,797.43
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		15,797.43	15,797.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/11/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,705.57	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,705.57
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,705.57	3,705.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 29/11/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	15,797.05	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,705.48	.00
706103.0101.03	OTROS	.38	.00
706103.0102.03	OTROS	.09	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	19,503.00
Pago de declaracion de IVA octubre 2022 según		19,503.00	19,503.00
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 30/11/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,425.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,425.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,679.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,162.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,334.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,679.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,162.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,334.45
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		110,602.10	110,602.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/11/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,876.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,094.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,876.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,094.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		100,971.60	100,971.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/11/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,020.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,664.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,020.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,664.20
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,684.69	23,684.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/11/2022			
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 000000000004 FECHA: 30/11/2022			
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 000000000005 FECHA: 30/11/2022			
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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro de intereses generados por la inversión		31,185.27	31,185.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/11/2022			
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 000000000007 FECHA: 30/11/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,918.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,127.64	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,671.85	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	16,718.36
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		16,718.36	16,718.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/11/2022			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	450.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,079.35	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	392.15	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	3,921.61
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		3,921.61	3,921.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/11/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	31.81	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217.62	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	27.76	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	277.19
Provisión de intereses de inversión de plan de		277.19	277.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/11/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	31.81	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217.62	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	31.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.62
Capitalización de intereses de inversión de plan		249.43	249.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/11/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	135.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	927.82	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	118.17	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,181.61
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,181.61	1,181.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/11/2022			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	135.62	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	927.82	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	135.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	927.82
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,063.44	1,063.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/11/2022			
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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/11/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	37.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	257.92	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	295.62
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		295.62	295.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/11/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.79
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	29.56	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		29.56	29.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/11/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,447.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,315.97	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,580.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	839.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,553.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	833.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,308.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,701.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,939.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	454.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,811.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	893.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,072.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,115.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	457.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,128.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	107.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	733.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,497.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,524.08
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,362.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,023.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	236.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,618.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	55.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.53
Pagos efectuados según detalle adjunto.		94,183.28	94,183.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/11/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.63	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.63
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.63	.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/11/2022			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.07	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.07
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.07	.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/11/2022			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	80.39	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	18.86	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	549.99	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	129.01	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	630.38
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	147.87
Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2022		778.25	778.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/11/2022			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	3,841.74
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	901.15
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61.92	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.53	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,779.82	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	886.62	.00
Valuación de cuentas de orden noviembre 2022.		4,742.89	4,742.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/11/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	165.88	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	38.91	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	165.88
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	38.91
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		204.79	204.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 30/11/2022			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,346.87	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,723.34	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,262.44	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,789.95	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	879.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,018.06	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,411.64	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57,609.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,513.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,897.72
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,617.98
Registro de intereses devengados no percibidos		79,638.30	79,638.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 30/11/2022			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	78.33	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	18.37	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	535.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	125.70	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64.34	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.21	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.09	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	614.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	73.74
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	17.30
Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		849.30	849.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 30/11/2022			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	4,067.29
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	954.06
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	86.58
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	20.31
201603.0101.01	ESPECIFICA	529.74	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	124.26	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,624.13	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	850.11	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		5,128.24	5,128.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/11/2022			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	733.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.19
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,464.48	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,888.16	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,220.05	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	442.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,586.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,560.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,298.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	366.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.94	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	688.55	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.67	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	976.94	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	142.22	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	163.73	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,838.29	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,418.85	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.12
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.97
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.57
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.30
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.22
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.36
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.77	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.86	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	54,296.60
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	13,548.62
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	160.17
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	37.97
VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		69,330.05	69,330.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/11/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	9,500.29	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022
CFREP577

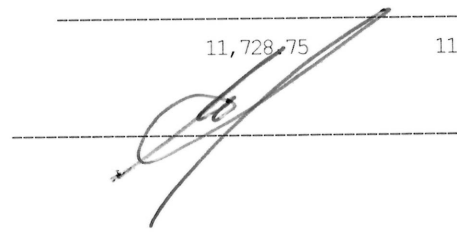
LIBRO DE DIARIO
MES DE Noviembre / 2022

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,228.46	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	9,500.29
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,228.46
Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2022		11,728.75	11,728.75

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

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	
08/11/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	28,972.29	0.00
30/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	28,066.74	0.00	28,066.74
30/11/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	17	0.63	0.00	28,067.37
30/11/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	18	0.00	0.07	28,067.30
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			28,067.37	28,972.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			305,063.22	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,650.42	0.00	333,713.64
08/11/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	28,972.29	0.00	362,685.93
10/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	5,413.21	357,272.72
29/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	15,797.43	341,475.29
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			57,622.71	21,210.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,772.89	
08/11/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	0.00	6,772.89	0.00
30/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	6,583.45	0.00	6,583.45
30/11/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	13	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			70,161.68	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,720.47	0.00	76,882.15
08/11/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	6,772.89	0.00	83,655.04
10/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	1,269.76	82,385.28
29/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	3,705.57	78,679.71
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			13,493.36	4,975.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
10/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	5,413.21	0.00	5,413.21
10/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	1,269.76	0.00	6,682.97
10/11/2022	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2022	001	5	0.00	6,682.97	0.00
29/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	15,797.43	0.00	15,797.43
29/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	3,705.57	0.00	19,503.00
29/11/2022	Pago de declaracion de IVA octubre 2022 según	001	6	0.00	19,503.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			26,185.97	26,185.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			222,198.12	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	1,982.83	0.00	224,180.95
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	28,810.58	0.00	252,991.53
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	822.95	252,168.58
10/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	6	0.00	56,913.03	195,255.55
14/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	59,142.15	136,113.40
15/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	15,102.45	121,010.95
18/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	9,929.27	0.00	130,940.22
22/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	4,161.78	126,778.44
25/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	2,106.00	124,672.44
30/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	12,876.83	0.00	137,549.27
30/11/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	14	37.70	0.00	137,586.97
30/11/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	15	0.00	3.77	137,583.20
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			53,637.21	138,252.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			51,702.02	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	465.12	0.00	52,167.14
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	6,758.04	0.00	58,925.18
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	193.04	58,732.14
10/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	7	0.00	13,349.97	45,382.17
14/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	13,872.85	31,509.32
15/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	3,542.55	27,966.77
18/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	2,329.09	0.00	30,295.86
22/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	976.22	29,319.64
25/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	494.00	28,825.64
30/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,020.49	0.00	31,846.13
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			12,572.74	32,428.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			22,309.70	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	2,758.28	0.00	25,067.98
01/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 103921.	001	7	765.00	0.00	25,832.98
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,478.13	0.00	29,311.11
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,037.38	0.00	30,348.49
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,867.29	0.00	34,215.78
04/11/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito	001	2	13.04	0.00	34,228.82
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,043.80	0.00	35,272.62
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	296.00	0.00	35,568.62
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,943.17	0.00	37,511.79

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	193.04	0.00	37,704.83
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	822.95	0.00	38,527.78
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubre	001	4	0.00	1,015.99	37,511.79
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	28,810.58	8,701.21
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	6,758.04	1,943.17
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,224.43	0.00	4,167.60
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	933.12	0.00	5,100.72
09/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 71433414.	001	2	2,160.00	0.00	7,260.72
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	449.35	0.00	7,710.07
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,684.28	0.00	9,394.35
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	575.36	0.00	9,969.71
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	501.36	0.00	10,471.07
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	1,786.99	0.00	12,258.06
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.30	0.00	12,258.36
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,104.52	0.00	14,362.88
18/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	9,929.27	4,433.61
18/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	2,329.09	2,104.52
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	631.43	0.00	2,735.95
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	349.56	0.00	3,085.51
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,635.07	0.00	5,720.58
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	524.78	0.00	6,245.36
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	991.27	0.00	7,236.63
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,000.00	0.00	8,236.63
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	189.21	0.00	8,425.84
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,166.63	0.00	11,592.47
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	4,304.85	0.00	15,897.32
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	16	11,447.46	0.00	27,344.78
30/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	12,876.83	14,467.95
30/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	3,020.49	11,447.46

101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			53,878.05	64,740.29	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
10/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	6	56,913.03	0.00	56,913.03
10/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	7	13,349.97	0.00	70,263.00
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022	001	8	0.00	38,678.00	31,585.00
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022	001	9	0.00	6,318.00	25,267.00
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022	001	10	0.00	25,267.00	0.00
14/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	59,142.15	0.00	59,142.15
14/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	13,872.85	0.00	73,015.00
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022	001	4	0.00	13,554.00	59,461.00
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022	001	5	0.00	28,504.00	30,957.00
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022	001	6	0.00	23,641.00	7,316.00
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022	001	7	0.00	7,316.00	0.00
15/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	15,102.45	0.00	15,102.45
15/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	3,542.55	0.00	18,645.00
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022	001	5	0.00	2,275.00	16,370.00
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022	001	6	0.00	12,515.00	3,855.00
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022	001	7	0.00	3,855.00	0.00
22/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	4,161.78	0.00	4,161.78
22/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	976.22	0.00	5,138.00
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022	001	4	0.00	5,138.00	0.00
25/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	2,106.00	0.00	2,106.00
25/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	494.00	0.00	2,600.00
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022	001	4	0.00	2,600.00	0.00

