



www.bi.com.gt



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 al 31 de enero de 2023
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

PRODUCTOS	209,122.20
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	307.11
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	237.65
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	1.83
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.43
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	49,125.25
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	11,523.32
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	32,224.77
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	7,558.77
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	1,224.45
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	287.18
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	85,521.29
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	20,060.53
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	850.18
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	199.41
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.02
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.01
(-) GASTOS	357,737.18
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	15,709.05
Variaciones tipo de cambio fondos privados	4,050.08
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	381.48
Gastos de transferencia fondos privados	89.48
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	26,422.77
Cartera de créditos fondos privados	6,197.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,355.11
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	317.87
Condonaciones fondos gubernamentales	245,538.06
Condonaciones fondos privados	57,595.35
Gastos generales fondos gubernamentales	64.80
Gastos generales fondos privados	15.20
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(148,614.98)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,113.26
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	8,288.34
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	1,960.72
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	5,560.00
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	1,304.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(165,728.24)

Guatemala, 01 de febrero de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1766938-6

7a. Avenida 5-10 zona 4, PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Financiero
Contact Center: (502) 1717
Apartado Postal 744
SWIFT: INDLGTGC
Guatemala, C.A. 01004



www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de enero de 2023
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,520,732.54	447,660.02	1,706,996.29	CUENTAS POR PAGAR	130,946.37	106,059.70	6.37
Depositos gubernamentales		103,386.86	1,182,013.22	Otras cuentas por pagar fondos privados		24,878.21	1.49
Bancos fondos privados			81,277.15	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		0.60	
Bancos fondos matos				Ingresos por aplicar fondos privados			
CÁRTERA DE CRÉDITOS	15,515,693.72		12,342,886.76	GASTOS POR PAGAR	20,278.11	5,560.00	
Vigente al día fondos gubernamentales			2,895,245.57	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,304.20	
Vigente al día fondos privados			272,346.09	ISR por pagar fondos privados		10,865.28	
Vigente en mora fondos gubernamentales			44,112.26	IVA por pagar fondos gubernamentales		2,548.65	
Vigente en mora fondos privados			10,417.69	IVA por pagar fondos privados			
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			91,373.16	SUMA DEL PASIVO	151,224.51		
Vigente cobro jurídico fondos privados			21,374.02	PATRIMONIO	37,566,644.89		
(-) Reserva para cuantías incobrables fondos gubernamentales				Patrimonio fiduciado fondos gubernamentales		30,026,630.13	7,560,054.76
(-) Reserva para cuantías incobrables fondos privados				Patrimonio fiduciado fondos privados			
INVERSIONES	27,621,343.85	15,392,610.04	6,980,703.74	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11	20,048,986.39	
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,510,581.43	1,637,448.64	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,624,047.78	
Inversiones en valores fondos privados				(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
CUENTAS POR COBRAR	15,058,922.16	28,650.42	15,562.33	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.76)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,720.47	3,505.52	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			865,503.50	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(165,728.24)	(165,728.24)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			203,019.39	(-) Pérdida del ejercicio			
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			18,336.61	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,566,307.76		
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales		0.60	4,301.63	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,717,532.27		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados							
Cuentas por aplicar fondos privados			40,323.24				
Seguros sobre la vida			9,505.38				
Seguros sobre la vida por cobrar fondos gubernamentales			105,059.65				
Seguros sobre la vida por cobrar fondos privados			24,876.26				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			11,123,088.54				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			2,609,119.62				
Condonaciones BI fondos gubernamentales							
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	640.30	518.40					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		121.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	61,717,532.27			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,717,532.27		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.84855 por US\$ 1.00 publicado por el Banco de Guatemala el 31/01/2023.
Guatemala, 01 de febrero de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	3,720,529.14
Cuentas de orden fondos privados	872,116.70
Suma	4,592,645.84

