

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

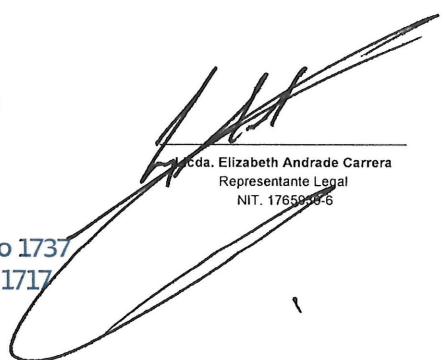
Juntos, siempre hacia adelante

PRODUCTOS	4,119,124.23
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	5,971.51
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	143.51
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	9.53
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.56
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	508,375.73
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	119,136.85
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	385,745.31
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	90,482.33
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	14,160.90
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	3,321.51
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,081,824.41
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	253,761.25
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	11,777.01
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,762.46
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	1,220,970.43
Variaciones tipo de cambio fondos privados	308,822.66
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.26
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.29
Productos diversos fondos gubernamentales	90,603.94
Productos diversos fondos privados	21,252.78
(-) GASTOS	3,439,088.01
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	60.00
Otros gastos fondos privados	530.00
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	100,312.28
Cartera de créditos fondos privados	23,530.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.99
Otros fondos privados	0.24
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	14,988.31
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,515.79
Condonaciones fondos gubernamentales	2,012,583.01
Condonaciones fondos privados	472,087.36
Gastos generales fondos gubernamentales	777.60
Gastos generales fondos privados	182.40
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	680,036.22
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	314,959.26
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	91,426.33
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	21,308.58
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	163,801.74
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	38,422.61
GANANCIA DEL EJERCICIO	365,076.96

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados refleja la ganancia obtenida por el FIDEICOMISO GUATEFUTURO, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. Guatemala, 02 de enero de 2023.


LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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


Lcda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765998-6

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

PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Contact Center: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC



BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Quetzales)

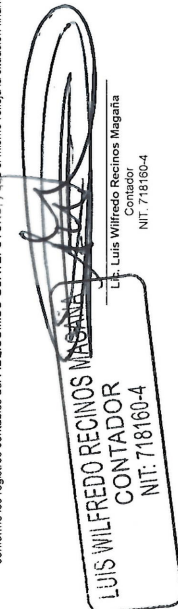
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,221,504.89	408,567.82	1,537,572.80	CUENTAS POR PAGAR	131,694.66	106,665.81	6.37
Bancos fondos gubernamentales		94,356.84	1,142,489.19	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		25,020.39	
Bancos fondos privados			38,519.14	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		0.60	1.49
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CREDITOS	15,848,386.49		12,089,525.40	GASTOS POR PAGAR	23,657.00		
Vigente al día fondos gubernamentales			2,835,814.57	ISR por pagar fondos gubernamentales		10,153.32	
Vigente al día fondos privados			768,785.10	IVA por pagar fondos gubernamentales		2,381.84	
Vigente en mora fondos gubernamentales			150,125.16	IVA por pagar fondos privados		9,008.85	
Vigente en mora fondos privados			14,433.04	IVA por pagar fondos gubernamentales		2,113.18	
Vigente como créditos gubernamentales			10,422.57	SUMA DEL PASIVO	155,351.66		
Vigente como créditos privados			(65,550.41)	PATRIMONIO	37,586,694.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(15,376.06)	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,028,630.13	7,560,054.76
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos privados			
INVERSIONES	27,624,012.58	15,392,610.04	6,982,865.38	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+/-)	23,780,274.15		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,610,581.43	1,637,955.73	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		19,767,933.14	
Inversiones en valores fondos privados			3,352.23	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,540,024.07	
CUENTAS POR COBRAR	15,192,763.70	28,650.42	871,767.43	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,720.47	204,485.77	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Intereses y valores por cobrar fondos privados			17,987.63	RESULTADO DEL EJERCICIO (+/-)	365,076.96		
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			4,219.31	(-) Ganancia del ejercicio		365,076.96	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales		0.60	40,535.04	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,732,036.00		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			9,506.17				
Cuentas por liquidar fondos privados			106,665.81				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			25,020.39				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			11,224,961.97				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			2,653,015.83				
Otras cuentas por cobrar fondos privados							
Condiciones BI fondos gubernamentales							
Condiciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	720.00	583.20					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		136.80					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	61,887,387.66			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,887,387.66		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.85222 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/12/2022.

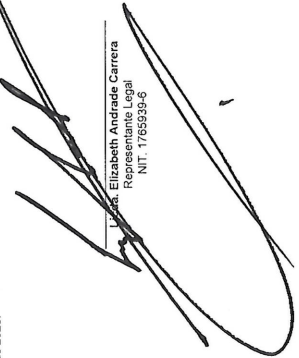
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,317,843.26
Cuentas de orden fondos privados	1,012,677.41
Suma	5,330,520.67

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance General que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2022. Guatemala, 02 de enero de 2023.



LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4



LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Representante Legal
 NIT: 1765939-6



www.bi.com.gt

**BANCO INDUSTRIAL**

Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS**

Al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.85222 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	28,067.30		29,003.07	28,067.38	29,002.99	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	341,475.29		55,793.51	17,703.97	379,564.83	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	6,553.45		6,802.89	6,583.45	6,772.89	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	78,679.71		13,057.12	4,152.78	87,584.05	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		21,856.75	21,856.75	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	137,583.20		59,091.19	860.62	195,813.77	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	31,846.13		113,853.79	201.17	145,498.75	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	11,447.46		165,058.70	171,600.65	4,905.51	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,237,439.63		2,321,108.88	1,186,186.40	2,372,362.11	
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	147,995.23		140.27	0.00	148,135.50	
102603.0202.0101	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	34,714.89		32.90	0.00	34,747.79	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,509,808.13		13,129.69	0.00	7,522,937.82	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,602,510.78		71,186.51	134,065.77	1,539,631.52	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	80,412.19		93,682.40	76,187.87	97,906.72	
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\$)	375,897.59		16,698.08	31,447.54	361,148.13	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	18,862.12		21,974.88	17,871.23	22,965.77	
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	14,261,927.19		1,427,808.67	1,789,061.04	13,900,674.82	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	109,646.00		7,970.34	6,594.56	111,021.78	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,245.20		88.33	42.76	2,290.77	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,719.44		1,869.59	1,546.87	26,042.16	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	526.65		20.72	10.03	537.34	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	945,044.15		69,703.40	56,176.46	958,571.09	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		173.09	173.09	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		40.60	40.60	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	27,726.21		28,650.42	27,726.21	28,650.42	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,503.67		6,720.47	6,503.67	6,720.47	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.60		0.00	0.00	0.60	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,918.87		1,982.83	1,918.87	1,982.83	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		140.27	140.27	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	450.11		465.12	450.11	465.12	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		32.90	32.90	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,103.55		641.44	582.75	5,162.24	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,137.50		0.00	11,137.50	0.00	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,415.53		966.37	797.74	13,584.16	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,477,134.12		5,062.50	52,669.43	1,429,527.19	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,197.12		150.46	136.69	1,210.89	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,612.50		0.00	2,612.50	0.00	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,146.86		226.68	187.13	3,186.41	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	346,488.26		1,187.50	12,354.56	335,321.20	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,742,710.09		98,213.87	572,434.94	12,268,489.02	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		205.16	205.16	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		48.13	48.13	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,749.98	1,749.98	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	648.00		0.00	64.80	583.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	152.00		0.00	15.20	136.80	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		6,750.26	0.00	2,097.75		8,348.01
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,466.12	0.00	492.06		1,958.18
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		52,790.37	0.00	17,829.91		70,620.28
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		11,137.50	11,137.50	0.00		0.00
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,612.50	2,612.50	0.00		0.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		94,068.42	94,998.89	930.47		10.00
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		9,500.29	9,500.29	10,153.33		10,153.33
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,203.88	8,376.97	9,181.94		9,008.85
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,228.46	2,228.46	2,381.64		2,381.64
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,924.35	1,964.95	2,153.78		2,113.18
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.60	0.00	0.00		0.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		105,196.00	6,255.41	7,725.22		106,665.81
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		24,676.00	1,467.39	1,811.78		25,020.39
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		11.37	699.87	689.31		0.81
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		2.67	100,164.17	100,161.69		0.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		95.06	693,478.69	693,389.49		6.86
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
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	666,706.00		6,598,162.92
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...	61,981,347.47	56,908,076.88	5,589,474.56	5,857,903.90	62,395,737.41	57,590,896.16

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.85222 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512101.0102.01	..VIENEN	61,981,347.47	56,908,076.88	5,589,474.56	5,857,903.90	62,395,737.41	57,590,896.16
512101.0102.02	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,540,024.07	0.00	0.00		4,540,024.07
601101.0101.0101	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		8.75	0.00	0.78		9.53
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		5,571.47	0.00	400.04		5,971.51
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.56	0.00	0.00		0.56
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		105.55	0.00	37.96		143.51
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		345,759.99	0.00	31,833.80		377,593.79
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		353,520.54	0.00	32,224.77		385,745.31
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		113,482.40	0.00	17,299.54		130,781.94
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		12,937.05	0.00	1,223.85		14,160.90
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		80,991.92	0.00	7,467.19		88,459.11
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		82,923.56	0.00	7,558.77		90,482.33
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		26,619.72	0.00	4,058.02		30,677.74
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,034.43	0.00	287.08		3,321.51
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		994,950.30	13.54	86,887.65		1,081,824.41
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		10,901.91	0.00	875.10		11,777.01
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		233,383.36	3.17	20,381.06		253,761.25
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		2,557.20	0.00	205.26		2,762.46
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		1,173,596.58	0.00	47,373.85		1,220,970.43
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		276,886.64	0.00	31,936.02		308,822.66
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		1.07	0.00	0.19		1.26
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		0.25	0.00	0.04		0.29
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		90,603.94	0.00	0.00		90,603.94
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	60.00	21,252.78	0.00	0.00	60.00	21,252.78
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	500.00		30.00	0.00	530.00	
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	3,670.33		0.00	0.00	3,670.33	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	860.97		0.00	0.00	860.97	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	83,772.31		16,539.97	0.00	100,312.28	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	19,650.30		3,879.74	0.00	23,530.04	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.99		0.00	0.00	0.99	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.24		0.00	0.00	0.24	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	13,545.93		1,442.38	0.00	14,988.31	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	3,177.45		338.34	0.00	3,515.79	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,596,746.05		415,836.96	0.00	2,012,583.01	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	374,545.36		97,542.00	0.00	472,087.36	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	712.80		64.80	0.00	777.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	167.20		15.20	0.00	182.40	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	83,128.03		8,298.30	0.00	91,426.33	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	153,648.41		10,153.33	0.00	163,801.74	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	19,367.64		1,940.94	0.00	21,308.58	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	36,040.97		2,381.64	0.00	38,422.61	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,929.88		47.57	0.00	4,977.45	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,156.39		11.16	0.00	1,167.55	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,638.24		468.65	0.00	42,106.89	
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\$)	132,276.09		0.00	0.00	132,276.09	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	31,027.72		0.00	0.00	31,027.72	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	253,932.77		18,630.00	0.00	272,562.77	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	59,564.48		4,370.00	0.00	63,934.48	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,445,019.32		164,670.12	0.00	4,609,689.44	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,165,403.29	0.00	152,439.97		4,317,843.26
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		977,069.88	0.00	35,757.53		1,012,827.41
SUMA TOTAL		70,419,664.09	70,419,664.09	6,336,152.37	6,336,152.37	71,580,715.13	71,580,715.13