101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			169,661.00	169,661.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,022,689.63	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	13,539.89	0.00	2,036,229.52
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	18,835.11	0.00	2,055,064.63
01/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 103921.	001	7	5,223.86	0.00	2,060,288.49
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	3,176.10	0.00	2,063,464.59
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	23,738.13	0.00	2,087,202.72
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	7,083.06	0.00	2,094,285.78
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	26,382.50	0.00	2,120,668.28
04/11/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito	001	2	88.96	0.00	2,120,757.24
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	7,120.76	0.00	2,127,878.00
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	2,019.30	0.00	2,129,897.30
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	13,250.44	0.00	2,143,147.74
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,316.34	0.00	2,144,464.08
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	5,611.68	0.00	2,150,075.76
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	196,458.77	0.00	2,346,534.53
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	46,082.94	0.00	2,392,617.47
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,316.34	2,391,301.13
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	5,611.68	2,385,689.45
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubre	001	4	0.00	6,928.02	2,378,761.43
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	196,458.77	2,182,302.66
07/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	46,082.94	2,136,219.72
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	15,155.35	0.00	2,151,375.07
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,356.96	0.00	2,157,732.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/11/2022	Ingresos por aplicar según depósito No. 71433414.		001 2	14,715.19	0.00	2,172,447.22
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	3,060.79	0.00	2,175,508.01
10/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	387,668.80	0.00	2,563,176.81
10/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 7	90,934.66	0.00	2,654,111.47
10/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	0.00	387,668.80	2,266,442.67
10/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 7	0.00	90,934.66	2,175,508.01
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022		001 8	0.00	263,459.06	1,912,048.95
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022		001 9	0.00	43,035.69	1,869,013.26
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022		001 10	0.00	172,108.70	1,696,904.56
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,464.76	0.00	1,708,369.32
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,916.43	0.00	1,712,285.75
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,411.94	0.00	1,715,697.69
14/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	402,483.62	0.00	2,118,181.31
14/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	94,409.74	0.00	2,212,591.05
14/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	402,483.62	1,810,107.43
14/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	94,409.74	1,715,697.69
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022		001 4	0.00	92,239.85	1,623,457.84
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022		001 5	0.00	193,979.98	1,429,477.86
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022		001 6	0.00	160,885.52	1,268,592.34
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022		001 7	0.00	49,788.01	1,218,804.33
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	12,148.37	0.00	1,230,952.70
15/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	102,669.93	0.00	1,333,622.63
15/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	24,083.07	0.00	1,357,705.70
15/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	102,669.93	1,255,035.77
15/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	24,083.07	1,230,952.70
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022		001 5	0.00	15,465.97	1,215,486.73
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022		001 6	0.00	85,079.85	1,130,406.88
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022		001 7	0.00	26,207.18	1,104,199.70
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2.04	0.00	1,104,201.74
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,305.96	0.00	1,118,507.70
18/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	67,496.50	0.00	1,186,004.20
18/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	15,832.52	0.00	1,201,836.72
18/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	67,496.50	1,134,340.22
18/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	15,832.52	1,118,507.70
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,292.29	0.00	1,122,799.99
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,374.81	0.00	1,125,174.80
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,931.58	0.00	1,143,106.38
22/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	28,320.79	0.00	1,171,427.17
22/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	6,643.15	0.00	1,178,070.32
22/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	28,320.79	1,149,749.53
22/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	6,643.15	1,143,106.38
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022		001 4	0.00	34,963.94	1,108,142.44
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,576.21	0.00	1,111,718.65
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,758.78	0.00	1,118,477.43
25/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	14,375.96	0.00	1,132,853.39
25/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	3,372.14	0.00	1,136,225.53
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,826.19	0.00	1,143,051.72
25/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	14,375.96	1,128,675.76
25/11/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	3,372.14	1,125,303.62
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022		001 4	0.00	17,692.92	1,107,610.70
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,291.58	0.00	1,108,902.28
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,596.35	0.00	1,130,498.63
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	29,392.05	0.00	1,159,890.68
30/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	88,094.77	0.00	1,247,985.45
30/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	20,664.20	0.00	1,268,649.65
30/11/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 14	257.92	0.00	1,268,907.57
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	78,315.97	0.00	1,347,223.54
30/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	88,094.77	1,259,128.77
30/11/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	20,664.20	1,238,464.57
30/11/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 15	0.00	25.79	1,238,438.78
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	733.25	1,237,705.53
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	177.32	1,237,528.21
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	33.39	1,237,494.82
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	55.19	1,237,439.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,974,129.21	2,759,379.21	: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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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.			147,859.61	
30/11/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	12	135.62	0.00	147,995.23
102603.0201.0401		TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		135.62	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.			34,683.08	
30/11/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	10	31.81	0.00	34,714.89
102603.0202.0401		TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		31.81	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,494,647.10	
30/11/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	10	217.62	0.00	7,494,864.72
30/11/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	12	927.82	0.00	7,495,792.54
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	9,464.48	0.00	7,505,257.02
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	1,888.16	0.00	7,507,145.18
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	2,220.05	0.00	7,509,365.23
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	442.90	0.00	7,509,808.13
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		15,161.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			1,540,511.79	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,663.96	1,538,847.83
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,434.82	1,536,413.01
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	616.43	1,535,796.58
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	613.96	1,535,182.62
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,099.20	1,532,083.42
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	745.60	1,531,337.82
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	210.14	1,531,127.68
07/11/2022	Registro de perdida de condonación del crédito	001	7	10,125.00	0.00	1,541,252.68
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	986.99	1,540,265.69
07/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	81,320.52	1,458,945.17
08/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	6,032.35	0.00	1,464,977.52
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	337.50	1,464,640.02
09/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	6,950.45	0.00	1,471,590.47
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.31	1,471,387.16
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022	001	8	31,329.18	0.00	1,502,716.34
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022	001	9	5,117.58	0.00	1,507,833.92
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022	001	10	20,466.27	0.00	1,528,300.19
10/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución	001	1	0.00	1,749.60	1,526,550.59
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	290.00	1,526,260.59
10/11/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	11	0.00	5,062.50	1,521,198.09
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,264.41	1,519,933.68
12/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	2,875.27	0.00	1,522,808.95
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022	001	4	10,954.44	0.00	1,533,763.39
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022	001	5	23,027.49	0.00	1,556,790.88
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022	001	6	19,124.91	0.00	1,575,915.79
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022	001	7	5,913.81	0.00	1,581,829.60
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	337.51	1,581,492.09
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022	001	5	1,830.60	0.00	1,583,322.69
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022	001	6	10,125.00	0.00	1,593,447.69
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022	001	7	3,122.55	0.00	1,596,570.24
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,243.54	1,595,326.70
17/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	2,056.05	0.00	1,597,382.75
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,626.76	1,595,755.99
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	391.09	1,595,364.90
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	246.61	1,595,118.29
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022	001	4	4,149.63	0.00	1,599,267.92
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	435.92	1,598,832.00
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	410.48	1,598,421.52
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.73	1,598,218.79
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022	001	4	2,106.00	0.00	1,600,324.79
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	706.06	1,599,618.73
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	151.05	1,599,467.68
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,211.22	1,597,256.46
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	2,617.56	1,594,638.90
30/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	11,425.05	0.00	1,606,063.95
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	16	0.00	3,553.17	1,602,510.78
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		176,731.63	114,732.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA			32,356.58	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	81,320.52	0.00	113,677.10
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,025.71	112,651.39
08/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,032.35	106,619.04
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.12	106,210.92
09/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	6,950.45	99,260.47
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	410.28	98,850.19
12/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,875.27	95,974.92
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	95,974.90
17/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,056.05	93,918.85
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,478.32	92,440.53
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.79	92,120.74
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	283.50	91,837.24
30/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,425.05	80,412.19
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				81,320.52	33,264.91	: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					361,354.61	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	390.31	360,964.30
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	571.12	360,393.18
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	144.60	360,248.58
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.01	360,104.57
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	726.97	359,377.60
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	174.90	359,202.70
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.29	359,153.41
07/11/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 7	2,375.00	0.00	361,528.41
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	231.52	361,296.89
07/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	19,075.18	342,221.71
08/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,415.00	0.00	343,636.71
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.17	343,557.54
09/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,630.35	0.00	345,187.89
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.69	345,140.20
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022		001 8	7,348.82	0.00	352,489.02
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022		001 9	1,200.42	0.00	353,689.44
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022		001 10	4,800.73	0.00	358,490.17
10/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 1	0.00	410.40	358,079.77
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	68.03	358,011.74
10/11/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,187.50	356,824.24
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	296.59	356,527.65
12/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	674.44	0.00	357,202.09
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022		001 4	2,569.56	0.00	359,771.65
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022		001 5	5,401.51	0.00	365,173.16
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022		001 6	4,486.09	0.00	369,659.25
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022		001 7	1,387.19	0.00	371,046.44
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.16	370,967.28
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022		001 5	429.40	0.00	371,396.68
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022		001 6	2,375.00	0.00	373,771.68
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022		001 7	732.45	0.00	374,504.13
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	291.69	374,212.44
17/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	482.28	0.00	374,694.72
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	381.59	374,313.13
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.74	374,221.39
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.84	374,163.55
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022		001 4	973.37	0.00	375,136.92
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.25	375,034.67
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.29	374,938.38
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.56	374,890.82
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022		001 4	494.00	0.00	375,384.82
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	165.62	375,219.20
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.43	375,183.77
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	518.68	374,665.09
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	613.99	374,051.10
30/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,679.95	0.00	376,731.05
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	833.46	375,897.59
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				41,455.56	26,912.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					7,589.81	
07/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	19,075.18	0.00	26,664.99
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.60	26,424.39
08/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,415.00	25,009.39
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.72	24,913.67
09/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,630.35	23,283.32
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.24	23,187.08
12/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	674.44	22,512.64
17/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	482.28	22,030.36
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	346.78	21,683.58
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.01	21,608.57

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	66.50	21,542.07
30/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,679.95	18,862.12

103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			19,075.18	7,802.87	: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.DEB1,327.34IT0