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718 604

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718 604-4

Elizabeth Andrade Carera
Reservista de Cuentas
NIT: 1785939-6

📍 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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de enero de 2023
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q 7.84855 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	29,002.99	0.00	29,004.12	29,003.18	29,003.93	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	379,564.83	0.00	57,653.41	19,167.15	418,056.09	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 066-0009972-4 FONDOS PRIVADOS	6,772.89	0.00	6,803.32	6,772.94	6,803.27	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	87,584.05	0.00	13,493.36	4,494.82	96,582.59	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00	0.00	23,656.97	23,656.97	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	195,813.77	0.00	98,555.30	76,875.14	217,491.93	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	145,498.75	0.00	23,148.68	18,044.68	150,602.75	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (IUS)	4,905.51	0.00	125,713.66	120,263.48	10,355.69	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (IUS)	0.00	0.00	93,890.25	93,890.25	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,372,362.11	0.00	2,338,132.33	2,118,658.15	2,591,836.29	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,743,280.27	0.00	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	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	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	0.00	1,794,286.63	
102603.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	741,150.00	0.00	0.00	0.00	741,150.00	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	148,135.50	0.00	140.41	0.00	148,275.91	
102603.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	173,850.00	0.00	0.00	0.00	173,850.00	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	34,747.79	0.00	32.93	0.00	34,780.72	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,522,037.82	0.00	1,187.12	4,029.19	7,520,095.75	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	1,539,631.52	0.00	159,485.61	126,484.13	1,572,633.00	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	97,906.72	0.00	32,718.99	95,900.05	34,725.66	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	5,658.66	0.00	0.00	0.00	5,658.66	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (IUS)	361,148.13	0.00	37,410.21	29,669.11	368,889.23	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (IUS)	22,965.77	0.00	7,674.83	22,495.08	8,145.43	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (IUS)	1,327.34	0.00	0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,900,674.82	0.00	1,625,304.22	1,887,917.55	13,638,061.49	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	111,021.78	0.00	7,613.86	8,360.05	110,275.59	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	2,290.17	0.00	82.62	36.83	2,336.56	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (IUS)	26,042.16	0.00	1,785.97	1,061.01	25,867.12	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (IUS)	537.34	0.00	19.38	8.64	548.08	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	958,571.09	0.00	65,073.76	71,509.07	952,135.78	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	162.62	162.62	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	38.14	38.14	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,650.42	0.00	28,650.42	28,650.42	28,650.42	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,720.47	0.00	6,720.47	6,720.47	6,720.47	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,982.83	0.00	1,982.83	1,982.83	1,982.83	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	140.41	140.41	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	465.12	0.00	465.12	465.12	465.12	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	32.93	32.93	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	5,162.24	0.00	626.76	625.85	5,163.15	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	13,584.16	0.00	940.16	1,011.04	13,513.28	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	1,429,527.19	0.00	18,971.82	31,283.28	1,417,215.73	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (IUS)	1,210.89	0.00	147.02	146.81	1,211.10	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (IUS)	3,186.41	0.00	220.53	237.15	3,169.79	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (IUS)	335,321.20	0.00	4,650.18	7,338.05	332,433.33	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,268,489.02	0.00	191,748.08	303,003.89	12,157,233.21	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	0.00	0.00	193.37	193.37	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	0.00	45.36	45.36	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	1,635.01	1,635.01	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	583.20	0.00	0.00	64.80	518.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	136.80	0.00	0.00	15.20	121.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	0.00	8,348.01	0.00	3,370.48	11,718.49	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	1,958.18	0.00	790.61	2,748.79	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	70,620.28	37.81	28,497.43	99,079.90	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	10,153.33	10,153.33	5,560.00	5,560.00	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	9,008.85	9,171.46	11,027.89	10,865.28	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	2,381.64	2,381.64	1,304.20	1,304.20	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	2,113.18	2,151.33	2,586.81	2,548.66	
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	106,665.81	7,984.99	7,378.88	106,059.70	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	25,020.39	1,871.03	1,730.85	24,878.21	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (IUS)	0.00	0.81	61.94	61.94	0.81	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	0.19	14.53	14.53	0.19	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	6.86	523.98	523.98	6.86	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMISADO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	30,026,630.13	0.00	0.00	30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	111,891.84	0.00	0.00	111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (IUS)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	6,598,162.92	0.00	0.00	6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	20,133,010.10	84,023.71	0.00	20,048,986.39	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28	0.00	0.00	0.00	427,423.28	
VAN...		62,395,737.41	57,955,973.12	5,124,128.29	5,205,832.82	62,258,502.73	57,900,442.97