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4) CERTIFICA: Que el presente Balance de Saldo que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2022. Guatemala, 02 de enero de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 176693905

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/12/2022			
706199.9901	GASTOS GENERALES	80.00	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	80.00
Servicio facturación guatefacturas diciembre 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/12/2022			
101103.0102.04	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,503.67	.00
104101.9905	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FP	.00	6,503.67
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2022.		6,503.67	6,503.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/12/2022			
101103.0102.03	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	27,726.21	.00
104101.9903	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FG	.00	27,726.21
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes noviembre 2022.		27,726.21	27,726.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/12/2022			
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	450.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,079.40	.00
104601.0103	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FP	.00	450.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,079.40
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2022.		3,529.51	3,529.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/12/2022			
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,918.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,127.81	.00
104601.0102	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,918.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,127.81
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes noviembre 2022.		15,046.68	15,046.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,885.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,584.09	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	458.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,028.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,722.62
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	491.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,365.92
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	58.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,686.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	665.28
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	64.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	443.95
Pagos efectuados según detalle adjunto.		30,927.93	30,927.93
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 02/12/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	64,478.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	442,243.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	64,478.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	442,243.76
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		506,722.53	506,722.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	4,761.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,658.56	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,554.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,417.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,719.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,354.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,287.84
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,483.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,173.79
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.21
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	198.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.47
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,353.09
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,604.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	81.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	558.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		38,974.38	38,974.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/12/2022			
913607.15	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR	23,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	157,751.25	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	180,751.25
Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		180,751.25	180,751.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,342.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,209.72	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,187.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,142.85
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	649.25
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.42
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	116.34
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,643.29	10,643.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,052.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,219.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	833.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,716.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,419.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	170.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.20
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,271.65	8,271.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,170.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,921.55	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,724.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,857.76
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	116.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	801.11
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,089.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	360.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,201.47	17,201.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	851.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,850.91	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	851.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,850.91
Ingresos por aplicar según deposito No. 94171.		6,701.91	6,701.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	100,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	687,534.00	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	100,000.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	687,534.00
Ingresos por aplicar según deposito No. 9337765.		787,534.00	787,534.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,156.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,902.42	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,054.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,198.17
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.25
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.31
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.27
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	72.71
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,077.85	17,077.85
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/12/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	67,323.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	466,571.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	67,323.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	466,571.06	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		533,895.00	533,895.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,663.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,456.68	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	330.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,056.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,254.95
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	351.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,436.46
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,213.35
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	477.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275.82
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,450.72	21,450.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/12/2022			
201604.0101	CONDONACIONES	13,750.00	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,998.89	.00
104601.9902	CONDONACIONES G&T	.00	13,750.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,998.89
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201204 Ref 472/2022.		108,748.89	108,748.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/12/2022			
706199.17	CONDONACIONES	81,870.04	.00
104601.9904	CONDONACIONES BI	.00	10,351.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,518.55
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201405 Ref 479/2022.		81,870.04	81,870.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/12/2022			
706199.17	CONDONACIONES	172,416.42	.00
104601.9904	CONDONACIONES BI	.00	21,800.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150,616.42
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201435 Ref 478/2022.		172,416.42	172,416.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	258.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,788.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,727.25
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	4.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.70
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,047.09	2,047.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 08/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	198.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,372.06	.00
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	198.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de noviembre 2022.		1,570.65	1,570.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 08/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	846.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,849.17	.00
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	846.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,849.17
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de noviembre 2022.		6,695.77	6,695.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 08/12/2022			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	791.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,471.25	.00
104602.9901	OTRAS	253.29	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,749.98	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	1,045.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,221.23
Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2022, segun anexo adjunto.		8,266.42	8,266.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 08/12/2022			
101103.0102.03	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,067.30	.00
101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	28,067.30
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		28,067.30	28,067.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 08/12/2022			
101103.0102.04	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,553.45	.00
101103.0101.03	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,553.45
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		6,553.45	6,553.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 08/12/2022			
104601.9904	CONDONACIONES BI	6,250.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,181.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,181.31
Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 480/2022 del 25%.		49,431.31	49,431.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	4,630.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,936.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,482.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,915.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,019.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	122.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,567.48	36,567.48
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/12/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,431.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,732.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,431.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,732.33
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		19,163.74	19,163.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/12/2022			
706199.17	CONDONACIONES	98,521.75	.00
104601.9904	CONDONACIONES BI	.00	12,500.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,021.75
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201854 Ref 485/2022.		98,521.75	98,521.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/12/2022			
706199.17	CONDONACIONES	160,570.75	.00
104601.9904	CONDONACIONES BI	.00	20,372.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140,198.25
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201507 Ref 484/2022.		160,570.75	160,570.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,107.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,619.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	867.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,971.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,548.62
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	185.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,726.43	8,726.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/12/2022			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	851.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,856.36	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	16.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	829.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,709.78
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.88
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	17.90
Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuado el 05/12/2022 del beneficiario Galvez Solis Nicolas .		6,724.07	6,724.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/12/2022			
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	28,529.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	196,330.95	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	28,529.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196,330.95
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		224,860.21	224,860.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 12/12/2022			
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,692.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,052.95	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	6,692.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,052.95
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		52,745.00	52,745.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 12/12/2022			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,500.29	.00
101103.0102.03	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,500.29
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2022.		9,500.29	9,500.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 12/12/2022			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,228.46	.00
101103.0102.04	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,228.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2022.		2,228.46	2,228.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 12/12/2022			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	11,728.75	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	11,728.75
Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2022 según Formulario Sat No. 37 082 206 384.		11,728.75	11,728.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,230.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,458.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	966.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,644.91
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,805.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	216.69
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.91
Pago efectuado según detalle adjunto.		9,688.90	9,688.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/12/2022			
104101.0701.01	IVA POR COBRAR	213.69	.00
706108.0101	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,780.72	.00
104602.9901	OTRAS	.00	253.29
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,741.12
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 2947301742 correspondiente al mes de noviembre 2022.		1,994.41	1,994.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,289.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,865.37	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	244.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	815.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,606.35
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	259.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,787.54
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,118.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	378.77
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.54
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,399.07	10,399.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,663.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,429.67	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,374.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,438.65
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	672.56
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,159.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	231.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.73
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,185.73	13,185.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	498.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,420.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	416.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,857.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	507.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	60.95
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.98
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,918.81	3,918.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,760.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,069.22	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	177.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,228.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,421.42
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	188.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.85
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.88
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,016.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	419.20
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,006.75	14,006.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	260.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,782.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,726.16
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	4.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.96
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,042.95	2,042.95
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/12/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,219.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,491.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,219.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,491.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		56,710.41	56,710.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	15,802.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	108,326.98	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,556.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,220.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,640.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,957.64
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	215.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,479.37
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.54
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.80
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,275.30
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	491.24
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		124,259.15	124,259.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	10.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.39	.00
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por devolución de remanente del crédito PCB202006		82.95	82.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17.00	.00
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por devolución de remanente del crédito PCB202006		19.48	19.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 22/12/2022			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	13.04	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89.39	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	13.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.39
Devolución de fondos por pago en exceso del crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.		102.43	102.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	725.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,971.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	607.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,159.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	808.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	97.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.43
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,697.06	5,697.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/12/2022			
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,581.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,719.05	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	15,581.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,719.05
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		122,300.43	122,300.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/12/2022			
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,654.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,032.85	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	3,654.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,032.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		28,687.74	28,687.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,413.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,681.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,192.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,166.23
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,418.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	170.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,095.07	11,095.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	6,951.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,599.63	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,542.01	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,291.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,691.97
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,766.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,788.37
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.30
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	451.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,093.03
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,717.59
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	3,760.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	184.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,263.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		58,093.14	58,093.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/12/2022			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,203.68	.00
101103.0102.03	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,203.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2022.		8,203.68	8,203.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/12/2022			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,924.32	.00
101103.0102.04	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,924.32
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2022.		1,924.32	1,924.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 27/12/2022			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	10,128.23	.00
607199.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.23
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,128.00
Pago de declaracion de IVA noviembre 2022 según formulario SAT-2237 No. 37 149 730 411.		10,128.23	10,128.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,442.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,880.36	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	281.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	895.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,131.55
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	298.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,045.43
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.51
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,276.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	434.09
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,603.72	11,603.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,174.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,044.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,039.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,122.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	908.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	109.02
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,218.58	9,218.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/12/2022			
101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	29,002.29	.00
799101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% GUBERNAMENTAL	3,222.48	.00
601101.0201.021	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FG	.00	32,224.77
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de diciembre 2022.		32,224.77	32,224.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/12/2022			
101103.0101.03	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,802.89	.00
799101.04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% PRIVADO	755.88	.00
601101.0201.021	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FP	.00	7,558.77
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de diciembre 2022		7,558.77	7,558.77
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 30/12/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,755.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,755.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,252.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,252.29
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		108,007.29	108,007.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 30/12/2022			
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,027.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,264.42	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	13,027.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,264.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		102,291.50	102,291.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000002 FECHA: 30/12/2022			
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,055.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,938.60	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	3,055.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,938.60
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		23,994.34	23,994.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000003 FECHA: 30/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,259.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,337.48	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	382.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,105.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,429.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	350.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,398.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	407.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,788.99
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	48.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,104.24
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	638.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	44.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	305.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,980.34	25,980.34
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/12/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48,333.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331,190.68
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	48,333.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	331,190.68	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		379,524.02	379,524.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/12/2022			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	100,000.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	666,706.00	.00
501101.0202.011	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05	.00	100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	666,706.00
Ampliación por Transmisión de Patrimonio, según escritura No. 260 de fecha 02/12/2022, autorizada por la notario Dorys Mariella Flores Urrutia, aporte realizado con cheque No. 00000090 emitido por Fundación Guatefuturo.		766,706.00	766,706.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,627.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,151.71	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	310.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	961.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,587.93
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	330.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,261.64
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.42
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,805.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	527.25
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,089.77	13,089.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	20.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	138.28	.00
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	.00	158.46
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2 correspondientes a diciembre 2022.		158.46	158.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/12/2022			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	2.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.84
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% MIXTO	15.86	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 087-001399-2 de diciembre 2022.		15.86	15.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/12/2022			
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.85	.00
601101.0101.11	INTERESES CTA \$. 306-000043-1 BI FONDOS PRIVADOS	.00	7.85
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a diciembre 2022.		7.85	7.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/12/2022			
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.69
799101.04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% PRIVADO	.79	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de diciembre 2022.		.79	.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/12/2022			
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	34.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	237.09	.00
601101.0101.10	INTERESES CTA \$. 306-000044-9 BI FONDOS GUBERNAMENTALES	.00	271.69
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a diciembre 2022.		271.69	271.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/12/2022			
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3.46
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.71
799101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% GUBERNAMENTAL	27.17	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de diciembre 2022.		27.17	27.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/12/2022			
104101.9903	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FG	28,650.42	.00
799101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% GUBERNAMENTAL	3,183.38	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FG	.00	31,833.80
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de diciembre 2022.		31,833.80	31,833.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/12/2022			
104101.9905	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FP	6,720.47	.00
799101.04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% PRIVADO	746.72	.00
601101.0201.021	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FP	.00	7,467.19
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2022.		7,467.19	7,467.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/12/2022			
104601.0102	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FG	1,982.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,586.79	.00
799101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% GUBERNAMENTAL	1,729.92	.00
601101.0201.021	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FG DOLARES	.00	17,299.54
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales		17,299.54	17,299.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
namentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2022.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/12/2022			
104601.0103	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FP	465.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,187.10	.00
799101.04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% PRIVADO	405.80	.00
601101.0201.021	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FP DOLARES	.00	4,058.02
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2022.		4,058.02	4,058.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/12/2022			
104601.0105	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	225.44	.00
799101.04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% PRIVADO	28.74	.00
601101.0201.021	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	287.08
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Financiera Industrial fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2022.		287.08	287.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/12/2022			
102603.0204.03	TITULOS VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.90	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	225.44	.00
104601.0105	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	225.44
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Financiera Industrial fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2022.		258.34	258.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/12/2022			
104601.0104	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FG	140.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	961.16	.00
799101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% GUBERNAMENTAL	122.42	.00
601101.0201.021	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,223.85
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Financiera Industrial fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2022.		1,223.85	1,223.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/12/2022			
102603.0204.02	TITULOS VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	140.27	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	961.16	.00
104601.0104	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	140.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	961.16
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Financiera Industrial fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2022.		1,101.43	1,101.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/12/2022			
702101.9901	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0101.03	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4 de Banco G&T Continental.	30.00	30.00
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/12/2022		
101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.78	.00
601101.0101.07	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T FONDOS GUBERNAMENTALES	.00	.78
	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 28199-2 Banco G&T diciembre 2022	.78	.78
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/12/2022		
799101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% GUBERNAMENTAL	.08	.00
101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.08
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	.08	.08
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/12/2022		
101603.0102.04	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	100,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	685,222.00	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	100,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	685,222.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por ampliación de contrato de fideicomiso correspondientes a fondos privados.	785,222.00	785,222.00
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/12/2022		
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	58.73	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	402.43	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	461.16
	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2022	461.16	461.16
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/12/2022		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66.22	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,918.87	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	6,985.09
	Valuación de cuentas de orden diciembre 2022.	6,985.09	6,985.09
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/12/2022		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	213.69	.00
104101.0701.01	IVA POR COBRAR	.00	213.69
	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de diciembre 2022.	213.69	213.69
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/12/2022		
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	9,839.93	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,425.37	.00
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,179.99	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,085.55	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77,265.30
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,265.54
	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2022.	86,530.84	86,530.84
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 31/12/2022		
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	109.05	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	747.23	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO (ANTIGUO) 2022
CFREP577LIBRO DE DIARIO
MES DE Diciembre / 2022