103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,307,508.98	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	11,362.46	13,296,146.52
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,665.27	13,293,481.25
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,617.51	13,276,863.74
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,897.94	13,272,965.80
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4,207.15	13,268,758.65
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	986.86	13,267,771.79
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,191.99	13,263,579.80
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	983.31	13,262,596.49
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,142.60	13,241,453.89
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,959.38	13,236,494.51
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,086.48	13,231,408.03
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,193.13	13,230,214.90
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,433.55	13,228,781.35
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	336.27	13,228,445.08
07/11/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 7	69,042.17	0.00	13,297,487.25
07/11/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 7	16,195.08	0.00	13,313,682.33
07/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	554,522.98	0.00	13,868,205.31
07/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	130,073.29	0.00	13,998,278.60
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,730.29	13,991,548.31
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,578.71	13,989,969.60
07/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	554,522.98	13,435,446.62
07/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	130,073.29	13,305,373.33
08/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	41,099.27	0.00	13,346,472.60
08/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,640.57	0.00	13,356,113.17
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,299.45	13,353,813.72
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	539.38	13,353,274.34
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,988.32	13,346,286.02
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,639.23	13,344,646.79
08/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	41,099.27	13,303,547.52
08/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,640.57	13,293,906.95
09/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	47,350.55	0.00	13,341,257.50
09/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	11,106.92	0.00	13,352,364.42
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,385.07	13,350,979.35
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.89	13,350,654.46
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,780.29	13,347,874.17
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	652.17	13,347,222.00
09/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	47,350.55	13,299,871.45
09/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	11,106.92	13,288,764.53
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022		001 8	213,401.84	0.00	13,502,166.37
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022		001 8	50,057.22	0.00	13,552,223.59
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022		001 9	34,858.91	0.00	13,587,082.50
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022		001 9	8,176.78	0.00	13,595,259.28
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022		001 10	139,408.05	0.00	13,734,667.33
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022		001 10	32,700.65	0.00	13,767,367.98
10/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 1	0.00	11,917.58	13,755,450.40
10/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 1	0.00	2,795.48	13,752,654.92
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,975.40	13,750,679.52
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	463.36	13,750,216.16
10/11/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 11	0.00	34,483.72	13,715,732.44
10/11/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 11	0.00	8,088.78	13,707,643.66
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,606.74	13,699,036.92
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,018.86	13,697,018.06
12/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	19,571.70	0.00	13,716,589.76
12/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,590.89	0.00	13,721,180.65
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,792.75	13,718,387.90
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	655.09	13,717,732.81
12/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	19,571.70	13,698,161.11
12/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,590.89	13,693,570.22
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022		001 4	74,548.91	0.00	13,768,119.13
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022		001 4	17,486.78	0.00	13,785,605.91
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022		001 5	156,710.36	0.00	13,942,316.27
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022		001 5	36,759.22	0.00	13,979,075.49
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022		001 6	130,151.89	0.00	14,109,227.38
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022		001 6	30,529.46	0.00	14,139,756.84
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022		001 7	40,245.60	0.00	14,180,002.44
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022		001 7	9,440.33	0.00	14,189,442.77
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,296.83	14,187,145.94
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	538.76	14,186,607.18
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022		001 5	12,444.84	0.00	14,199,052.02
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022		001 5	2,919.16	0.00	14,201,971.18
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022		001 6	68,832.08	0.00	14,270,803.26

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022		001 6	16,145.80	0.00	14,286,949.06
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022		001 7	21,227.82	0.00	14,308,176.88
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022		001 7	4,979.36	0.00	14,313,156.24
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	8,453.85	14,304,702.39
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,983.00	14,302,719.39
17/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	13,979.81	0.00	14,316,699.20
17/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,279.21	0.00	14,319,978.41
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	14,319,978.30
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	14,319,978.27
17/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,979.81	14,305,998.46
17/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,279.21	14,302,719.25
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,058.30	14,291,660.95
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,593.92	14,289,067.03
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,658.54	14,286,408.49
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	623.61	14,285,784.88
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,675.36	14,284,109.52
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.99	14,283,716.53
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022		001 4	28,238.11	0.00	14,311,954.64
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022		001 4	6,623.75	0.00	14,318,578.39
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,966.41	14,315,611.98
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	695.82	14,314,916.16
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,060.00	14,304,856.16
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,359.75	14,302,496.41
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,797.32	14,299,699.09
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	656.16	14,299,042.93
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,382.31	14,297,660.62
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.24	14,297,336.38
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,180.41	14,295,155.97
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	511.45	14,294,644.52
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022		001 4	14,331.27	0.00	14,308,975.79
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022		001 4	3,361.65	0.00	14,312,337.44
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,819.70	14,307,517.74
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,130.55	14,306,387.19
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,031.09	14,305,356.10
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.86	14,305,114.24
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,080.47	14,290,033.77
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,537.39	14,286,496.38
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	17,871.78	14,268,624.60
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,192.14	14,264,432.46
30/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	78,162.65	0.00	14,342,595.11
30/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	18,334.45	0.00	14,360,929.56
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	22,586.04	0.00	14,383,515.60
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	1,560.35	0.00	14,385,075.95
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	72.25	0.00	14,385,148.20
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	5,298.01	0.00	14,390,446.21
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	366.04	0.00	14,390,812.25
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	16.94	0.00	14,390,829.19
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	24,308.45	14,366,520.74
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	5,701.98	14,360,818.76
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	1,939.52	14,358,879.24
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	454.95	14,358,424.29
30/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	78,162.65	14,280,261.64
30/11/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	18,334.45	14,261,927.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,200,429.01	1,246,010.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				107,958.13	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	225.75	107,732.38
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.03	107,603.35
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.66	107,478.69
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.34	107,465.35
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.27	107,393.08
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	396.96	106,996.12
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	237.45	106,758.67
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.03	106,707.64
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.98	106,666.66
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.66	106,571.00
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.19	106,388.81
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.46	106,284.35
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	174.21	106,110.14
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	7,346.87	0.00	113,457.01
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	3,811.01	109,646.00
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,346.87	5,659.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,181.76	
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.86	2,179.90
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.73	2,178.17
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.05	2,173.12
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.25	2,166.87
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		001 23	78.33	0.00	2,245.20

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			78.33	14.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				25,323.52	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	52.95	25,270.57
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	30.27	25,240.30
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.25	25,211.05
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.13	25,207.92
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.96	25,190.96
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	93.12	25,097.84
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	55.70	25,042.14
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.97	25,030.17
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.60	25,020.57
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.43	24,998.14
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42.73	24,955.41
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.50	24,930.91
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	40.87	24,890.04
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	22	1,723.34	0.00	26,613.38
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	16	0.00	893.94	25,719.44
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,723.34	1,327.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				511.77	
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.44	511.33
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.40	510.93
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.18	509.75
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.47	508.28
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.	001	23	18.37	0.00	526.65
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			18.37	3.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				928,516.05	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,541.53	926,974.52
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	361.59	926,612.93
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	880.65	925,732.28
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.57	925,525.71
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	851.20	924,674.51
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	199.67	924,474.84
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	91.01	924,383.83
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.35	924,362.48
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	493.01	923,869.47
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	115.65	923,753.82
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,706.90	921,046.92
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	634.95	920,411.97
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,617.79	918,794.18
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	379.48	918,414.70
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.69	918,402.01
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.98	918,399.03
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	347.64	918,051.39
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	81.55	917,969.84
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	278.87	917,690.97
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	65.42	917,625.55
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.74	917,613.81
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.76	917,611.05
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	650.98	916,960.07
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	152.70	916,807.37
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.34	916,773.03
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.05	916,764.98
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,242.19	915,522.79
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	291.38	915,231.41
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42.64	915,188.77
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.00	915,178.77
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	712.40	914,466.37
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	167.10	914,299.27
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,189.48	913,109.79
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	279.01	912,830.78
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	22	50,262.44	0.00	963,093.22
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	22	11,789.95	0.00	974,883.17
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.	001	23	535.86	0.00	975,419.03
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.	001	23	125.70	0.00	975,544.73
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	688.55	0.00	976,233.28
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	15.67	0.00	976,248.95
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	976.94	0.00	977,225.89
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	6.42	0.00	977,232.31
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	16	0.00	26,072.41	951,159.90
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	16	0.00	6,115.75	945,044.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			64,401.53	47,873.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
15/11/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	165.88	0.00	165.88

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	21	0.00	165.88	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			165.88	165.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
15/11/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	38.91	0.00	38.91
30/11/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	21	0.00	38.91	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			38.91	38.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,650.42	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	28,650.42	0.00
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	3	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	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	6,720.47	0.00
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	4	6,503.67	0.00	6,503.67
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	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	1,982.83	0.00
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	7	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	
30/11/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	11	135.62	0.00	135.62
30/11/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	12	0.00	135.62	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			135.62	135.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				465.12	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	465.12	0.00
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	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	
30/11/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	9	31.81	0.00	31.81
30/11/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	10	0.00	31.81	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			31.81	31.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,885,093.23	
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	3,176.10	12,881,917.13
01/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	13,539.89	12,868,377.24
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	184.91	12,868,192.33
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	43.37	12,868,148.96
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	241.66	12,867,907.30
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	56.68	12,867,850.62
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	108.57	12,867,742.05
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.47	12,867,716.58
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	213.11	12,867,503.47
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	49.99	12,867,453.48
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	4.58	12,867,448.90
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	1.08	12,867,447.82
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	102.15	12,867,345.67
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.96	12,867,321.71
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	86.38	12,867,235.33
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.26	12,867,215.07
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.94	12,867,204.13
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.57	12,867,201.56
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	49.90	12,867,151.66
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.70	12,867,139.96
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	59.18	12,867,080.78
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.88	12,867,066.90
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	91.23	12,866,975.67
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.40	12,866,954.27
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.69	12,866,928.58
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.03	12,866,922.55
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubr	001	4	4,257.86	0.00	12,871,180.41
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubr	001	4	998.76	0.00	12,872,179.17
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	324.78	12,871,854.39
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	76.18	12,871,778.21