www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de enero de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q 7.84855 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	62,395,737.41	57,955,971.12	5,124,128.29	5,205,832.82	62,258,502.73	57,900,442.97
512101.0107.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	0.00	4,540,024.07	0.00	84,023.71		4,624,047.78
512101.0107.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78	0.00	0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	1.83		1.83
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	307.11		307.11
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.43		0.43
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	237.65		237.65
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	31,833.80		31,833.80
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	32,274.77		32,274.77
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	17,291.45		17,291.45
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	1,224.45		1,224.45
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	7,467.19		7,467.19
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	7,558.77		7,558.77
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	4,056.13		4,056.13
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	287.18		287.18
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	84.99	85,606.28		85,521.29
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	850.18		850.18
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	19.93	20,080.46		20,060.53
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	199.41		199.41
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.02		0.02
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	15,709.05	0.00	15,709.05	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	4,050.08	0.00	4,050.08	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	381.48	0.00	381.48	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	89.48	0.00	89.48	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	26,422.77	0.00	26,422.77	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	6,197.93	0.00	6,197.93	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	1,355.11	0.00	1,355.11	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	317.87	0.00	317.87	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	245,538.06	0.00	245,538.06	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	57,595.35	0.00	57,595.35	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	64.80	0.00	64.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	15.20	0.00	15.20	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	8,288.34	0.00	8,288.34	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	1,960.72	0.00	1,960.72	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	1,304.20	0.00	1,304.20	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,977.45	0.00	0.00	66.95	4,910.50	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,167.55	0.00	0.00	15.71	1,151.84	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,106.89	0.00	0.00	566.40	41,540.49	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46	0.00	0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05	0.00	0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25	0.00	0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,295.52	0.00	0.00	0.00	3,295.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00	0.00	0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42	0.00	0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,017.80	0.00	0.00	0.00	19,017.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79	0.00	0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,108.39	0.00	0.00	0.00	32,108.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,531.60	0.00	0.00	0.00	7,531.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	132,276.09	0.00	0.00	21,404.25	110,871.84	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	31,027.72	0.00	0.00	5,020.75	26,006.97	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	272,562.77	0.00	0.00	54,598.25	217,964.52	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	63,334.48	0.00	0.00	12,807.00	50,527.48	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,609,689.44	0.00	0.00	642,945.52	3,966,743.92	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	4,317,843.26	597,314.12	0.00	3,720,529.14	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS	0.00	1,012,827.41	140,110.71	0.00	872,716.70	
SUMA TOTAL		67,826,667.86	67,826,667.86	6,236,508.48	6,236,508.48	67,326,858.79	67,326,858.79

Guatemala, 01 de febrero de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

7a. Avenida 5-10 zona 4, PBX: (502) 2420-3000 o 173
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

Contact Center: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 003 No. DE POLIZA 202300000001 FECHA: 01/01/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	29,002.99	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	379,564.83	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,772.89	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	87,584.05	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	195,813.77	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	145,498.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,905.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,372,362.11	.00
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	7,743,280.27	.00
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	7,649,329.77	.00
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1,816,294.80	.00
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,794,286.63	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	741,150.00	.00
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	148,135.50	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	173,850.00	.00
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	34,747.79	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,522,937.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,539,631.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	97,906.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	5,658.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	361,148.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	22,965.77	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	1,327.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,900,674.82	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	111,021.78	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,290.77	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	26,042.16	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	537.34	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	958,571.09	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,650.42	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,720.47	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.60	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,982.83	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	465.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,268,489.02	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,162.24	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,584.16	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,429,527.19	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,210.89	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,186.41	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	335,321.20	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	583.20	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136.80	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	8,348.01
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	1,958.18
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,620.28
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	10,153.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9,008.85
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,381.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2,113.18
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	106,665.81
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	25,020.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.81
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.86
501101.0201.010	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	30,026,630.13
501101.0202.010	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI	.00	111,891.84
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	.00	525,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	.00	100,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	.00	25,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04	.00	100,000.00
501101.0202.011	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05	.00	100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	20,133,010.10
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	427,423.28	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	4,540,024.07
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,259.78	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	4,977.45	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	1,167.55	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,106.89	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	10,939.46	.00
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	2,566.05	.00
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	15,328.25	.00
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	3,595.52	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	62,683.00	.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	14,703.42	.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	19,012.80	.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	4,459.79	.00
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	32,108.39	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	7,531.60	.00
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	132,276.09	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	31,027.72	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	272,562.77	.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	63,934.48	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,609,689.44	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,317,843.26
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,012,827.41
PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		67,826,667.86	67,826,667.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/01/2023			
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	64.80	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	15.20	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	64.80
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	15.20
Servicio facturación guatefacturas enero 2023		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/01/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,720.47	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,720.47
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2022.		6,720.47	6,720.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/01/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,650.42	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,650.42