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.06	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	89.49	.00
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	856.28
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	102.55
Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		958.83	958.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 31/12/2022			
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	20,419.71	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	83.95
201603.01	ESPECIFICA	.00	2,589.81
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,745.95
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2022.		20,419.71	20,419.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/12/2022			
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,966.19
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	771.53	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	176.33	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,063.71	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,891.49	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,610.19	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	377.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,251.54	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,613.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	76.00	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,500.32	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30.49	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.16	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.05	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29.19	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	930.47	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	183.54	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,282.36	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.86
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.96
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	930.47
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,822.36	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	79,225.23
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	169.50
VALUACION DIFFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		85,997.43	85,997.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/12/2022			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	12,534.97	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	12,534.97
Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2022		12,534.97	12,534.97

HECHO POR:

REVISADO POR:

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 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			28,067.30	
08/12/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	8	0.00	28,067.30	0.00
29/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	29,002.29	0.00	29,002.29
31/12/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	18	0.78	0.00	29,003.07
31/12/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	19	0.00	0.08	29,002.99
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			29,003.07	28,067.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			341,475.29	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	27,726.21	0.00	369,201.50
08/12/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	8	28,067.30	0.00	397,268.80
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	0.00	9,500.29	387,768.51
27/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	8,203.68	379,564.83
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			55,793.51	17,703.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,553.45	
08/12/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	9	0.00	6,553.45	0.00
29/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	6,802.89	0.00	6,802.89
31/12/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	17	0.00	30.00	6,772.89
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,802.89	6,583.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			78,679.71	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,503.67	0.00	85,183.38
08/12/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	9	6,553.45	0.00	91,736.83
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	8	0.00	2,228.46	89,508.37
27/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,924.32	87,584.05
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			13,057.12	4,152.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	9,500.29	0.00	9,500.29
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	8	2,228.46	0.00	11,728.75
12/12/2022	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2022	001	9	0.00	11,728.75	0.00
27/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	8,203.68	0.00	8,203.68
27/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,924.32	0.00	10,128.00
27/12/2022	Pago de declaracion de IVA noviembre 2022 según	001	4	0.00	10,128.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			21,856.75	21,856.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			137,583.20	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	1,918.87	0.00	139,502.07
08/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	846.60	138,655.47
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	28,529.26	0.00	167,184.73
22/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	10.56	167,174.17
23/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	15,581.38	0.00	182,755.55
30/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	13,027.08	0.00	195,782.63
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	7	34.60	0.00	195,817.23
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	8	0.00	3.46	195,813.77
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			59,091.19	860.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			31,846.13	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	450.11	0.00	32,296.24
08/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	198.59	32,097.65
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	6,692.05	0.00	38,789.70
22/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	2.48	38,787.22
23/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	3,654.89	0.00	42,442.11
30/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,055.74	0.00	45,497.85
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	5	1.00	0.00	45,498.85
31/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	20	100,000.00	0.00	145,498.85
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	6	0.00	0.10	145,498.75
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			113,853.79	201.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			11,447.46	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	3,885.75	0.00	15,333.21
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,761.59	0.00	20,094.80
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,342.77	0.00	21,437.57
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,052.54	0.00	22,490.11
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,170.30	0.00	24,660.41
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 94171.	001	2	851.00	0.00	25,511.41
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 9337765.	001	3	100,000.00	0.00	125,511.41
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,156.92	0.00	127,668.33
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,663.21	0.00	130,331.54
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	258.83	0.00	130,590.37
08/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	198.59	0.00	130,788.96
08/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	846.60	0.00	131,635.56
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	7	0.00	1,045.19	130,590.37
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,630.94	0.00	135,221.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,107.17	0.00	136,328.48
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	28,529.26	107,799.22
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	6,692.05	101,107.17
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,230.49	0.00	102,337.66
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,289.13	0.00	103,626.79
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,663.92	0.00	105,290.71
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	498.68	0.00	105,789.39
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,760.39	0.00	107,549.78
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	260.11	0.00	107,809.89
22/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	10.56	0.00	107,820.45
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,802.00	0.00	123,622.45
22/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	2.48	0.00	123,624.93
22/12/2022	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	0.00	13.04	123,611.89
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	725.82	0.00	124,337.71
23/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	15,581.38	108,756.33
23/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	3,654.89	105,101.44
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,413.54	0.00	106,514.98
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,951.50	0.00	113,466.48
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,442.33	0.00	114,908.81
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,174.01	0.00	116,082.82
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	3,259.89	0.00	119,342.71
30/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	13,027.08	106,315.63
30/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,055.74	103,259.89
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	1,627.46	0.00	104,887.35
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2		001 3	20.18	0.00	104,907.53
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 4	0.00	2.02	104,905.51
31/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 20	0.00	100,000.00	4,905.51
				-----	-----	-----
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			165,058.70	171,600.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,237,439.63	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	3,079.40	0.00	1,240,519.03
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	13,127.81	0.00	1,253,646.84
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	26,584.08	0.00	1,280,230.92
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32,658.55	0.00	1,312,889.47
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,209.71	0.00	1,322,099.18
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,219.11	0.00	1,329,318.29
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,921.54	0.00	1,344,239.83
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 94171.		001 2	5,850.91	0.00	1,350,090.74
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 9337765.		001 3	687,534.00	0.00	2,037,624.74
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,902.41	0.00	2,052,527.15
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,456.68	0.00	2,070,983.83
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	1,788.26	0.00	2,072,772.09
08/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	1,372.06	0.00	2,074,144.15
08/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	5,849.17	0.00	2,079,993.32
08/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	1,372.06	2,078,621.26
08/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	5,849.17	2,072,772.09
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	0.00	7,221.23	2,065,550.86
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,936.54	0.00	2,097,487.40
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	7,619.26	0.00	2,105,106.66
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	196,330.95	0.00	2,301,437.61
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	46,052.95	0.00	2,347,490.56
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	196,330.95	2,151,159.61
12/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	46,052.95	2,105,106.66
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	8,458.41	0.00	2,113,565.07
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,865.36	0.00	2,122,430.43
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,429.67	0.00	2,133,860.10
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,420.13	0.00	2,137,280.23
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,069.21	0.00	2,149,349.44
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,782.84	0.00	2,151,132.28
22/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	72.39	0.00	2,151,204.67
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	108,326.97	0.00	2,259,531.64
22/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	17.00	0.00	2,259,548.64
22/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	72.39	2,259,476.25
22/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	17.00	2,259,459.25
22/12/2022	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	0.00	89.39	2,259,369.86
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,971.24	0.00	2,264,341.10
23/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	106,719.05	0.00	2,371,060.15
23/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	25,032.85	0.00	2,396,093.00
23/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	106,719.05	2,289,373.95
23/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	25,032.85	2,264,341.10
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,681.53	0.00	2,274,022.63
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	47,599.63	0.00	2,321,622.26
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,880.35	0.00	2,331,502.61
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,044.57	0.00	2,339,547.18
30/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	89,264.42	0.00	2,428,811.60
30/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	20,938.60	0.00	2,449,750.20
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	22,337.48	0.00	2,472,087.68
30/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	89,264.42	2,382,823.26
30/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	20,938.60	2,361,884.66
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	771.53	0.00	2,362,656.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	176.33	0.00	2,362,832.52
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	11,151.71	0.00	2,373,984.23
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2		001 3	138.28	0.00	2,374,122.51
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 5	6.85	0.00	2,374,129.36
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	237.09	0.00	2,374,366.45
31/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 20	685,222.00	0.00	3,059,588.45
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	1,966.10	3,057,622.35
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 4	0.00	13.84	3,057,608.51
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	0.69	3,057,607.82
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	0.00	23.71	3,057,584.11
31/12/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 20	0.00	685,222.00	2,372,362.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,321,108.88	1,186,186.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,743,280.27	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,743,280.27ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,649,329.77	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,649,329.77ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,816,294.80	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,816,294.80ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,794,286.63	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,794,286.63ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				741,150.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D741,150.00ITO
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				147,995.23	
31/12/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 16	140.27	0.00	148,135.50
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			140.27	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.				34,714.89	
31/12/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 14	32.90	0.00	34,747.79
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			32.90	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,509,808.13	
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	8,063.71	0.00	7,517,871.84
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	1,610.19	0.00	7,519,482.03
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	1,891.49	0.00	7,521,373.52
31/12/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 14	225.44	0.00	7,521,598.96
31/12/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 16	961.16	0.00	7,522,560.12
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	377.70	0.00	7,522,937.82
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,129.69	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,602,510.78	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,453.48	1,600,057.30
02/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	52,227.80	0.00	1,652,285.10
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,147.88	1,651,137.22
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	961.65	1,650,175.57
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	675.16	1,649,500.41
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,396.99	1,648,103.42
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,664.54	1,646,438.88
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,666.11	1,644,772.77