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.37	12,871,613.84
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.56	12,871,575.28
07/11/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 7	0.00	69,042.17	12,802,533.11
07/11/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 7	0.00	16,195.08	12,786,338.03
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.70	12,786,142.33
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.90	12,786,096.43
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.19	12,785,882.24
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.24	12,785,832.00
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.72	12,785,790.28
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.78	12,785,780.50
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.50	12,785,699.00
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.12	12,785,679.88
10/11/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 11	34,483.72	0.00	12,820,163.60
10/11/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 11	8,088.78	0.00	12,828,252.38
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	47.67	12,828,204.71
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	11.18	12,828,193.53
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.66	12,828,148.87
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.48	12,828,138.39
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.85	12,828,103.54
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.17	12,828,095.37
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.77	12,828,050.60
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.50	12,828,040.10
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.03	12,827,986.07
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.67	12,827,973.40
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	44.00	12,827,929.40
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	10.32	12,827,919.08
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.43	12,827,867.65
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.06	12,827,855.59
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.26	12,827,835.33
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.74	12,827,830.59
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.22	12,827,813.37
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.04	12,827,809.33
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.38	12,827,673.95
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.75	12,827,642.20
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.51	12,827,559.69
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.36	12,827,540.33
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.82	12,827,504.51
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.40	12,827,496.11
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.88	12,827,392.23
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.37	12,827,367.86
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.19	12,827,266.67
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.73	12,827,242.94
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.03	12,827,201.91
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.62	12,827,192.29
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.51	12,827,182.78
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.23	12,827,180.55
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.51	12,827,095.04
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.06	12,827,074.98
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.83	12,826,958.15
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.41	12,826,930.74
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	34,565.03	12,792,365.71
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	8,107.85	12,784,257.86
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	66,923.98	12,717,333.88
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	15,698.22	12,701,635.66
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	142.74	12,701,492.92
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	33.48	12,701,459.44
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	265.74	12,701,193.70
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	62.33	12,701,131.37
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 7	13,127.64	0.00	12,714,259.01
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 8	3,079.35	0.00	12,717,338.36
30/11/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 9	217.62	0.00	12,717,555.98
30/11/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 11	927.82	0.00	12,718,483.80
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	6,018.06	0.00	12,724,501.86
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	1,411.64	0.00	12,725,913.50
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		001 23	64.34	0.00	12,725,977.84
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		001 23	15.09	0.00	12,725,992.93
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	71.17	0.00	12,726,064.10
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	142.22	0.00	12,726,206.32
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	163.73	0.00	12,726,370.05
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	18,838.29	0.00	12,745,208.34
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	16.54	0.00	12,745,224.88
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	33.36	0.00	12,745,258.24
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	38.46	0.00	12,745,296.70
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	4,418.85	0.00	12,749,715.55
30/11/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 10	0.00	217.62	12,749,497.93
30/11/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 12	0.00	927.82	12,748,570.11
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	3,128.61	12,745,441.50
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	733.87	12,744,707.63
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	1,618.01	12,743,089.62
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	379.53	12,742,710.09

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			96,413.30	238,796.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,030.83	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	35.39	4,995.44
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.23	4,964.21
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	0.67	4,963.54
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.65	4,950.89
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.30	4,943.59
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.37	4,930.22
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.77	4,926.45
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubre	001	4	624.41	0.00	5,550.86
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.11	5,526.75
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.44	5,495.31
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.96	5,483.35
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	7.00	5,476.35
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.55	5,469.80
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.58	5,463.22
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.94	5,455.28
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	6.47	5,448.81
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.57	5,441.24
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.98	5,438.26
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.54	5,435.72
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.13	5,423.59
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.25	5,418.34
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.84	5,403.50
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.01	5,397.49
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.39	5,396.10
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.13	5,378.97
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	38.92	5,340.05
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	16	0.00	236.50	5,103.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			624.41	551.69	: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				13,208.18	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	27.08	13,181.10
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.91	13,165.19
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.96	13,150.23
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.60	13,148.63
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.68	13,139.95
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.63	13,092.32
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.72	13,063.60
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.12	13,057.48
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.12	13,052.36
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.89	13,032.47
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.24	13,017.23
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.54	13,004.69
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	20.91	12,983.78
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	22	879.66	0.00	13,863.44
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.	001	23	9.40	0.00	13,872.84
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	16	0.00	457.31	13,415.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			889.06	681.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,497,061.01	
07/11/2022	Registro de perdida de condonación del crédito	001	7	0.00	10,125.00	1,486,936.01
10/11/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	11	5,062.50	0.00	1,491,998.51
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	0.00	5,062.50	1,486,936.01
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	9,801.89	1,477,134.12
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			5,062.50	24,989.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,180.08	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	8.30	1,171.78
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.32	1,164.46
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	0.16	1,164.30
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.97	1,161.33
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.73	1,159.60
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.14	1,156.46
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.88	1,155.58
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubre	001	4	146.47	0.00	1,302.05
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.65	1,296.40
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.37	1,289.03
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.81	1,286.22
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	1.64	1,284.58
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.55	1,283.03
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.54	1,281.49
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.86	1,279.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1.52	1,278.11
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.77	1,276.34
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.70	1,275.64
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.59	1,275.05
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.84	1,272.21
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.24	1,270.97
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.48	1,267.49
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.41	1,266.08
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.33	1,265.75
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.02	1,261.73
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	9.13	1,252.60
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	55.48	1,197.12
				146.47	129.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				2,612.50	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DEB2,612.50ITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,098.21	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	6.35	3,091.86
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.73	3,088.13
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.51	3,084.62
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.38	3,084.24
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.03	3,082.21
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.17	3,071.04
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.74	3,064.30
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.44	3,062.86
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.20	3,061.66
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.67	3,056.99
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.57	3,053.42
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.94	3,050.48
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.90	3,045.58
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	206.34	0.00	3,251.92
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		001 23	2.21	0.00	3,254.13
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	107.27	3,146.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			208.55	159.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				351,162.47	
07/11/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 7	0.00	2,375.00	348,787.47
10/11/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 11	1,187.50	0.00	349,974.97
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	1,187.50	348,787.47
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	2,299.21	346,488.26
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			1,187.50	5,861.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubr		001 4	1,353.83	0.00	1,353.83
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubr		001 4	317.57	0.00	1,671.40
15/11/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	1,349.71	321.69
15/11/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	316.60	5.09
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	4.12	0.97
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	0.97	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,671.40	1,671.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubr		001 4	198.54	0.00	198.54
15/11/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	198.54	0.00
104602.9901.01	OTRAS			198.54	198.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
07/11/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a octubr		001 4	46.57	0.00	46.57
15/11/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	46.57	0.00
104602.9902.01	OTRAS			46.57	46.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				712.80	
01/11/2022	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2022		001 1	0.00	64.80	648.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				167.20	
01/11/2022	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2022		001 1	0.00	15.20	152.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				6,780.00	
30/11/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	529.74	0.00	6,250.26

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201603.0101.01	ESPECIFICA			529.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,590.38	
30/11/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	124.26	0.00	1,466.12
201603.0102.01	ESPECIFICA			124.26	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				57,157.74	
30/11/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	3,624.13	0.00	53,533.61
30/11/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	850.11	0.00	52,683.50
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	0.00	86.57	52,770.07
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	0.00	20.30	52,790.37
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,474.24	106.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				11,137.50	
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				93,892.84	
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	0.00	142.22	94,035.06
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134	001	9902	0.00	33.36	94,068.42
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	175.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,413.21	
10/11/2022	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2022	001	5	5,413.21	0.00	0.00
30/11/2022	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2022	001	9903	0.00	9,500.29	9,500.29
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,413.21	9,500.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				15,797.07	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	448.63	16,245.70
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	294.54	16,540.24
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	2.13	16,542.37
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	179.22	16,721.59
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.80	16,743.39
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	72.54	16,815.93
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.67	16,837.60
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	472.00	17,309.60
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	341.27	17,650.87
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	110.96	17,761.83
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	56.04	17,817.87
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	78.04	17,895.91
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	41.23	17,937.14
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	50.72	17,987.86
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	164.97	18,152.83
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.19	18,153.02
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.76	18,211.78
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	98.08	18,309.86
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.40	18,338.26
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	174.28	18,512.54
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.82	18,520.36
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	222.69	18,743.05
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	82.12	18,825.17
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.69	18,825.86
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	282.15	19,108.01
29/11/2022	Pago de declaracion de IVA octubre 2022 según	001	6	15,797.05	0.00	3,310.96
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	696.50	4,007.46
30/11/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	21	165.88	0.00	3,841.58
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	16	0.00	4,362.30	8,203.88
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			15,962.93	8,369.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,269.76	
10/11/2022	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2022	001	5	1,269.76	0.00	0.00
30/11/2022	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2022	001	9903	0.00	2,228.46	2,228.46
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,269.76	2,228.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				3,705.46	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	105.23	3,810.69
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	69.09	3,879.78
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	0.50	3,880.28
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42.04	3,922.32
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.11	3,927.43