Cuenta	Concepto de Operación	DEBE	HABER
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2022.		28,650.42	28,650.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/01/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	465.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,187.10	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	465.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,187.10
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2022.		3,652.22	3,652.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/01/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,982.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,586.79	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,982.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,586.79
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2022.		15,569.62	15,569.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,119.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,521.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,447.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,916.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	339.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,326.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	450.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,252.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	293.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	212.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,716.83	16,716.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/01/2023			
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,023.71	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	84,023.71
Reclasificación de ganancias por aplicar de		84,023.71	84,023.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ejercicios anteriores de fondos privados correspondientes al periodo de 2022			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000205 FECHA: 02/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,985.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,404.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,013.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,985.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,620.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,404.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,013.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,620.55
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		58,023.98	58,023.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,888.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,499.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	877.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	205.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,200.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	516.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,079.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	459.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,537.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	107.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,149.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	738.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	925.40
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	217.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,341.05
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,487.41
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	111.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	765.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,304.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	306.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,033.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	242.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	71.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	486.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.15
Pagos efectuados según detalle adjunto.		39,471.23	39,471.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,336.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,151.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.43	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	830.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	194.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,686.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,333.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	125.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	859.07
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201.51
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	556.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.53
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	185.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.31
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,634.23	10,634.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,874.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,689.75	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	459.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,508.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	353.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,331.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,423.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	487.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	114.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,337.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	782.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	58.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,676.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	393.32
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	660.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	154.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	240.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,131.41	23,131.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,293.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,861.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	639.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	149.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,380.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	265.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,027.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	62.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,821.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	427.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	719.37
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168.74
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.23
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	115.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,281.29	10,281.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	716.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,906.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	492.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	115.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,372.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	791.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	587.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	70.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.25
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,622.79	5,622.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	202.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,386.83	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	202.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,386.83
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,589.33	1,589.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	810.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,547.40	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	810.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,547.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,357.41	6,357.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/01/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	626.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,292.42	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	147.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,006.86	.00
104602.9901.01	OTRAS	193.37	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,324.32	.00
104602.9902.01	OTRAS	45.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,012.51
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	310.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,934.24
Pago de prima de seguros correspondientes a		7,946.75	7,946.75
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	32,718.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,674.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224,078.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	32,718.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,561.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,674.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	224,078.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,561.50	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		317,033.32	317,033.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	755.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,176.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,311.41