07/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	54,532.39	1,590,240.38
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	202.50	1,590,037.88
08/12/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	0.00	5,062.50	1,584,975.38
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,631.09	1,581,344.29
12/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,969.44	0.00	1,583,313.73
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	702.89	1,582,610.84
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	783.00	1,581,827.84
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	660.35	1,581,167.49
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,112.99	1,580,054.50
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	337.50	1,579,717.00
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	994.95	1,578,722.05
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.99	1,578,518.06
22/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	5,847.72	0.00	1,584,365.78
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,360.51	1,575,005.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	491.95	1,574,513.32
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	965.76	1,573,547.56
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,856.24	1,571,691.32
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	725.01	1,570,966.31
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	841.90	1,570,124.41
30/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,141.55	0.00	1,581,265.96
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,705.67	1,579,560.29
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	778.76	1,578,781.53
31/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	39,150.01	1,539,631.52
				71,186.51	134,065.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA						
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					80,412.19	
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,096.87	79,315.32
02/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	52,227.80	27,087.52
07/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	54,532.39	0.00	81,619.91
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	672.06	80,947.85
12/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,969.44	78,978.41
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,948.93	76,029.48
22/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	5,847.72	70,181.76
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	283.50	69,898.26
30/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,141.55	58,756.71
31/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	39,150.01	0.00	97,906.72
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				93,682.40	76,187.87	: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					375,897.59	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	575.51	375,322.08
02/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,250.97	0.00	387,573.05
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	269.26	387,303.79
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.57	387,078.22
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.37	386,919.85
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.69	386,592.16
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	390.45	386,201.71
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	390.81	385,810.90
07/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,791.55	373,019.35
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	47.50	372,971.85
08/12/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	0.00	1,187.50	371,784.35
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	851.74	370,932.61
12/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	461.97	0.00	371,394.58
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	164.88	371,229.70
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	183.67	371,046.03
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.88	370,891.15
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.08	370,630.07
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.17	370,550.90
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	233.38	370,317.52
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.85	370,269.67
22/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,371.69	0.00	371,641.36
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,195.67	369,445.69
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.39	369,330.30
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.54	369,103.76
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	435.43	368,668.33
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.07	368,498.26
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	197.48	368,300.78
30/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,613.45	0.00	370,914.23
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	400.10	370,514.13
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	182.67	370,331.46
31/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	9,183.33	361,148.13
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				16,698.08	31,447.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					18,862.12	
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	257.29	18,604.83
02/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,250.97	6,353.86
07/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,791.55	0.00	19,145.41
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	157.64	18,987.77
12/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	461.97	18,525.80
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	691.72	17,834.08
22/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,371.69	16,462.39
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	66.50	16,395.89
30/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,613.45	13,782.44
31/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	9,183.33	0.00	22,965.77
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				21,974.88	17,871.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					1,327.34	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				14,261,927.19	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	16,785.32	14,245,141.87
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,937.30	14,241,204.57
02/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	358,217.45	0.00	14,599,422.02
02/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	84,026.31	0.00	14,683,448.33
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,873.04	14,675,575.29
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,846.76	14,673,728.53
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,523.15	14,666,205.38
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,764.69	14,664,440.69
02/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	358,217.45	14,306,223.24
02/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	84,026.31	14,222,196.93
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,595.71	14,215,601.22
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,547.14	14,214,054.08
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,630.75	14,209,423.33
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,086.22	14,208,337.11
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,604.79	14,198,732.32
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,252.97	14,196,479.35
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,500.52	14,184,978.83
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,697.65	14,182,281.18
07/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	377,922.56	0.00	14,560,203.74
07/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	88,648.50	0.00	14,648,852.24
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,546.51	14,637,305.73
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,708.44	14,634,597.29
07/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	377,922.56	14,256,674.73
07/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	88,648.50	14,168,026.23
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,399.07	14,166,627.16
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	328.18	14,166,298.98
08/12/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	0.00	34,976.86	14,131,322.12
08/12/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	0.00	8,204.45	14,123,117.67
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25,041.25	14,098,076.42
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,873.87	14,092,202.55
12/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	13,553.19	0.00	14,105,755.74
12/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,179.14	0.00	14,108,934.88
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,837.13	14,104,097.75
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,134.64	14,102,963.11
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	4,624.92	14,098,338.19
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	1,084.86	14,097,253.33
12/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	13,553.19	14,083,700.14
12/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,179.14	14,080,521.00
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,382.38	14,075,138.62
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,262.53	14,073,876.09
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,541.14	14,069,334.95
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,065.21	14,068,269.74
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,645.31	14,060,624.43
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,793.34	14,058,831.09
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,314.71	14,056,516.38
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.96	14,055,973.42
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,821.35	14,049,152.07
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,600.07	14,047,552.00
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,398.19	14,046,153.81
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.97	14,045,825.84
22/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	40,087.71	0.00	14,085,913.55
22/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	9,403.29	0.00	14,095,316.84
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64,168.79	14,031,148.05
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,051.94	14,016,096.11
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,215.69	13,995,880.42
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,741.95	13,991,138.47
22/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	40,087.71	13,951,050.76
22/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	9,403.29	13,941,647.47
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,369.41	13,938,278.06
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	790.35	13,937,487.71
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,614.65	13,930,873.06
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,551.58	13,929,321.48
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,710.50	13,916,610.98
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,981.47	13,913,629.51
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,966.56	13,908,662.95
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,164.99	13,907,497.96
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,768.87	13,901,729.09
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,353.19	13,900,375.90
30/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	76,344.35	0.00	13,976,720.25
30/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	17,907.94	0.00	13,994,628.19
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	11,687.65	13,982,940.54
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,741.55	13,980,198.99
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,942.61	13,978,256.38
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	455.67	13,977,800.71
30/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	76,344.35	13,901,456.36
30/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	17,907.94	13,883,548.42
31/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	268,264.45	0.00	14,151,812.87
31/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	62,926.23	0.00	14,214,739.10

FIDEICOMISO GUTEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL}	TC 7.85222	001 9902	22,073.79	0.00	14,236,812.89
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL}	TC 7.85222	001 9902	61.57	0.00	14,236,874.46
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL}	TC 7.85222	001 9902	5,177.75	0.00	14,242,052.21
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL}	TC 7.85222	001 9902	14.44	0.00	14,242,066.65
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	5,336.22	14,236,730.43
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,251.71	14,235,478.72
31/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	268,264.45	13,967,214.27
31/12/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	62,926.23	13,904,288.04
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL}	TC 7.85222	001 9902	0.00	2,926.68	13,901,361.36
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL}	TC 7.85222	001 9902	0.00	686.54	13,900,674.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,427,808.67	1,789,061.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				109,646.00	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	398.51	109,247.49
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,201.49	108,046.00
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.67	107,969.33
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.38	107,874.95
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.97	107,858.98
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	284.77	107,574.21
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	16.11	107,558.10
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	210.55	107,347.55
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.32	107,268.23
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.51	107,115.72
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	174.79	106,940.93
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,050.59	103,890.34
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.86	103,648.48
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	329.69	103,318.79
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	7,970.34	0.00	111,289.13
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	267.35	111,021.78
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,970.34	6,594.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,245.20	
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.11	2,206.09
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.31	2,203.78
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.34	2,202.44
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	88.33	0.00	2,290.77
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			88.33	42.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				25,719.44	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	93.48	25,625.96
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	281.84	25,344.12
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.99	25,326.13
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.14	25,303.99
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.75	25,300.24
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.80	25,233.44
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	3.78	25,229.66
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.38	25,180.28
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.59	25,161.69
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.77	25,125.92
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.01	25,084.91
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	715.57	24,369.34
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.73	24,312.61
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	77.33	24,235.28
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	1,869.59	0.00	26,104.87
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	62.71	26,042.16
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,869.59	1,546.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				526.65	
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.18	517.47
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.54	516.93
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.31	516.62
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	20.72	0.00	537.34
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			20.72	10.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				945,044.15	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,726.40	942,317.75
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	639.52	941,678.23
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,240.77	933,437.46
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,933.02	931,504.44
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.28	931,236.16
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.93	931,173.23
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	525.89	930,647.34
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.36	930,523.98
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	648.90	929,875.08
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.21	929,722.87
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.36	929,612.51