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.02	3,944.45
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.08	3,949.53
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.72	4,060.25
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.05	4,140.30
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.03	4,166.33
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	13.16	4,179.49
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.30	4,197.79
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.67	4,207.46
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.91	4,219.37
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	38.70	4,258.07
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.04	4,258.11
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.78	4,271.89
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.01	4,294.90
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.66	4,301.56
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.89	4,342.45
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.83	4,344.28
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.23	4,396.51
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.26	4,415.77
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.16	4,415.93
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.18	4,482.11
29/11/2022	Pago de declaracion de IVA octubre 2022 según		001 6	3,705.48	0.00	776.63
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	163.38	940.01
30/11/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	38.91	0.00	901.10
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	1,023.25	1,924.35
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			3,744.39	1,963.28	: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				103,401.16	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	211.99	0.00	103,189.17
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	124.54	0.00	103,064.63
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	117.12	0.00	102,947.51
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12.55	0.00	102,934.96
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	67.91	0.00	102,867.05
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	372.87	0.00	102,494.18
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	224.86	0.00	102,269.32
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	47.95	0.00	102,221.37
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	40.08	0.00	102,181.29
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	155.73	0.00	102,025.56
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	119.28	0.00	101,906.28
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	98.16	0.00	101,808.12
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	163.67	0.00	101,644.45
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	3,580.08	0.00	98,064.37
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	0.00	6,897.72	104,962.09
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		001 23	0.00	73.74	105,035.83
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	160.17	105,196.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,336.79	7,131.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				24,254.55	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	49.72	0.00	24,204.83
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29.21	0.00	24,175.62
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.47	0.00	24,148.15
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2.95	0.00	24,145.20
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15.93	0.00	24,129.27
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	87.45	0.00	24,041.82
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	52.74	0.00	23,989.08
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11.23	0.00	23,977.85
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	9.40	0.00	23,968.45
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36.53	0.00	23,931.92
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.98	0.00	23,903.94
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23.03	0.00	23,880.91
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	38.39	0.00	23,842.52
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	839.77	0.00	23,002.75
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	0.00	1,617.98	24,620.73
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		001 23	0.00	17.30	24,638.03
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	37.97	24,676.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,251.80	1,673.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.81	
01/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 103921.		001 7	0.00	619.65	620.46
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	619.65	0.00	0.81
04/11/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 2	0.00	10.56	11.37
09/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 71433414.		001 2	0.00	1,749.60	1,760.97
10/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 1	1,749.60	0.00	11.37
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			2,369.25	2,379.81	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.19	
01/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 103921.		001 7	0.00	145.35	145.54
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	145.35	0.00	0.19
04/11/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 2	0.00	2.48	2.67
09/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 71433414.		001 2	0.00	410.40	413.07
10/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 1	410.40	0.00	2.67
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			555.75	558.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6.84	
01/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 103921.		001 7	0.00	4,231.33	4,238.17
01/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 103921.		001 7	0.00	992.53	5,230.70
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	4,229.09	0.00	1,001.61
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	992.01	0.00	9.60
04/11/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 2	0.00	72.06	81.66
04/11/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 2	0.00	16.90	98.56
09/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 71433414.		001 2	0.00	11,919.30	12,017.86
09/11/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 71433414.		001 2	0.00	2,795.89	14,813.75
10/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 1	11,917.58	0.00	2,896.17
10/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 1	2,795.48	0.00	100.69
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	3.77	0.00	96.92
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.86	0.00	96.06
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			19,938.79	20,028.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
	501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TOT.D30,026,630.13ITO
	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.D25,000.00ITO
	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	:TOT.D5,931,456.92ITO
	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	:TOT.D19,767,933.14ITO
	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	:TOT.D4,540,024.07ITO
	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
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			8.12	
30/11/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 17	0.00	0.63	8.75
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			5,275.85	
30/11/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 14	0.00	295.62	5,571.47
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	295.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.56	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 3	0.00	314,953.09 30,806.90	345,759.99
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	30,806.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 5	0.00	322,335.27 31,185.27	353,520.54
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	31,185.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 7	0.00	96,764.04 16,718.36	113,482.40
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	16,718.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provision de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 11	0.00	11,755.44 1,181.61	12,937.05
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	1,181.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 4	0.00	73,765.62 7,226.30	80,991.92
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,226.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 6	0.00	75,608.62 7,314.94	82,923.56
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	7,314.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 8	0.00	22,698.11 3,921.61	26,619.72
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	3,921.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 9	0.00	2,757.24 277.19	3,034.43
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	277.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	912,220.11 1,971.28	914,191.39
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,444.34	915,635.73
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	17.77	915,653.50
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	517.49	916,170.99
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.18	916,248.17
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.82	916,286.99
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.57	916,467.56
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	819.71	917,287.27
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	960.95	918,248.22
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	520.60	918,768.82
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	467.09	919,235.91
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	650.32	919,886.23
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	422.75	920,308.98
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,374.81	921,683.79
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	489.68	922,173.47
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	817.27	922,990.74
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	236.62	923,227.36
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	558.12	923,785.48
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.11	923,850.59
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	329.21	924,179.80
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	684.30	924,864.10
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.71	924,869.81
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,533.48	926,403.29
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,440.33	930,843.62
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	0.00	57,609.31	988,452.93
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	6,497.37	994,950.30
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	82,730.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	10,079.33 5.94	10,085.27
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.44	10,094.71
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.58	10,099.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.54	10,108.83
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.58	10,110.41
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.73	10,216.14
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.28	10,267.42
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	20.30	10,287.72
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		001 23	0.00	614.19	10,901.91
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	822.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				213,977.51	
01/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	462.40	214,439.91
02/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	338.80	214,778.71
02/11/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4.17	214,782.88
03/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	121.39	214,904.27
04/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.10	214,922.37
05/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.11	214,931.48
06/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.36	214,973.84
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	192.28	215,166.12
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.41	215,391.53
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.12	215,513.65
10/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	109.57	215,623.22
11/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.54	215,775.76
14/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.16	215,874.92
15/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	322.49	216,197.41
18/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.86	216,312.27
19/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.70	216,503.97
21/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.50	216,559.47
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.92	216,690.39
23/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.27	216,705.66
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.22	216,782.88
25/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.51	216,943.39
26/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.34	216,944.73
28/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	359.70	217,304.43
29/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,041.56	218,345.99
30/11/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	0.00	13,513.29	231,859.28
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	1,524.08	233,383.36
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	19,405.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				2,364.26	
07/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.39	2,365.65
08/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.21	2,367.86
09/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.07	2,368.93
12/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.24	2,371.17
17/11/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.37	2,371.54
22/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.80	2,396.34
24/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.03	2,408.37
30/11/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 16	0.00	4.76	2,413.13
30/11/2022	Registro de mora correspondiente a noviembre 2022.		001 23	0.00	144.07	2,557.20
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	192.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				1,119,213.40	
30/11/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	0.00	86.58	1,119,299.98
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	54,296.60	1,173,596.58
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	54,383.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				263,317.71	
30/11/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	0.00	20.31	263,338.02
30/11/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2022 {DOL} TC 7.84134		001 9902	0.00	13,548.62	276,886.64
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	13,568.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				1.07	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1.07ITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.25	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.25ITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				86,536.65	
30/11/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	0.00	4,067.29	90,603.94
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	4,067.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				20,298.72	
30/11/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	0.00	954.06	21,252.78
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	954.06	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	702101.9901.01	OTROS GASTOS			60.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO60.00ITO
	702101.9902.01	OTROS GASTOS			470.00	
30/11/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	13	30.00	0.00	500.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			650,766.19	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D650,766.19ITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			155,222.50	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D155,222.50ITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,437.65	
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022	001	4	189.67	0.00	2,627.32
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022	001	5	474.17	0.00	3,101.49
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022	001	6	189.68	0.00	3,291.17
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022	001	7	94.83	0.00	3,386.00
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022	001	5	94.75	0.00	3,480.75
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022	001	6	94.75	0.00	3,575.50
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022	001	4	94.83	0.00	3,670.33
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,232.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			571.82	
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022	001	4	44.49	0.00	616.31
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022	001	5	111.23	0.00	727.54
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022	001	6	44.49	0.00	772.03
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022	001	7	22.25	0.00	794.28
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022	001	5	22.22	0.00	816.50
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022	001	6	22.22	0.00	838.72
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022	001	4	22.25	0.00	860.97
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			289.15	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			83,772.31	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE83,772.31ITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			19,650.30	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE19,650.30ITO
	706103.0101.03	OTROS			0.61	
29/11/2022	Pago de declaracion de IVA octubre 2022 según	001	6	0.38	0.00	0.99
706103.0101.03	OTROS			0.38	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.15	
29/11/2022	Pago de declaracion de IVA octubre 2022 según	001	6	0.09	0.00	0.24
706103.0102.03	OTROS			0.09	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			12,163.56	
15/11/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	1,382.37	0.00	13,545.93
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,382.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			2,853.19	
15/11/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	324.26	0.00	3,177.45
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			324.26	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			1,480,392.65	
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	39,627.53	0.00	1,520,020.18
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	76,725.87	0.00	1,596,746.05
706199.1701.01	CONDONACIONES			116,353.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			347,252.58	
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	9,295.35	0.00	356,547.93
29/11/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	17,997.43	0.00	374,545.36
706199.1702.01	CONDONACIONES			27,292.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			648.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/11/2022	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2022		001 1	64.80	0.00	712.80
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/11/2022	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2022		001 1	15.20	152.00	167.20
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 3	3,080.69	75,109.16	78,189.85
30/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	3,118.53	0.00	81,308.38
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 7	1,671.85	0.00	82,980.23
30/11/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 11	118.17	0.00	83,098.40
30/11/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 15	29.56	0.00	83,127.96
30/11/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 18	0.07	0.00	83,128.03
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			8,018.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2022		001 9903	9,500.29	144,148.12	153,648.41
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			9,500.29	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 4	722.63	17,493.61	18,216.24
30/11/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	731.49	0.00	18,947.73
30/11/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 8	392.15	0.00	19,339.88
30/11/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 9	27.76	0.00	19,367.64
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,874.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2022		001 9903	2,228.46	33,812.51	36,040.97
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,228.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2022		001 19	80.39	4,849.49	4,929.88
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			80.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2022		001 19	18.86	1,137.53	1,156.39
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			18.86	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2022	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2022		001 19	129.01	40,882.79	41,011.80
30/11/2022	Valuación de cuentas de orden noviembre 2022.		001 20	61.92	0.00	41,073.72
30/11/2022	Valuación de cuentas de orden noviembre 2022.		001 20	14.53	0.00	41,088.25
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			755.45	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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

PAGINA: 0020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				184,840.23	
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022	001	10	0.00	20,466.27	164,373.96
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022	001	6	0.00	19,124.91	145,249.05
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022	001	7	0.00	5,913.81	139,335.24
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022	001	5	0.00	1,830.60	137,504.64
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022	001	7	0.00	3,122.55	134,382.09
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022	001	4	0.00	2,106.00	132,276.09
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	52,564.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				43,357.58	
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022	001	10	0.00	4,800.73	38,556.85
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022	001	6	0.00	4,486.09	34,070.76
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022	001	7	0.00	1,387.19	32,683.57
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022	001	5	0.00	429.40	32,254.17
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022	001	7	0.00	732.45	31,521.72
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022	001	4	0.00	494.00	31,027.72
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	12,329.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				338,636.09	
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022	001	8	0.00	31,329.18	307,306.91
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022	001	9	0.00	5,117.58	302,189.33
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022	001	4	0.00	10,954.44	291,234.89
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022	001	5	0.00	23,027.49	268,207.40
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022	001	6	0.00	10,125.00	258,082.40
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022	001	4	0.00	4,149.63	253,932.77
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	84,703.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				79,433.16	
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022	001	8	0.00	7,348.82	72,084.34
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022	001	9	0.00	1,200.42	70,883.92
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022	001	4	0.00	2,569.56	68,314.36
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022	001	5	0.00	5,401.51	62,912.85
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022	001	6	0.00	2,375.00	60,537.85
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022	001	4	0.00	973.37	59,564.48
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	19,868.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,593,932.72	
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022	001	8	0.00	213,401.84	5,380,530.88
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 441/2022	001	8	0.00	50,057.22	5,330,473.66
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022	001	10	0.00	139,408.05	5,191,065.61
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 443/2022	001	10	0.00	32,700.65	5,158,364.96
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022	001	9	0.00	34,858.91	5,123,506.05
10/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 442/2022	001	9	0.00	8,176.78	5,115,329.27
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022	001	4	0.00	74,548.91	5,040,780.36
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 444/2022	001	4	0.00	17,486.78	5,023,293.58
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022	001	5	0.00	156,710.36	4,866,583.22
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 445/2022	001	5	0.00	36,759.22	4,829,824.00
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022	001	6	0.00	130,151.89	4,699,672.11
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2022	001	6	0.00	30,529.46	4,669,142.65
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022	001	7	0.00	40,245.60	4,628,897.05
14/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 447/2022	001	7	0.00	9,440.33	4,619,456.72
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022	001	5	0.00	12,444.84	4,607,011.88
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2022	001	5	0.00	2,919.16	4,604,092.72
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022	001	6	0.00	68,832.08	4,535,260.64
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 458/2022	001	6	0.00	16,145.80	4,519,114.84
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022	001	7	0.00	21,227.82	4,497,887.02
15/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 459/2022	001	7	0.00	4,979.36	4,492,907.66
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022	001	4	0.00	28,238.11	4,464,669.55
22/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 469/2022	001	4	0.00	6,623.75	4,458,045.80
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022	001	4	0.00	14,331.27	4,443,714.53
25/11/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 466/2022	001	4	0.00	3,361.65	4,440,352.88
30/11/2022	Valuación de cuentas de orden noviembre 2022.	001	20	3,779.82	0.00	4,444,132.70
30/11/2022	Valuación de cuentas de orden noviembre 2022.	001	20	886.62	0.00	4,445,019.32