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.89	929,586.62
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,973.53	927,613.09
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.93	927,150.16
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	110.87	927,039.29
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	26.01	927,013.28
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,447.91	925,565.37
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.63	925,225.74
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	544.77	924,680.97
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.79	924,553.18
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,045.59	923,507.59
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.26	923,262.33
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,198.29	922,064.04
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	281.08	921,782.96
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.83	921,767.13
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.71	921,763.42
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,888.58	900,874.84
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,899.79	895,975.05
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.15	895,965.90
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.15	895,963.75
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,656.80	894,306.95
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	388.63	893,918.32
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,259.08	891,659.24
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	529.91	891,129.33
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	605.26	0.00	891,734.59
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	141.97	0.00	891,876.56
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	54,614.55	0.00	946,491.11
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	12,810.82	0.00	959,301.93
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	1,215.22	0.00	960,517.15
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	24.69	0.00	960,541.84
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	285.09	0.00	960,826.93
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	5.80	0.00	960,832.73
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,831.93	959,000.80
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	429.71	958,571.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			69,703.40	56,176.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IIVA POR COBRAR				0.00	
13/12/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	173.09	0.00	173.09
31/12/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	173.09	0.00
104101.0701.0101	IIVA POR COBRAR			173.09	173.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IIVA POR COBRAR				0.00	
13/12/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	40.60	0.00	40.60
31/12/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	40.60	0.00
104101.0702.0101	IIVA POR COBRAR			40.60	40.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				27,726.21	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	27,726.21	0.00
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 9	28,650.42	0.00	28,650.42
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			28,650.42	27,726.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,503.67	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,503.67	0.00
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 10	6,720.47	0.00	6,720.47
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,720.47	6,503.67	: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				1,918.87	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	1,918.87	0.00
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 11	1,982.83	0.00	1,982.83
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,982.83	1,918.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/12/2022	Provision de intereses de inversion de plan de		001 15	140.27	0.00	140.27
31/12/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 16	0.00	140.27	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			140.27	140.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				450.11	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	450.11	0.00
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 12	465.12	0.00	465.12
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			465.12	450.11	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	
31/12/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 13	32.90	0.00	32.90
31/12/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 14	0.00	32.90	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			32.90	32.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,742,710.09	
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	3,079.40	12,739,630.69
01/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	13,127.81	12,726,502.88
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	323.74	12,726,179.14
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	75.94	12,726,103.20
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	359.60	12,725,743.60
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	84.35	12,725,659.25
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,101.17	12,724,558.08
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	258.30	12,724,299.78
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	452.61	12,723,847.17
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.17	12,723,741.00
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.33	12,723,676.67
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.09	12,723,661.58
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.27	12,723,566.31
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.35	12,723,543.96
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.50	12,723,451.46
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.70	12,723,429.76
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.86	12,723,351.90
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.26	12,723,333.64
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.96	12,723,233.68
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.45	12,723,210.23
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.21	12,723,197.02
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.10	12,723,193.92
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.21	12,723,104.71
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.92	12,723,083.79
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	236.84	12,722,846.95
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.55	12,722,791.40
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.41	12,722,567.99
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.41	12,722,515.58
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	4,431.71	0.00	12,726,947.29
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	1,039.54	0.00	12,727,986.83
08/12/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	34,976.86	0.00	12,762,963.69
08/12/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	8,204.45	0.00	12,771,168.14
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	76,949.10	12,694,219.04
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	18,049.79	12,676,169.25
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	57,930.03	12,618,239.22
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	13,588.52	12,604,650.70
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	121,999.30	12,482,651.40
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	28,617.12	12,454,034.28
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	19.20	12,454,015.08
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.50	12,454,010.58
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.89	12,453,990.69
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.66	12,453,986.03
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	113,560.58	12,340,425.45
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	26,637.67	12,313,787.78
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	69,677.62	12,244,110.16
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	16,344.13	12,227,766.03
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	107.80	12,227,658.23
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	25.29	12,227,632.94
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.81	12,227,594.13
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.10	12,227,585.03
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.47	12,227,452.56
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.07	12,227,421.49
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	173.74	12,227,247.75
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.75	12,227,207.00
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.38	12,227,141.62
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.33	12,227,126.29
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.02	12,227,042.27
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.71	12,226,922.56
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.44	12,226,969.12
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.54	12,226,956.58
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.45	12,226,831.13
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.43	12,226,801.70
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.82	12,226,614.88
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.82	12,226,571.06
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.60	12,226,552.46
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.36	12,226,548.10
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.18	12,226,455.92
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.62	12,226,434.30
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.99	12,226,317.31
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.44	12,226,289.87
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.36	12,226,272.51
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.07	12,226,268.44
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.85	12,226,163.59

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.60	12,226,138.99
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,505.35	12,223,633.64
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	587.68	12,223,045.96
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,023.09	12,222,022.87
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.99	12,221,782.88
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	198.86	12,221,584.02
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.65	12,221,537.37
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.73	12,221,366.64
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.05	12,221,326.59
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.03	12,221,298.56
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.57	12,221,291.99
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	271.07	12,221,020.92
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	63.59	12,220,957.33
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	247.54	12,220,709.79
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	58.06	12,220,651.73
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 11	13,586.79	0.00	12,234,238.52
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 12	3,187.10	0.00	12,237,425.62
31/12/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 13	225.44	0.00	12,237,651.06
31/12/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 15	961.16	0.00	12,238,612.22
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	72.49	0.00	12,238,684.71
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	17.00	0.00	12,238,701.71
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	6,549.30	0.00	12,245,251.01
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	1,536.25	0.00	12,246,787.26
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.16	0.00	12,246,787.42
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.05	0.00	12,246,787.47
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	23.63	0.00	12,246,811.10
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	753.68	0.00	12,247,564.78
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	148.69	0.00	12,247,713.47
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	18,048.73	0.00	12,265,762.20
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	5.56	0.00	12,265,767.76
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	176.79	0.00	12,265,944.55
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	34.86	0.00	12,265,979.41
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	4,233.63	0.00	12,270,213.04
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	219.85	12,269,993.19
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	51.57	12,269,941.62
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	215.46	12,269,726.16
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	50.54	12,269,675.62
31/12/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 14	0.00	225.44	12,269,450.18
31/12/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 16	0.00	961.16	12,268,489.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			98,213.87	572,434.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,103.55	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	52.56	5,050.99
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.99	4,985.00
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.90	4,971.10
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.49	4,957.61
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.54	4,943.07
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.91	4,930.16
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.24	4,897.92
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	641.44	0.00	5,539.36
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	2.78	5,536.58
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.88	5,533.70
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	15.67	5,518.03
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.65	5,512.38
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.25	5,493.13
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.23	5,480.90
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.79	5,473.11
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.25	5,445.86
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.71	5,443.15
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.08	5,426.07
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.54	5,423.53
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.31	5,408.22
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.40	5,258.82
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.92	5,233.90
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.09	5,229.81
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	36.13	5,193.68
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	31.44	5,162.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			641.44	582.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				11,137.50	
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	11,137.50	0.00
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	11,137.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,415.53	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	47.32	13,368.21
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.55	13,207.66
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.38	13,198.28
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.31	13,186.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.91	13,185.06
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.17	13,150.89
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.26	13,125.63
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.53	13,116.10
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.30	13,097.80
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.45	13,084.35
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	365.89	12,718.46
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.03	12,689.43
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	39.56	12,649.87
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	10.58	0.00	12,660.45
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	955.79	0.00	13,616.24
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	32.08	13,584.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			966.37	797.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,477,134.12	
08/12/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	5,062.50	0.00	1,482,196.62
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	8,384.71	1,473,811.91
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	17,658.00	1,456,153.91
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	16,501.72	1,439,652.19
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	10,125.00	1,429,527.19
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			5,062.50	52,669.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,197.12	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	12.33	1,184.79
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.48	1,169.31
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.25	1,166.06
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.16	1,162.90
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.41	1,159.49
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.03	1,156.46
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.56	1,148.90
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	150.46	0.00	1,299.36
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.65	1,298.71
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.68	1,298.03
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3.67	1,294.36
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.32	1,293.04
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.53	1,288.51
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.87	1,285.64
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.83	1,283.81
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.39	1,277.42
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.64	1,276.78
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.99	1,272.79
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.59	1,272.20
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.59	1,268.61
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.06	1,233.55
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.85	1,227.70
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.96	1,226.74
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	8.47	1,218.27
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	7.38	1,210.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			150.46	136.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				2,612.50	
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	2,612.50	0.00
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	2,612.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,146.86	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	11.10	3,135.76
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.66	3,098.10
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.20	3,095.90
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.67	3,093.23
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.45	3,092.78
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.02	3,084.76
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.93	3,078.83
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.22	3,076.61
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.29	3,072.32
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.15	3,069.17
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.82	2,983.35
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.81	2,976.54
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	9.28	2,967.26
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	2.48	0.00	2,969.74
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	224.20	0.00	3,193.94
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	7.53	3,186.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			226.68	187.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				346,488.26	
08/12/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	1,187.50	0.00	347,675.76
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	1,966.78	345,708.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	4,142.00	341,566.98
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	3,870.78	337,696.20
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	2,375.00	335,321.20
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			1,187.50	12,354.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	1,417.48	0.00	1,417.48
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	332.50	0.00	1,749.98
13/12/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,410.31	339.67
13/12/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	330.81	8.86
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	7.17	1.69
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	1.69	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,749.98	1,749.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	205.16	0.00	205.16
13/12/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	205.16	0.00
104602.9901.01	OTRAS			205.16	205.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
08/12/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	48.13	0.00	48.13
13/12/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	48.13	0.00
104602.9902.01	OTRAS			48.13	48.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				648.00	
01/12/2022	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2022		001 1	0.00	64.80	583.20
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				152.00	
01/12/2022	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2022		001 1	0.00	15.20	136.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				6,250.26	
31/12/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	2,097.75	8,348.01
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	2,097.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,466.12	
31/12/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	492.06	1,958.18
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	492.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				52,790.37	
31/12/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	14,374.22	67,164.59
31/12/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	3,371.73	70,536.32
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	68.03	70,604.35
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	15.93	70,620.28
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	17,829.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				11,137.50	
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	11,137.50	0.00	0.00
201604.0101.01	CONDONACIONES			11,137.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				2,612.50	
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	2,612.50	0.00	0.00
201604.0102.01	CONDONACIONES			2,612.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				94,068.42	
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	76,949.10	0.00	17,119.32
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	18,049.79	0.00	930.47
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	753.68	176.79
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	176.79	0.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			94,998.89	930.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				9,500.29	
12/12/2022	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2022		001 9	9,500.29	0.00	0.00
31/12/2022	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2022		001 9903	0.00	10,153.33	10,153.33
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			9,500.29	10,153.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				8,203.88	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	538.88	8,742.76
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,299.24	10,042.00
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.24	10,136.24
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	138.03	10,274.27
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.92	10,566.19
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.90	10,625.09
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	386.83	11,011.92
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	3.71	11,015.63
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.06	11,114.69
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	150.53	11,265.22
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	14.50	11,279.72
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.52	11,455.24
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	306.80	11,762.04
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.38	11,949.42
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.38	11,998.80
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.56	12,338.36
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.35	12,341.71
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	397.89	12,739.60
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.58	12,818.18
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.83	12,956.01
27/12/2022	Pago de declaracion de IVA noviembre 2022 según		001 4	8,203.88	0.00	4,752.13
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,045.69	7,797.82
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	351.60	8,149.42
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.30	8,237.72
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	517.15	8,754.87
31/12/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	173.09	0.00	8,581.78
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	427.07	9,008.85
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				8,376.97	9,181.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					2,228.46	
12/12/2022	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2022		001 9	2,228.46	0.00	0.00
31/12/2022	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2022		001 9903	0.00	2,381.64	2,381.64
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				2,228.46	2,381.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,924.35	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	126.40	2,050.75
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	304.76	2,355.51
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.10	2,377.61
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.36	2,409.97
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.47	2,478.44
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.81	2,492.25
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.74	2,582.99
08/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.87	2,583.86
11/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.24	2,607.10
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	35.31	2,642.41
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	3.40	2,645.81
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.17	2,686.98
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.97	2,758.95
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.94	2,802.89
19/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.57	2,814.46
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.64	2,894.10
21/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.79	2,894.89
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.35	2,988.24
23/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.43	3,006.67
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.33	3,039.00
27/12/2022	Pago de declaracion de IVA noviembre 2022 según		001 4	1,924.35	0.00	1,114.65
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	714.43	1,829.08
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.49	1,911.57
29/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.72	1,932.29
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	121.31	2,053.60
31/12/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	40.60	0.00	2,013.00
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	100.18	2,113.18
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,964.95	2,153.78	: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					105,196.00	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	371.05	0.00	104,824.95
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,258.93	0.00	103,566.02
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	73.55	0.00	103,492.47
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	88.79	0.00	103,403.68
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14.99	0.00	103,388.69
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	267.97	0.00	103,120.72
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	198.10	0.00	102,922.62
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	74.63	0.00	102,847.99
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	143.48	0.00	102,704.51

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	105.45	0.00	102,599.06
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,869.03	0.00	99,730.03
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	227.64	0.00	99,502.39
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	310.21	0.00	99,192.18
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	251.59	0.00	98,940.59
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.	001	25	0.00	83.07	99,023.66
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	24	0.00	7,505.09	106,528.75
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222	001	9902	0.00	137.06	106,665.81
305199.0101.01OTRAS CUENTAS POR PAGAR				6,255.41	7,725.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01OTRAS CUENTAS POR PAGAR					24,676.00	
01/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	87.05	0.00	24,588.95
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	295.31	0.00	24,293.64
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	17.26	0.00	24,276.38
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	20.84	0.00	24,255.54
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3.53	0.00	24,252.01
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	62.86	0.00	24,189.15
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	46.48	0.00	24,142.67
16/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	17.51	0.00	24,125.16
20/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	33.67	0.00	24,091.49
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	24.73	0.00	24,066.76
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	672.98	0.00	23,393.78
28/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	53.40	0.00	23,340.38
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	72.76	0.00	23,267.62
31/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	59.01	0.00	23,208.61
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.	001	25	0.00	19.48	23,228.09
31/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	24	0.00	1,760.45	24,988.54
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222	001	9902	0.00	31.85	25,020.39
305199.0102.01OTRAS CUENTAS POR PAGAR				1,467.39	1,811.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01INGRESOS POR APLICAR					11.37	
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 94171.	001	2	0.00	689.31	700.68
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	4	689.31	0.00	11.37
22/12/2022	Devolución de fondos por pago en exceso del	001	4	10.56	0.00	0.81
305604.0201.01INGRESOS POR APLICAR				699.87	689.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01INGRESOS POR APLICAR					2.67	
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 94171.	001	2	0.00	161.69	164.36
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 9337765.	001	3	0.00	100,000.00	100,164.36
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	4	161.69	0.00	100,002.67
22/12/2022	Devolución de fondos por pago en exceso del	001	4	2.48	0.00	100,000.19
31/12/2022	Ampliación por Transmisión de Patrimonio, según	001	1	100,000.00	0.00	0.19
305604.0202.01INGRESOS POR APLICAR				100,164.17	100,161.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80DIFERENCIAL CAMBIARIO					96.06	
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 94171.	001	2	0.00	4,739.24	4,835.30
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 94171.	001	2	0.00	1,111.67	5,946.97
05/12/2022	Ingresos por aplicar según deposito No. 9337765.	001	3	0.00	687,534.00	693,480.97
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	4	4,743.65	0.00	688,737.32
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	4	1,112.71	0.00	687,624.61
22/12/2022	Devolución de fondos por pago en exceso del	001	4	72.41	0.00	687,552.20
22/12/2022	Devolución de fondos por pago en exceso del	001	4	16.98	0.00	687,535.22
31/12/2022	Ampliación por Transmisión de Patrimonio, según	001	1	666,706.00	0.00	20,829.22
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222	001	9902	20,826.94	0.00	2.28
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222	001	9902	0.00	4.58	6.86
305604.80DIFERENCIAL CAMBIARIO				693,478.69	693,389.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13	
501101.0201.0101PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	0.00	:TOT.D30,026,630.13ITO
501101.0202.0101PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI					111,891.84	
501101.0202.0101PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01					525,000.00	
501101.0202.0105PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02					100,000.00	
501101.0202.0106PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03					25,000.00	
501101.0202.0107PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				0.00	0.00	:TOT.D25,000.00ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
31/12/2022	Ampliación por Transmisión de Patrimonio, según	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05	001 1	0.00	0.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	Ampliación por Transmisión de Patrimonio, según	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 1	0.00	5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	666,706.00	6,598,162.92
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	666,706.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
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
31/12/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	001 18	0.00	8.75	9.53
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 3	0.00	5,571.47	
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	0.00	128.35	5,699.82
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	271.69	5,971.51
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	400.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				0.56	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.56ITO
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 3	0.00	105.55	135.66
31/12/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 5	0.00	30.11	143.51
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	7.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 9	0.00	345,759.99	377,593.79
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	31,833.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 2	0.00	353,520.54	385,745.31
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	32,224.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 11	0.00	113,482.40	130,781.94
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	17,299.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 15	0.00	12,937.05	14,160.90
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	1,223.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 10	0.00	80,991.92	88,459.11
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,467.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/12/2022	Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 3	0.00	82,923.56	90,482.33
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	7,558.77	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2022	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			26,619.72	
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	12	0.00	4,058.02	30,677.74
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	4,058.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			3,034.43	
31/12/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	13	0.00	287.08	3,321.51
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	287.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2022	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			994,950.30	
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,365.81	996,316.11
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,096.00	997,412.11
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	184.03	997,596.14
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,150.13	998,746.27
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,692.54	1,000,438.81
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	365.53	1,000,804.34
08/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	982.81	1,001,787.15
09/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	30.89	1,001,818.04
10/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	825.49	1,002,643.53
11/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	4	13.54	0.00	1,002,629.99
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,254.38	1,003,884.37
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,462.66	1,005,347.03
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	905.78	1,006,252.81
15/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	939.54	1,007,192.35
16/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	411.42	1,007,603.77
17/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,633.71	1,009,237.48
18/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.95	1,009,265.43
19/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,842.99	1,011,108.42
20/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	654.80	1,011,763.22
21/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,148.60	1,012,911.82
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,391.25	1,014,303.07
23/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,033.62	1,015,336.69
24/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	735.86	1,016,072.55
25/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,704.43	1,017,776.98
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,462.54	1,019,239.52
27/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	24	0.00	62,584.89	1,081,824.41
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			13.54	86,887.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/12/2022	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			10,901.91	
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.08	10,904.99
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.86	10,912.85
05/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	4	0.00	8.04	10,920.89
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	84.20	11,005.09
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.34	11,063.43
08/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	19.99	11,083.42
09/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.	001	25	0.00	693.59	11,777.01
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	875.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2022	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			233,383.36	
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	320.38	233,703.74
03/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	257.09	233,960.83
04/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.17	234,004.00
05/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	269.78	234,273.78
06/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	397.01	234,670.79
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	85.74	234,756.53
08/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	230.54	234,987.07
09/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	7.24	234,994.31
10/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	193.63	235,187.94
11/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	4	3.17	0.00	235,184.77
12/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	294.24	235,479.01
13/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	343.09	235,822.10
14/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	212.47	236,034.57
15/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	220.39	236,254.96
16/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	96.50	236,351.46
17/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	383.21	236,734.67
18/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.55	236,741.22
19/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	432.31	237,173.53
20/12/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.59	237,327.12
21/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	269.43	237,596.55
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	326.34	237,922.89
23/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	242.46	238,165.35
24/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	172.61	238,337.96
25/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	399.81	238,737.77
26/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	343.07	239,080.84
27/12/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	24	0.00	14,680.41	253,761.25
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			3.17	20,381.06	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			2,557.20	
02/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.72	2,557.92
07/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.84	2,559.76
12/12/2022	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	1.88	2,561.64
22/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.75	2,581.39
27/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.69	2,595.08
30/12/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.69	2,599.77
31/12/2022	Registro de mora correspondiente a diciembre 2022.		001 25	0.00	162.69	2,762.46
	601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	205.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
	604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			1,173,596.58	
31/12/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	68.00	1,173,664.58
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	47,305.85	1,220,970.43
	604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	47,373.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
	604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			276,886.64	
31/12/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	15.95	276,902.59
31/12/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2022 {DOL} TC 7.85222		001 9902	0.00	31,920.07	308,822.66
	604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	31,936.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
	607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			1.07	
27/12/2022	Pago de declaracion de IVA noviembre 2022 según		001 4	0.00	0.19	1.26
	607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
	607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.25	
27/12/2022	Pago de declaracion de IVA noviembre 2022 según		001 4	0.00	0.04	0.29
	607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			90,603.94	
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT.DE90,603.94ITO
	607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			21,252.78	
	607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT.DE21,252.78ITO
	702101.9901.01	OTROS GASTOS			60.00	
	702101.9901.01	OTROS GASTOS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO60.00ITO
	702101.9902.01	OTROS GASTOS			500.00	
31/12/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 17	30.00	0.00	530.00
	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			3,670.33	
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEB3,670.33ITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			860.97	
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEBIT860.97ITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			83,772.31	
31/12/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	16,539.97	0.00	100,312.28
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS		16,539.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			19,650.30	
31/12/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	3,879.74	0.00	23,530.04
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS		3,879.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			0.99	
	706103.0101.03	OTROS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.99ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706103.0102.03	OTROS			0.24	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.24ITO
13/12/2022	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	1,442.38	13,545.93 0.00	14,988.31
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,442.38	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
13/12/2022	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	338.34	3,177.45 0.00	3,515.79
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			338.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
08/12/2022	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 2	66,314.73	1,596,746.05 0.00	1,663,060.78
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	139,657.30	0.00	1,802,718.08
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	130,062.31	0.00	1,932,780.39
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	79,802.62	0.00	2,012,583.01
706199.1701.01	CONDONACIONES			415,836.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
08/12/2022	706199.1702.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 2	15,555.31	374,545.36 0.00	390,100.67
08/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	32,759.12	0.00	422,859.79
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	30,508.44	0.00	453,368.23
12/12/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	18,719.13	0.00	472,087.36
706199.1702.01	CONDONACIONES			97,542.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2022	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas diciembre 2022	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	712.80 0.00	777.60
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2022	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas diciembre 2022	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	167.20 0.00	182.40
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/12/2022	799101.0101.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 2	3,222.48	83,128.03 0.00	86,350.51
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 4	12.85	0.00	86,363.36
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	27.17	0.00	86,390.53
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 9	3,183.38	0.00	89,573.91
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 11	1,729.92	0.00	91,303.83
31/12/2022	Provision de intereses de inversion de plan de		001 15	122.42	0.00	91,426.25
31/12/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 19	0.08	0.00	91,426.33
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			8,298.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2022	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	10,153.33	153,648.41 0.00	163,801.74
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			10,153.33	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/12/2022	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 3	755.88	19,367.64 0.00	20,123.52
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 4	3.01	0.00	20,126.53
31/12/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.79	0.00	20,127.32
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 10	746.72	0.00	20,874.04
31/12/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 12	405.80	0.00	21,279.84
31/12/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 13	28.74	0.00	21,308.58
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,940.94	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2022	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	2,381.64	36,040.97 0.00	38,422.61
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,381.64	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2022	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 21	47.57	4,929.88 0.00	4,977.45
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			47.57	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2022	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2022	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 21	11.16	1,156.39 0.00	1,167.55
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			11.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			41,638.24	
31/12/2022	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2022		001 21	325.97	0.00	41,964.21
31/12/2022	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2022		001 21	76.46	0.00	42,040.67
31/12/2022	Valuación de cuentas de orden diciembre 2022.		001 22	53.64	0.00	42,094.31
31/12/2022	Valuación de cuentas de orden diciembre 2022.		001 22	12.58	0.00	42,106.89
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		468.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			10,939.46	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,566.05	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,328.25	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,595.52	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			62,683.00	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			14,703.42	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			19,012.80	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,459.79	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			32,108.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE32,108.39ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			7,531.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB7,531.60ITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			132,276.09	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT.D132,276.09ITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			31,027.72	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT.DE31,027.72ITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			253,932.77	
02/12/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		001 2	18,630.00	0.00	272,562.77
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		18,630.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			59,564.48	
02/12/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		001 2	4,370.00	0.00	63,934.48
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		4,370.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,445,019.32	
02/12/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		001 2	127,778.51	0.00	4,572,797.83
02/12/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		001 2	29,972.74	0.00	4,602,770.57
31/12/2022	Valuación de cuentas de orden diciembre 2022.		001 22	5,604.28	0.00	4,608,374.85
31/12/2022	Valuación de cuentas de orden diciembre 2022.		001 22	1,314.59	0.00	4,609,689.44
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		164,670.12	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,165,403.29	
02/12/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		001 2	0.00	146,408.51	4,311,811.80
31/12/2022	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2022		001 21	0.00	373.54	4,312,185.34
31/12/2022	Valuación de cuentas de orden diciembre 2022.		001 22	0.00	5,657.92	4,317,843.26
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0.00	152,439.97	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

PAGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			977,069.88		
02/12/2022	Registro de monto autorizado PCB2022 según anexo		001 2	0.00	34,342.74		1,011,412.62
31/12/2022	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2022		001 21	0.00	87.62		1,011,500.24
31/12/2022	Valuación de cuentas de orden diciembre 2022.		001 22	0.00	1,327.17		1,012,827.41
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	35,757.53	:TOT.DEBITO/CREDITO	

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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							11,447.46
1/12/2022	149161	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	709.00		12,156.46
1/12/2022	163022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	346.83		12,503.29
1/12/2022	167683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	972.40		13,475.69
1/12/2022	170043	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	281.91		13,757.60
1/12/2022	172344	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	301.79		14,059.39
1/12/2022	200402	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	263.49		14,322.88
1/12/2022	207825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	350.00		14,672.88
1/12/2022	216747	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	252.37		14,925.25
1/12/2022	248110	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	407.96		15,333.21
2/12/2022	12000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	260.00		15,593.21
2/12/2022	12000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	2,300.00		17,893.21
2/12/2022	173936	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		18,893.21
2/12/2022	189768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	271.62		19,164.83
2/12/2022	193735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	652.94		19,817.77
2/12/2022	237800	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	277.03		20,094.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
3/12/2022	143106	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	372.31		20,467.11
3/12/2022	184157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	590.46		21,057.57
3/12/2022	190349	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	380.00		21,437.57
4/12/2022	156775	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	387.30		21,824.87
4/12/2022	195676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	379.24		22,204.11
4/12/2022	237599	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	286.00		22,490.11
5/12/2022	9337765	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de donación por parte de Fundación Guatefuturo correspondiente a fondos privados.	100,000.00		122,490.11
5/12/2022	94171	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Nicolas Galvez Solis	851.00		123,341.11
5/12/2022	190123	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,454.00		124,795.11
5/12/2022	213107	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	441.46		125,236.57
5/12/2022	264454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	274.84		125,511.41
6/12/2022	115129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	274.06		125,785.47
6/12/2022	130449	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	253.97		126,039.44
6/12/2022	166602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	807.75		126,847.19
6/12/2022	194976	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	321.14		127,168.33
6/12/2022	265139	NC	Seguros G&T	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	500.00		127,668.33

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
7/12/2022	12000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	316.17		127,984.50
7/12/2022	109008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	323.91		128,308.41
7/12/2022	124537	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	1,357.71		129,666.12
7/12/2022	223137	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili	665.42		130,331.54
8/12/2022	12000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	258.83		130,590.37
8/12/2022	181705	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2022.	198.59		130,788.96
8/12/2022	185490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2022.	846.60		131,635.56
8/12/2022	530001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de noviembre 2022.		1,045.19	130,590.37
11/12/2022	156273	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	630.94		131,221.31
11/12/2022	215951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	4,000.00		135,221.31
12/12/2022	12000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	448.99		135,670.30
12/12/2022	139592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los	323.99		135,994.29
12/12/2022	183493	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	334.19		136,328.48
12/12/2022	184966	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,692.05	129,636.43
12/12/2022	187605	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		28,529.26	101,107.17
13/12/2022	12000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,230.49		102,337.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
14/12/2022	180032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	457.99		102,795.65
14/12/2022	189113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	491.29		103,286.94
14/12/2022	282401	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	339.85		103,626.79
16/12/2022	154595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	663.92		104,290.71
16/12/2022	170211	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		105,290.71
19/12/2022	125545	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	498.68		105,789.39
20/12/2022	124126	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	296.13		106,085.52
20/12/2022	131945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	392.65		106,478.17
20/12/2022	154812	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	757.80		107,235.97
20/12/2022	226353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	313.81		107,549.78
21/12/2022	227041	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	260.11		107,809.89
22/12/2022	12000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Arman	467.00		108,276.89
22/12/2022	12000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	4,000.00		112,276.89
22/12/2022	12000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	378.09		112,654.98
22/12/2022	12000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	375.62		113,030.60
22/12/2022	90409	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	10,581.29		123,611.89

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
22/12/2022	215427	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por reintegro de remanente del crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.	2.48		123,614.37
22/12/2022	217020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por reintegro de remanente del crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.	10.56		123,624.93
22/12/2022	560001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago en exceso del crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.		13.04	123,611.89
23/12/2022	12000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	725.82		124,337.71
23/12/2022	121178	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,654.89	120,682.82
23/12/2022	123397	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,581.38	105,101.44
26/12/2022	12000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	308.19		105,409.63
26/12/2022	159610	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	405.35		105,814.98
26/12/2022	222542	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		106,514.98
27/12/2022	12000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	299.62		106,814.60
27/12/2022	12000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	4,574.46		111,389.06
27/12/2022	191403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	327.52		111,716.58
27/12/2022	240143	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebastian	1,749.90		113,466.48
28/12/2022	125711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	452.78		113,919.26
28/12/2022	160887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanue	522.89		114,442.15

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
28/12/2022	252164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	466.66		114,908.81
29/12/2022	124046	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	794.81		115,703.62
29/12/2022	205543	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	379.20		116,082.82
30/12/2022	12000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	740.52		116,823.34
30/12/2022	104703	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	857.00		117,680.34
30/12/2022	154306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	496.72		118,177.06
30/12/2022	181375	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	536.69		118,713.75
30/12/2022	183529	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	296.78		119,010.53
30/12/2022	245657	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	282.68		119,293.21
30/12/2022	261450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	49.50		119,342.71
30/12/2022	171860	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,027.08	106,315.63
30/12/2022	173877	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,055.74	103,259.89
31/12/2022	12000090	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	313.33		103,573.22
31/12/2022	184509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	372.08		103,945.30
31/12/2022	194118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	942.05		104,887.35
31/12/2022	9380319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2022.	20.18		104,907.53

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
31/12/2022	576001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso correspondientes a fondos privados.		100,000.00	4,907.53
31/12/2022	9380320	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2022.		2.02	4,905.51

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
12/12/2022	191008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2022.	2,228.46		2,228.46
12/12/2022	195387	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2022.	9,500.29		11,728.75
12/12/2022	206384	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a noviembre 2022, según formulario SAT 1311 - 37 082 206 384.		11,728.75	0.00
27/12/2022	122580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2022.	1,924.32		1,924.32
27/12/2022	125038	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2022.	8,203.68		10,128.00
27/12/2022	730411	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a noviembre 2022, según formulario SAT 2237 - 37 149 730 411.		10,128.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.0

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<i>Saldo Inicial</i>							28,067.30
8/12/2022	99911508	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		28,067.30	0.00
29/12/2022	880995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2022.	29,002.29		29,002.29
31/12/2022	7038	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2022.	0.78		29,003.07
31/12/2022	7039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2022.		0.08	29,002.99

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
Saldo Inicial							6,553.45
8/12/2022	74384405	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,553.45	0.00
29/12/2022	880997	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a diciembre 2022.	6,802.89		6,802.89
31/12/2022	7472	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	6,772.89

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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							341,475.29
1/12/2022	3370	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2022.	27,726.21		369,201.50
8/12/2022	228101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	28,067.30		397,268.80
12/12/2022	195387	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2022.		9,500.29	387,768.51
27/12/2022	125038	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2022.		8,203.68	379,564.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							78,679.71
1/12/2022	3366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de noviembre 2022.	6,503.67		85,183.38
8/12/2022	138755	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,553.45		91,736.83
12/12/2022	191008	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2022.		2,228.46	89,508.37
27/12/2022	122580	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2022.		1,924.32	87,584.05

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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							137,583.20
1/12/2022	2263	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2022.	1,918.87		139,502.07
8/12/2022	185490	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2022.		846.60	138,655.47
12/12/2022	187605	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	28,529.26		167,184.73
22/12/2022	217020	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales por reintegro de remanente del crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.		10.56	167,174.17
23/12/2022	123397	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	15,581.38		182,755.55
30/12/2022	171860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	13,027.08		195,782.63
31/12/2022	9383260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2022.	34.60		195,817.23
31/12/2022	9383261	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2022.		3.46	195,813.77