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

PAGINA: 0021

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,666.44	1,153,579.84	:TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0101.01 Cuentas de orden por contra						5,232,598.31		
10/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 441/2022	001 8	244,731.02	0.00	4,987,867.29	
10/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 442/2022	001 9	39,976.49	0.00	4,947,890.80	
10/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 443/2022	001 10	159,874.32	0.00	4,788,016.48	
14/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 444/2022	001 4	85,503.35	0.00	4,702,513.13	
14/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 445/2022	001 5	179,737.85	0.00	4,522,775.28	
14/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 446/2022	001 6	149,276.80	0.00	4,373,498.48	
14/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 447/2022	001 7	46,159.41	0.00	4,327,339.07	
15/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 460/2022	001 5	14,275.44	0.00	4,313,063.63	
15/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 458/2022	001 6	78,957.08	0.00	4,234,106.55	
15/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 459/2022	001 7	24,350.37	0.00	4,209,756.18	
22/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 469/2022	001 4	32,387.74	0.00	4,177,368.44	
25/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 466/2022	001 4	16,437.27	0.00	4,160,931.17	
30/11/2022	Ajuste a las	cuentas de orden	noviembre 2022	001 19	0.00	630.38	4,161,561.55	
30/11/2022	Valuación de	cuentas de orden	noviembre 2022.	001 20	0.00	3,841.74	4,165,403.29	
999999.0101.01	Cuentas de orden por contra				1,071,667.14	4,472.12	:TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01 Cuentas de orden por contra						1,227,399.56		
10/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 441/2022	001 8	57,406.04	0.00	1,169,993.52	
10/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 442/2022	001 9	9,377.20	0.00	1,160,616.32	
10/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 443/2022	001 10	37,501.38	0.00	1,123,114.94	
14/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 444/2022	001 4	20,056.34	0.00	1,103,058.60	
14/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 445/2022	001 5	42,160.73	0.00	1,060,897.87	
14/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 446/2022	001 6	35,015.55	0.00	1,025,882.32	
14/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 447/2022	001 7	10,827.52	0.00	1,015,054.80	
15/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 460/2022	001 5	3,348.56	0.00	1,011,706.24	
15/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 458/2022	001 6	18,520.80	0.00	993,185.44	
15/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 459/2022	001 7	5,711.81	0.00	987,473.63	
22/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 469/2022	001 4	7,597.12	0.00	979,876.51	
25/11/2022	Desembolso	a beneficiario de	PCB2021 Ref 466/2022	001 4	3,855.65	0.00	976,020.86	
30/11/2022	Ajuste a las	cuentas de orden	noviembre 2022	001 19	0.00	147.87	976,168.73	
30/11/2022	Valuación de	cuentas de orden	noviembre 2022.	001 20	0.00	901.15	977,069.88	
999999.0102.01	Cuentas de orden por contra				251,378.70	1,049.02	:TOT.DEBITO/CREDITO	
						FIN DE INFORME		

-----FIN DE INFORME-----



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Saldo Inicial							22,309.70
1/11/2022	103921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	765.00		23,074.70
1/11/2022	137712	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los A	661.68		23,736.38
1/11/2022	143111	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	376.59		24,112.97
1/11/2022	178332	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	378.65		24,491.62
1/11/2022	206366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	341.36		24,832.98
1/11/2022	216794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		25,832.98
2/11/2022	94640	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	226.03		26,059.01
2/11/2022	94683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	408.23		26,467.24
2/11/2022	140629	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	560.00		27,027.24
2/11/2022	178941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	594.05		27,621.29
2/11/2022	185059	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	718.00		28,339.29
2/11/2022	246792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	386.95		28,726.24
2/11/2022	246901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	282.75		29,008.99
2/11/2022	264847	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	302.12		29,311.11
3/11/2022	11000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana	318.35		29,629.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
3/11/2022	158997	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague	277.77		29,907.23
3/11/2022	213136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	441.26		30,348.49
4/11/2022	123322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202006 a nombre de Suriano Saravia Luis Alberto	3,311.20		33,659.69
4/11/2022	154676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	303.75		33,963.44
4/11/2022	190514	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	265.38		34,228.82
5/11/2022	11000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	260.34		34,489.16
5/11/2022	164328	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	506.33		34,995.49
5/11/2022	243413	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	277.13		35,272.62
6/11/2022	139336	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	296.00		35,568.62
7/11/2022	11000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	1,700.00		37,268.62
7/11/2022	167519	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	243.17		37,511.79
7/11/2022	201868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de octubre 2022.	193.04		37,704.83
7/11/2022	205152	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2022.	822.95		38,527.78
7/11/2022	176548	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,758.04	31,769.74
7/11/2022	181196	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		28,810.58	2,959.16
7/11/2022	441001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de octubre 2022.		1,015.99	1,943.17

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
8/11/2022	11000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	400.00		2,343.17
8/11/2022	11000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	546.72		2,889.89
8/11/2022	249421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	516.25		3,406.14
8/11/2022	262622	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	759.05		4,165.19
8/11/2022	275749	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	2.41		4,167.60
9/11/2022	71433414	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de desembolso del crédito PCB202115 a nombre de Daniela Villagran Barrillas	2,160.00		6,327.60
9/11/2022	139592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	657.65		6,985.25
9/11/2022	211990	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	275.47		7,260.72
10/11/2022	11000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	449.35		7,710.07
11/11/2022	70180	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	321.52		8,031.59
11/11/2022	123526	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	1,362.76		9,394.35
12/11/2022	11000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	575.36		9,969.71
14/11/2022	169995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	501.36		10,471.07
15/11/2022	150492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	327.95		10,799.02
15/11/2022	226825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,459.04		12,258.06
17/11/2022	236677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	0.30		12,258.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
18/11/2022	166185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	1,500.00		13,758.36
18/11/2022	171008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	296.48		14,054.84
18/11/2022	279068	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	308.04		14,362.88
18/11/2022	163852	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,929.27	4,433.61
18/11/2022	253877	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,329.09	2,104.52
19/11/2022	199947	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	631.43		2,735.95
21/11/2022	11000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	349.56		3,085.51
22/11/2022	11000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		5,085.51
22/11/2022	164279	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	334.01		5,419.52
22/11/2022	286222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	301.06		5,720.58
23/11/2022	227557	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	260.93		5,981.51
23/11/2022	233102	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	263.85		6,245.36
24/11/2022	11000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	500.00		6,745.36
24/11/2022	302530	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	491.27		7,236.63
25/11/2022	190596	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		8,236.63
26/11/2022	91145	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	189.21		8,425.84

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
28/11/2022	11000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	260.00		8,685.84
28/11/2022	173050	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	392.29		9,078.13
28/11/2022	178516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	466.98		9,545.11
28/11/2022	223593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti	1,764.06		11,309.17
28/11/2022	267186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	283.30		11,592.47
29/11/2022	11000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,230.00		12,822.47
29/11/2022	140876	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	377.24		13,199.71
29/11/2022	152067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	458.03		13,657.74
29/11/2022	180828	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	469.44		14,127.18
29/11/2022	210209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	618.61		14,745.79
29/11/2022	220191	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	451.53		15,197.32
29/11/2022	266530	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		15,897.32
30/11/2022	11000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos	379.18		16,276.50
30/11/2022	11000086	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	737.13		17,013.63
30/11/2022	11000087	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Arman	3,909.65		20,923.28
30/11/2022	11000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo	466.53		21,389.81