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							31,846.13
1/12/2022	2264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a noviembre 2022.	450.11		32,296.24
8/12/2022	181705	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2022.		198.59	32,097.65
12/12/2022	184966	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,692.05		38,789.70
22/12/2022	215427	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por reintegro de remanente del crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.		2.48	38,787.22
23/12/2022	121178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,654.89		42,442.11
30/12/2022	173877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,055.74		45,497.85
31/12/2022	576002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso correspondientes a fondos privados.	100,000.00		145,497.85
31/12/2022	9383258	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2022.	1.00		145,498.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
31/12/2022	9383259	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2022.		0.10	145,498.75

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 **01/12/2022** al **31/12/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-12-2022	191008	BBWEB Traslado de fondos.		2,228.46	2,228.46	
12-12-2022	195387	BBWEB Traslado de fondos.		9,500.29	11,728.75	
12-12-2022	206384	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,728.75		0.00	
27-12-2022	122580	BBWEB Traslado de fondos.		1,924.32	1,924.32	
27-12-2022	125038	BBWEB Traslado de fondos.		8,203.68	10,128.00	
27-12-2022	730411	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,128.00		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:	21,856.75	21,856.75	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 **01/12/2022** al **31/12/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			11,447.46
01-12-2022	149161	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		709.00	12,156.46
01-12-2022	163022	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		346.83	12,503.29
01-12-2022	167683	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		972.40	13,475.69
01-12-2022	170043	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		281.91	13,757.60
01-12-2022	172344	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		301.79	14,059.39
01-12-2022	200402	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		263.49	14,322.88
01-12-2022	207825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		350.00	14,672.88
01-12-2022	216747	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		252.37	14,925.25
01-12-2022	248110	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		407.96	15,333.21
02-12-2022	12000010	INTERPLAZA XELA		260.00	15,593.21
02-12-2022	12000013	AGENCIA VISTA HERMOSA		2,300.00	17,893.21
02-12-2022	173936	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	18,893.21
02-12-2022	189768	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		271.62	19,164.83
02-12-2022	193735	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		652.94	19,817.77
02-12-2022	237800	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		277.03	20,094.80
03-12-2022	143106	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		372.31	20,467.11
03-12-2022	184157	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		590.46	21,057.57
03-12-2022	190349	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		380.00	21,437.57
04-12-2022	156775	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		387.30	21,824.87
04-12-2022	195676	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		379.24	22,204.11
04-12-2022	237599	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		286.00	22,490.11
05-12-2022	9337765	AGENCIA MAYA		100,000.00	122,490.11
05-12-2022	94171	INTERNACIONAL		851.00	123,341.11
05-12-2022	190123	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,454.00	124,795.11
05-12-2022	213107	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		441.46	125,236.57
05-12-2022	264454	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		274.84	125,511.41
06-12-2022	115129	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		274.06	125,785.47
06-12-2022	130449	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		253.97	126,039.44
06-12-2022	166602	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		807.75	126,847.19
06-12-2022	194976	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		321.14	127,168.33
06-12-2022	265139	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		500.00	127,668.33
07-12-2022	12000034	AGENCIA SANTA AMELIA		316.17	127,984.50
07-12-2022	109008	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		323.91	128,308.41
07-12-2022	124537	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		1,357.71	129,666.12
07-12-2022	223137	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		665.42	130,331.54
08-12-2022	12000037	AGENCIA MINUTO MUXBAL		258.83	130,590.37
08-12-2022	181705	BBWEB Traslado de fondos.		198.59	130,788.96
08-12-2022	185490	BBWEB Traslado de fondos.		846.60	131,635.56
08-12-2022	530001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,045.19		130,590.37
11-12-2022	156273	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		630.94	131,221.31
11-12-2022	215951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		4,000.00	135,221.31
12-12-2022	12000043	AGENCIA DEL CENTRO		448.99	135,670.30
12-12-2022	139592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		323.99	135,994.29
12-12-2022	183493	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		334.19	136,328.48
12-12-2022	184966	BBWEB Traslado de fondos.	6,692.05		129,636.43

12-12-2022	187605	BBWEB Traslado de fondos.	28,529.26		101,107.17
13-12-2022	12000044	AGENCIA VISTA HERMOSA II		1,230.49	102,337.66
14-12-2022	180032	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		457.99	102,795.65
14-12-2022	189113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		491.29	103,286.94
14-12-2022	282401	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		339.85	103,626.79
16-12-2022	154595	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		663.92	104,290.71
16-12-2022	170211	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	105,290.71
19-12-2022	125545	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		498.68	105,789.39
20-12-2022	124126	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		296.13	106,085.52
20-12-2022	131945	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		392.65	106,478.17
20-12-2022	154812	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		757.80	107,235.97
20-12-2022	226353	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		313.81	107,549.78
21-12-2022	227041	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		260.11	107,809.89
22-12-2022	12000061	AGENCIA EUROPLAZA		467.00	108,276.89
22-12-2022	12000062	LA PAZ CARRETERA A EL SALVADOR		4,000.00	112,276.89
22-12-2022	12000063	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		378.09	112,654.98
22-12-2022	12000065	AGENCIA ROOSEVELT		375.62	113,030.60
22-12-2022	90409	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		10,581.29	123,611.89
22-12-2022	215427	BBWEB Traslado de fondos.		2.48	123,614.37
22-12-2022	217020	BBWEB Traslado de fondos.		10.56	123,624.93
22-12-2022	560001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	13.04		123,611.89
23-12-2022	12000067	AGENCIA MINUTO MUXBAL		725.82	124,337.71
23-12-2022	121178	BBWEB Traslado de fondos.	3,654.89		120,682.82
23-12-2022	123397	BBWEB Traslado de fondos.	15,581.38		105,101.44
26-12-2022	12000070	EPA RAMBLA		308.19	105,409.63
26-12-2022	159610	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		405.35	105,814.98
26-12-2022	222542	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	106,514.98
27-12-2022	12000071	AGENCIA COBAN		299.62	106,814.60
27-12-2022	12000074	AGENCIA PRADERA		4,574.46	111,389.06
27-12-2022	191403	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		327.52	111,716.58
27-12-2022	240143	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		1,749.90	113,466.48
28-12-2022	125711	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		452.78	113,919.26
28-12-2022	160887	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		522.89	114,442.15
28-12-2022	252164	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		466.66	114,908.81
29-12-2022	124046	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		794.81	115,703.62
29-12-2022	205543	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		379.20	116,082.82
30-12-2022	12000083	PLAZA LA DECIMA		740.52	116,823.34
30-12-2022	104703	INTERNACIONAL		857.00	117,680.34
30-12-2022	154306	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		496.72	118,177.06
30-12-2022	181375	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		536.69	118,713.75
30-12-2022	183529	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		296.78	119,010.53
30-12-2022	245657	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		282.68	119,293.21
30-12-2022	261450	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		49.50	119,342.71
30-12-2022	171860	BBWEB Traslado de fondos.	13,027.08		106,315.63
30-12-2022	173877	BBWEB Traslado de fondos.	3,055.74		103,259.89
31-12-2022	12000090	SPAZIO		313.33	103,573.22
31-12-2022	184509	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		372.08	103,945.30
31-12-2022	194118	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		942.05	104,887.35
31-12-2022	9380319	PAGO DE INTERESES		20.18	104,907.53
31-12-2022	576001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	100,000.00		4,907.53
31-12-2022	9380320	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.02		4,905.51
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:	171,600.65	165,058.70
					4,905.51



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Diciembre 2022
 Generado el: 01/01/2023 2:23:13 p. m.
 Saldo Final: 29,002.99
 Saldo al inicio del mes: 28,067.30

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/12/2022	99911508	DEBITO RECEPTOR ACH	-28,067.30		0.00	Compensacion Guate ACH
29/12/2022	880995	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,002.29	29,002.29	Sep. Valores
31/12/2022	7038	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.78	29,003.07	Oper. Autom.
31/12/2022	7039	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		29,002.99	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 28,067.38
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 29,003.07



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Diciembre 2022
Generado el: 01/01/2023 2:24:37 p. m.
Saldo Final: 6,772.89
Saldo al inicio del mes: 6,553.45

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/12/2022	74384405	DEBITO ACH	-6,553.45		0.00	Compensacion Guate ACH
29/12/2022	880997	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,802.89	6,802.89	Sep. Valores
31/12/2022	7472	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,772.89	Oper. Autom.

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

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 **01/12/2022** al **31/12/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			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:	0.00	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 **01/12/2022** al **31/12/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			78,679.71
01-12-2022	3366	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,503.67	85,183.38
08-12-2022	138755	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,553.45	91,736.83
12-12-2022	191008	BBWEB Traslado de fondos.	2,228.46		89,508.37
27-12-2022	122580	BBWEB Traslado de fondos.	1,924.32		87,584.05
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:		
			4,152.78	13,057.12	87,584.05

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 **01/12/2022** al **31/12/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			341,475.29
01-12-2022	3370	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		27,726.21	369,201.50
08-12-2022	228101	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		28,067.30	397,268.80
12-12-2022	195387	BBWEB Traslado de fondos.	9,500.29		387,768.51
27-12-2022	125038	BBWEB Traslado de fondos.	8,203.68		379,564.83
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:		
			17,703.97	55,793.51	379,564.83

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 **01/12/2022** al **31/12/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			31,846.13
01-12-2022	2264	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		450.11	32,296.24
08-12-2022	181705	BBWEB Traslado de fondos.	198.59		32,097.65
12-12-2022	184966	BBWEB Traslado de fondos.		6,692.05	38,789.70
22-12-2022	215427	BBWEB Traslado de fondos.	2.48		38,787.22
23-12-2022	121178	BBWEB Traslado de fondos.		3,654.89	42,442.11
30-12-2022	173877	BBWEB Traslado de fondos.		3,055.74	45,497.85
31-12-2022	576002	Traslado de fondos entre cuentas.		100,000.00	145,497.85
31-12-2022	9383258	PAGO DE INTERESES		1.00	145,498.85
31-12-2022	9383259	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.10		145,498.75
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:		
			201.17	113,853.79	145,498.75

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 **01/12/2022** al **31/12/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			137,583.20
01-12-2022	2263	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,918.87	139,502.07
08-12-2022	185490	BBWEB Traslado de fondos.	846.60		138,655.47
12-12-2022	187605	BBWEB Traslado de fondos.		28,529.26	167,184.73
22-12-2022	217020	BBWEB Traslado de fondos.	10.56		167,174.17
23-12-2022	123397	BBWEB Traslado de fondos.		15,581.38	182,755.55
30-12-2022	171860	BBWEB Traslado de fondos.		13,027.08	195,782.63
31-12-2022	9383260	PAGO DE INTERESES		34.60	195,817.23
31-12-2022	9383261	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.46		195,813.77
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:		
			860.62	59,091.19	195,813.77