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30/11/2022	11000093	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	727.85		22,117.66
30/11/2022	139660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	340.88		22,458.54
30/11/2022	144528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	405.31		22,863.85
30/11/2022	180448	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	496.65		23,360.50
30/11/2022	185057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	297.08		23,657.58
30/11/2022	223460	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanue	522.64		24,180.22
30/11/2022	253993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	535.15		24,715.37
30/11/2022	262193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	940.42		25,655.79
30/11/2022	285723	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	904.94		26,560.73
30/11/2022	291987	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	784.05		27,344.78
30/11/2022	173313	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,020.49	24,324.29
30/11/2022	178166	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,876.83	11,447.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
10/11/2022	220475	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2022.	1,269.76		1,269.76
10/11/2022	222426	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2022.	5,413.21		6,682.97
10/11/2022	534790	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a octubre 2022, según formulario SAT 1311 - 36 804 534 790.		6,682.97	0.00
29/11/2022	208571	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2022.	3,705.57		3,705.57
29/11/2022	211316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2022.	15,797.43		19,503.00
29/11/2022	22461	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a octubre 2022, según formulario SAT 2237 - 36 885 022 461.		19,503.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Saldo Inicial							0.00
10/11/2022	166739	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	13,349.97		13,349.97
10/11/2022	169105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	56,913.03		70,263.00
10/11/2022	451001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		1,633.00	68,630.00
10/11/2022	451003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202203 a Karla Paola Salazar Herrera		2,600.00	66,030.00
10/11/2022	451005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202204 a José Ramón Lam González		4,223.00	61,807.00
10/11/2022	451007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202206 a Marissa Isabel Campos Reina		3,591.00	58,216.00
10/11/2022	451009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202208 a María Gabriela Aguirre Bendfeldt		1,180.00	57,036.00
10/11/2022	451011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		2,600.00	54,436.00
10/11/2022	451013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202212 a Luis Rodrigo Puac Carranza		2,600.00	51,836.00
10/11/2022	451015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		4,150.00	47,686.00
10/11/2022	451017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202215 a Silke Sofia Miranda Apel		2,816.00	44,870.00
10/11/2022	451019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202216 a Natalia Calderón Font		2,600.00	42,270.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
10/11/2022	451021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a María Isabel Joaquín Buezo		837.00	41,433.00
10/11/2022	451023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202225 a Ana Paula Alpírez Bock		2,600.00	38,833.00
10/11/2022	451025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202226 a Jacobo David Guzmán Barraza		1,600.00	37,233.00
10/11/2022	451027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202228 a Ana Cristina Montenegro Celada		3,048.00	34,185.00
10/11/2022	451029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Juan Luis López González		2,600.00	31,585.00
10/11/2022	452001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202212 a Luis Rodrigo Puac Carranza		5,318.00	26,267.00
10/11/2022	452003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Juan Luis López González		1,000.00	25,267.00
10/11/2022	453001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202110 a Erick Alejandro Rodenas Gil		3,250.00	22,017.00
10/11/2022	453003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202111 a Ana Silvia Rodríguez Pérez		2,050.00	19,967.00
10/11/2022	453005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		3,167.00	16,800.00
10/11/2022	453007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202121 a Irene Paola Montenegro Arzú		2,600.00	14,200.00
10/11/2022	453009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Mariajosé Marroquín Cordón		1,940.00	12,260.00
10/11/2022	453011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,200.00	11,060.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
10/11/2022	453013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202138 a Mónica Reneé García Salas De la Cruz		2,600.00	8,460.00
10/11/2022	453015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202140 a Edwin Gustavo Barrientos Morales		2,600.00	5,860.00
10/11/2022	453017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202148 a Medardo Alexander Hernández Rivera		1,591.00	4,269.00
10/11/2022	453019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202154 a Luisa Fernanda De la Roca Martínez		2,500.00	1,769.00
10/11/2022	453021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202156 a Ana Gabriela Ibarra Ochoa		1,769.00	0.00
14/11/2022	160853	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	13,872.85		13,872.85
14/11/2022	163433	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	59,142.15		73,015.00
14/11/2022	33695	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202203 a Karla Paola Salazar Herrera		11,523.00	61,492.00
14/11/2022	33696	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202208 a María Gabriela Aguirre Bendfeldt		6,515.00	54,977.00
14/11/2022	33698	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202212 a Luis Rodrigo Puac Carranza		3,490.00	51,487.00
14/11/2022	33699	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		2,685.00	48,802.00
14/11/2022	33700	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202228 a Ana Cristina Montenegro Celada		4,291.00	44,511.00
14/11/2022	33701	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		7,316.00	37,195.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
14/11/2022	33702	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202216 a Natalia Calderón Font		12,015.00	25,180.00
14/11/2022	33704	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		1,539.00	23,641.00
14/11/2022	33705	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202104 a Samantha María Montepeque Cruz		12,515.00	11,126.00
14/11/2022	33706	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202106 a Mynor Fernando García Avila		11,126.00	0.00
15/11/2022	205687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	3,542.55		3,542.55
15/11/2022	208682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	15,102.45		18,645.00
15/11/2022	33761	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,275.00	16,370.00
15/11/2022	33762	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202214 a José Javier Aguirre Mendoza		12,515.00	3,855.00
15/11/2022	462001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,600.00	1,255.00
15/11/2022	462003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		1,255.00	0.00
22/11/2022	133336	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	976.22		976.22
22/11/2022	135004	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	4,161.78		5,138.00
22/11/2022	33861	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202206 a Marissa Isabel Campos Reina		5,138.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25/11/2022	188985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	494.00		494.00
25/11/2022	191217	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Noviembre 2022.	2,106.00		2,600.00
25/11/2022	480001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202149 a Ricardo Madrazo Capuano		2,600.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
8/11/2022	66709674	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		28,972.29	0.00
30/11/2022	862014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2022.	28,066.74		28,066.74
30/11/2022	7109	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2022.	0.63		28,067.37
30/11/2022	7110	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2022.		0.07	28,067.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
8/11/2022	96218644	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,772.89	0.00
30/11/2022	862016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a noviembre 2022.	6,583.45		6,583.45
30/11/2022	7545	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 NOVIEMBRE 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
Saldo Inicial							305,063.22
1/11/2022	3363	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2022.	28,650.42		333,713.64
8/11/2022	193722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	28,972.29		362,685.93
10/11/2022	222426	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2022.		5,413.21	357,272.72
29/11/2022	211316	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2022.		15,797.43	341,475.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>							70,161.68
1/11/2022	3359	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de octubre 2022.	6,720.47		76,882.15
8/11/2022	96265	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,772.89		83,655.04
10/11/2022	220475	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2022.		1,269.76	82,385.28
29/11/2022	208571	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2022.		3,705.57	78,679.71

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							222,198.12
1/11/2022	2267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2022.	1,982.83		224,180.95
7/11/2022	181196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	28,810.58		252,991.53
7/11/2022	205152	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2022.		822.95	252,168.58
10/11/2022	169105	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		56,913.03	195,255.55
14/11/2022	163433	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		59,142.15	136,113.40
15/11/2022	208682	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		15,102.45	121,010.95
18/11/2022	163852	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	9,929.27		130,940.22
22/11/2022	135004	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		4,161.78	126,778.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25/11/2022	191217	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		2,106.00	124,672.44
30/11/2022	178166	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	12,876.83		137,549.27
30/11/2022	8602226	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2022.	37.70		137,586.97
30/11/2022	8602227	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2022.		3.77	137,583.20

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>							51,702.02
1/11/2022	2268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a octubre 2022.	465.12		52,167.14
7/11/2022	176548	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,758.04		58,925.18
7/11/2022	201868	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2022.		193.04	58,732.14
10/11/2022	166739	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		13,349.97	45,382.17
14/11/2022	160853	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		13,872.85	31,509.32
15/11/2022	205687	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		3,542.55	27,966.77
18/11/2022	253877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,329.09		30,295.86
22/11/2022	133336	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		976.22	29,319.64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25/11/2022	188985	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2022		494.00	28,825.64
30/11/2022	173313	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,020.49		31,846.13

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 **01/11/2022** al **30/11/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
10-11-2022	220475	BBWEB Traslado de fondos.		1,269.76	1,269.76	
10-11-2022	222426	BBWEB Traslado de fondos.		5,413.21	6,682.97	
10-11-2022	534790	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,682.97		0.00	
29-11-2022	208571	BBWEB Traslado de fondos.		3,705.57	3,705.57	
29-11-2022	211316	BBWEB Traslado de fondos.		15,797.43	19,503.00	
29-11-2022	22461	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	19,503.00		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:	26,185.97	26,185.97	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 **01/11/2022** al **30/11/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			22,309.70
01-11-2022	103921	INTERNACIONAL		765.00	23,074.70
01-11-2022	137712	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		661.68	23,736.38
01-11-2022	143111	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		376.59	24,112.97
01-11-2022	178332	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		378.65	24,491.62
01-11-2022	206366	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		341.36	24,832.98
01-11-2022	216794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	25,832.98
02-11-2022	94640	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		226.03	26,059.01
02-11-2022	94683	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		408.23	26,467.24
02-11-2022	140629	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		560.00	27,027.24
02-11-2022	178941	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		594.05	27,621.29
02-11-2022	185059	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		718.00	28,339.29
02-11-2022	246792	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		386.95	28,726.24
02-11-2022	246901	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		282.75	29,008.99
02-11-2022	264847	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		302.12	29,311.11
03-11-2022	11000019	CENTRO SAN ISIDRO		318.35	29,629.46
03-11-2022	158997	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		277.77	29,907.23
03-11-2022	213136	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		441.26	30,348.49
04-11-2022	123322	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202006		3,311.20	33,659.69
04-11-2022	154676	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		303.75	33,963.44
04-11-2022	190514	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		265.38	34,228.82
05-11-2022	11000024	PLAZA PINULA		260.34	34,489.16
05-11-2022	164328	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		506.33	34,995.49
05-11-2022	243413	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		277.13	35,272.62
06-11-2022	139336	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		296.00	35,568.62
07-11-2022	11000030	AGENCIA DESIGN CENTER		1,700.00	37,268.62
07-11-2022	167519	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		243.17	37,511.79
07-11-2022	201868	BBWEB Traslado de fondos.		193.04	37,704.83
07-11-2022	205152	BBWEB Traslado de fondos.		822.95	38,527.78
07-11-2022	176548	BBWEB Traslado de fondos.	6,758.04		31,769.74
07-11-2022	181196	BBWEB Traslado de fondos.	28,810.58		2,959.16
07-11-2022	441001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,015.99		1,943.17
08-11-2022	11000033	PRADERA ZACAPA		400.00	2,343.17
08-11-2022	11000035	AGENCIA ZACAPA		546.72	2,889.89
08-11-2022	249421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		516.25	3,406.14
08-11-2022	262622	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		759.05	4,165.19
08-11-2022	275749	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		2.41	4,167.60
09-11-2022	71433414	AGENCIA MINUTO MUXBAL		2,160.00	6,327.60
09-11-2022	139592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		657.65	6,985.25
09-11-2022	211990	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		275.47	7,260.72
10-11-2022	11000041	AGENCIA DEL CENTRO		449.35	7,710.07
11-11-2022	70180	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		321.52	8,031.59
11-11-2022	123526	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		1,362.76	9,394.35
12-11-2022	11000044	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		575.36	9,969.71
14-11-2022	169995	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		501.36	10,471.07
15-11-2022	150492	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		327.95	10,799.02

15-11-2022	226825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,459.04	12,258.06	
17-11-2022	236677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		0.30	12,258.36	
18-11-2022	166185	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		1,500.00	13,758.36	
18-11-2022	171008	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		296.48	14,054.84	
18-11-2022	279068	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925	9,929.27	308.04	14,362.88	
18-11-2022	163852	BBWEB Traslado de fondos.			4,433.61	
18-11-2022	253877	BBWEB Traslado de fondos.		2,329.09	2,104.52	
19-11-2022	199947	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		631.43	2,735.95	
21-11-2022	11000055	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT	2,000.00	349.56	3,085.51	
22-11-2022	11000057	LA PAZ CARRETERA A EL SALVADOR			5,085.51	
22-11-2022	164279	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		334.01	5,419.52	
22-11-2022	286222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		301.06	5,720.58	
23-11-2022	227557	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		260.93	5,981.51	
23-11-2022	233102	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		263.85	6,245.36	
24-11-2022	11000063	AGENCIA COBAN		500.00	6,745.36	
24-11-2022	302530	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		491.27	7,236.63	
25-11-2022	190596	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829	1,000.00		8,236.63	
26-11-2022	91145	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		189.21	8,425.84	
28-11-2022	11000071	AGENCIA PRADERA XELA		260.00	8,685.84	
28-11-2022	173050	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		392.29	9,078.13	
28-11-2022	178516	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		466.98	9,545.11	
28-11-2022	223593	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		1,764.06	11,309.17	
28-11-2022	267186	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		283.30	11,592.47	
29-11-2022	11000076	AGENCIA VISTA HERMOSA II		1,230.00	12,822.47	
29-11-2022	140876	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		377.24	13,199.71	
29-11-2022	152067	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		458.03	13,657.74	
29-11-2022	180828	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027		469.44	14,127.18	
29-11-2022	210209	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		618.61	14,745.79	
29-11-2022	220191	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		451.53	15,197.32	
29-11-2022	266530	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	15,897.32	
30-11-2022	11000083	AGENCIA LAS AMERICAS		379.18	16,276.50	
30-11-2022	11000086	PLAZA LA DECIMA		737.13	17,013.63	
30-11-2022	11000087	AGENCIA EUROPLAZA	3,909.65		20,923.28	
30-11-2022	11000089	AGENCIA EUROPLAZA		466.53	21,389.81	
30-11-2022	11000093	AGENCIA VISTA HERMOSA		727.85	22,117.66	
30-11-2022	139660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		340.88	22,458.54	
30-11-2022	144528	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		405.31	22,863.85	
30-11-2022	180448	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		496.65	23,360.50	
30-11-2022	185057	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		297.08	23,657.58	
30-11-2022	223460	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		522.64	24,180.22	
30-11-2022	253993	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		535.15	24,715.37	
30-11-2022	262193	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		940.42	25,655.79	
30-11-2022	285723	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		904.94	26,560.73	
30-11-2022	291987	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		784.05	27,344.78	
30-11-2022	173313	BBWEB Traslado de fondos.	3,020.49		24,324.29	
30-11-2022	178166	BBWEB Traslado de fondos.		12,876.83	11,447.46	
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:	64,740.29	53,878.05	11,447.46

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Noviembre 2022
 Generado el: 01/12/2022 6:32:08 a. m.
 Saldo Final: 28,067.30
 Saldo al inicio del mes: 28,972.29

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/11/2022	66709674	DEBITO RECEPTOR ACH	-28,972.29		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2022	862014	PAGO INT CD No. 1660000057-4		28,066.74	28,066.74	Sep. Valores
30/11/2022	7109	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.63	28,067.37	Oper. Autom.
30/11/2022	7110	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		28,067.30	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 28,972.36
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 28,067.37



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Noviembre 2022
Generado el: 01/12/2022 6:33:12 a. m.
Saldo Final: 6,553.45
Saldo al inicio del mes: 6,772.89

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/11/2022	96218644	DEBITO ACH	-6,772.89		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2022	862016	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,583.45	6,583.45	Sep. Valores
30/11/2022	7545	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 **01/11/2022** al **30/11/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
10-11-2022	166739	BBWEB Traslado de fondos.		13,349.97	13,349.97
10-11-2022	169105	BBWEB Traslado de fondos.		56,913.03	70,263.00
10-11-2022	451001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,633.00		68,630.00
10-11-2022	451003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		66,030.00
10-11-2022	451005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,223.00		61,807.00
10-11-2022	451007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,591.00		58,216.00
10-11-2022	451009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,180.00		57,036.00
10-11-2022	451011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		54,436.00
10-11-2022	451013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		51,836.00
10-11-2022	451015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,150.00		47,686.00
10-11-2022	451017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,816.00		44,870.00
10-11-2022	451019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		42,270.00
10-11-2022	451021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	837.00		41,433.00
10-11-2022	451023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		38,833.00
10-11-2022	451025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		37,233.00
10-11-2022	451027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,048.00		34,185.00
10-11-2022	451029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		31,585.00
10-11-2022	452001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,318.00		26,267.00
10-11-2022	452003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		25,267.00
10-11-2022	453001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		22,017.00
10-11-2022	453003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,050.00		19,967.00
10-11-2022	453005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,167.00		16,800.00
10-11-2022	453007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		14,200.00
10-11-2022	453009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,940.00		12,260.00
10-11-2022	453011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,200.00		11,060.00
10-11-2022	453013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,460.00
10-11-2022	453015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		5,860.00
10-11-2022	453017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,591.00		4,269.00
10-11-2022	453019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		1,769.00
10-11-2022	453021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,769.00		0.00
14-11-2022	160853	BBWEB Traslado de fondos.		13,872.85	13,872.85
14-11-2022	163433	BBWEB Traslado de fondos.		59,142.15	73,015.00
14-11-2022	33695	AGENCIA MAYA	11,523.00		61,492.00
14-11-2022	33696	AGENCIA MAYA	6,515.00		54,977.00
14-11-2022	33698	AGENCIA MAYA	3,490.00		51,487.00
14-11-2022	33699	AGENCIA MAYA	2,685.00		48,802.00
14-11-2022	33700	AGENCIA MAYA	4,291.00		44,511.00
14-11-2022	33701	AGENCIA MAYA	7,316.00		37,195.00
14-11-2022	33702	AGENCIA MAYA	12,015.00		25,180.00
14-11-2022	33704	AGENCIA MAYA	1,539.00		23,641.00
14-11-2022	33705	AGENCIA MAYA	12,515.00		11,126.00
14-11-2022	33706	AGENCIA MAYA	11,126.00		0.00
15-11-2022	205687	BBWEB Traslado de fondos.		3,542.55	3,542.55
15-11-2022	208682	BBWEB Traslado de fondos.		15,102.45	18,645.00
15-11-2022	33761	AGENCIA MAYA	2,275.00		16,370.00

15-11-2022	33762	AGENCIA MAYA	12,515.00		3,855.00
15-11-2022	462001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		1,255.00
15-11-2022	462003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,255.00		0.00
22-11-2022	133336	BBWEB Traslado de fondos.		976.22	976.22
22-11-2022	135004	BBWEB Traslado de fondos.		4,161.78	5,138.00
22-11-2022	33861	AGENCIA MAYA	5,138.00		0.00
25-11-2022	188985	BBWEB Traslado de fondos.		494.00	494.00
25-11-2022	191217	BBWEB Traslado de fondos.		2,106.00	2,600.00
25-11-2022	480001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		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:	169,661.00	169,661.00
					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/ FONDO PRIVADO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/11/2022** al **30/11/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			70,161.68
01-11-2022	3359	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,720.47	76,882.15
08-11-2022	96265	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,772.89	83,655.04
10-11-2022	220475	BBWEB Traslado de fondos.	1,269.76		82,385.28
29-11-2022	208571	BBWEB Traslado de fondos.	3,705.57		78,679.71
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:		
			4,975.33	13,493.36	78,679.71

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 **01/11/2022** al **30/11/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			305,063.22
01-11-2022	3363	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,650.42	333,713.64
08-11-2022	193722	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		28,972.29	362,685.93
10-11-2022	222426	BBWEB Traslado de fondos.	5,413.21		357,272.72
29-11-2022	211316	BBWEB Traslado de fondos.	15,797.43		341,475.29
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:		
			21,210.64	57,622.71	341,475.29

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 **01/11/2022** al **30/11/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			51,702.02
01-11-2022	2268	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		465.12	52,167.14
07-11-2022	176548	BBWEB Traslado de fondos.		6,758.04	58,925.18
07-11-2022	201868	BBWEB Traslado de fondos.	193.04		58,732.14
10-11-2022	166739	BBWEB Traslado de fondos.	13,349.97		45,382.17
14-11-2022	160853	BBWEB Traslado de fondos.	13,872.85		31,509.32
15-11-2022	205687	BBWEB Traslado de fondos.	3,542.55		27,966.77
18-11-2022	253877	BBWEB Traslado de fondos.		2,329.09	30,295.86
22-11-2022	133336	BBWEB Traslado de fondos.	976.22		29,319.64
25-11-2022	188985	BBWEB Traslado de fondos.	494.00		28,825.64
30-11-2022	173313	BBWEB Traslado de fondos.		3,020.49	31,846.13
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:		
			32,428.63	12,572.74	31,846.13

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 **01/11/2022** al **30/11/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			222,198.12
01-11-2022	2267	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,982.83	224,180.95
07-11-2022	181196	BBWEB Traslado de fondos.		28,810.58	252,991.53
07-11-2022	205152	BBWEB Traslado de fondos.	822.95		252,168.58
10-11-2022	169105	BBWEB Traslado de fondos.	56,913.03		195,255.55
14-11-2022	163433	BBWEB Traslado de fondos.	59,142.15		136,113.40
15-11-2022	208682	BBWEB Traslado de fondos.	15,102.45		121,010.95
18-11-2022	163852	BBWEB Traslado de fondos.		9,929.27	130,940.22
22-11-2022	135004	BBWEB Traslado de fondos.	4,161.78		126,778.44
25-11-2022	191217	BBWEB Traslado de fondos.	2,106.00		124,672.44
30-11-2022	178166	BBWEB Traslado de fondos.		12,876.83	137,549.27
30-11-2022	8602226	PAGO DE INTERESES		37.70	137,586.97
30-11-2022	8602227	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.77		137,583.20
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:		
			138,252.13	53,637.21	137,583.20