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	542.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	152.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,044.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	615.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	217.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.69
Pago efectuado según detalle adjunto.		6,110.50	6,110.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	586.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,015.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	462.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	108.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,167.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	743.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.25
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,602.16	4,602.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/01/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,846.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,567.81	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,075.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,846.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,207.26	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,075.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,567.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,207.26
Condonación efectuada según detalle adjunto.		85,697.07	85,697.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,456.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,968.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,001.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	234.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,851.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,607.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,221.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.85
Pago efectuado según detalle adjunto.		11,424.87	11,424.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/01/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	162.62	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	38.14	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,355.11	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	317.87	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	193.37
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,324.36
104602.9902.01	OTRAS	.00	45.36
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	310.65
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,873.74	1,873.74
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,080.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,191.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,798.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,080.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,162.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,191.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,798.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,162.67
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		49,233.16	49,233.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,357.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,797.98	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	797.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	186.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,459.94
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,114.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,280.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,903.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,586.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,038.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	123.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	843.43
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.84
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	929.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.05
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.55
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	234.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.50
Pagos efectuados según detalle adjunto.		89,303.21	89,303.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/01/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	10,153.33	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	10,153.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,153.33	10,153.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/01/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,381.64	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,381.64
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,381.64	2,381.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/01/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	10,153.33	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,381.64	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,534.97
Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2022		12,534.97	12,534.97
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,558.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,476.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72,319.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,558.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,963.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,476.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72,319.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,963.86
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		102,318.68	102,318.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	46,230.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	316,653.82	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	46,230.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316,653.82
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		362,884.57	362,884.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,844.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,276.82	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	10,844.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,276.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		85,121.07	85,121.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,320.21	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,420.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,687.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,581.01	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	81,007.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,001.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,741.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,268.46
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,320.21
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,420.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,687.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,581.01
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		200,018.92	200,018.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,370.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	555.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,233.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,807.87	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,603.59	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,363.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,926.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,041.40
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,370.06
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	555.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,233.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,807.87
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		45,934.80	45,934.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	23,403.33	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,489.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	160,299.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,601.06	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	183,702.56	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	43,090.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	28,893.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197,900.29
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	23,403.33
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,489.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160,299.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,601.06
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		453,586.58	453,586.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 13/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,350.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,267.37	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.37	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.37	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	79,475.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,642.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,720.49
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,125.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,375.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,350.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,267.37
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		196,353.24	196,353.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 13/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,616.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,074.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,413.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	759.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	178.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,201.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,220.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	156.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,072.93
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	251.67
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,018.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	238.83
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.40
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	274.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	64.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.74
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,876.49	12,876.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	29,656.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	202,945.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,689.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,656.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,845.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141,356.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,157.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,725.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	639.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,650.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,374.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	342.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,343.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	80.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	549.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,231.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	288.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,715.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	637.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	136.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	936.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.76
Pagos efectuados según detalle adjunto.		235,921.88	235,921.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,732.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,865.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,350.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	316.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,244.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,168.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	365.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,598.67	13,598.67
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 18/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,200.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,096.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,404.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,200.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,206.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,096.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90,404.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,206.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		127,908.01	127,908.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	23,704.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,337.50	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	23,704.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,337.50
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		186,042.15	186,042.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,560.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,079.17	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,560.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,079.17
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		43,639.52	43,639.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,763.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,586.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,318.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,864.89	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	53,082.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,451.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,350.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,183.64
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,763.50
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,586.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,318.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,864.89
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		131,067.28	131,067.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 18/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	897.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	210.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,146.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,441.71	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,043.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,652.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,108.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,587.96
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	897.48
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	210.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,146.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,441.71
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		17,391.92	17,391.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 18/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,621.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,318.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,497.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,030.22	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.36	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.37	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,118.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,348.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,955.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,630.21
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,621.40
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,318.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,497.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,030.22
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		109,052.69	109,052.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 18/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,614.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,786.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,143.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,231.14	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.36	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.37	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	59,757.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,017.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,415.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,477.13
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,614.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,786.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,143.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,231.14
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		147,666.53	147,666.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 18/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,783.97	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	653.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,065.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,472.17	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,849.54	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,125.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,437.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,537.74
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,783.97
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	653.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,065.57
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,472.17
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		53,949.48	53,949.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 18/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,996.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,520.23	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	388.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	761.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	178.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,212.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,014.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,222.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	237.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,945.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,629.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	412.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	96.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,826.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	663.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	49.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,074.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	252.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.37
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	519.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	121.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,996.77	23,996.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	346.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,373.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	224.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.86
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,720.36	2,720.36
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 20/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	37,800.01	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,866.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	258,959.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	37,800.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,743.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,866.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	258,959.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,743.60
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		366,369.84	366,369.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/01/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	55,317.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	378,968.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	55,317.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	378,968.23
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		434,285.76	434,285.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/01/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	12,975.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,893.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,975.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,893.80
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		101,869.52	101,869.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/01/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,750.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,839.65	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	614.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,349.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	316.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,248.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,169.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	732.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	171.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,016.19
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,176.64
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	78.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	84.99	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	19.93	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	707.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	166.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	246.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.79
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,452.78	22,452.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	449.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,077.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	315.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,157.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	506.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	296.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,526.26	3,526.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,016.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,412.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.57
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,310.41	2,310.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/01/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,008.82	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,008.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,008.82	9,008.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/01/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,113.18	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,113.18
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,113.18	2,113.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/01/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	9,008.84	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,113.19	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.02
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.01
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	11,122.00
Pago de declaracion de IVA diciembre 2022 según		11,122.03	11,122.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/01/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,002.99	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	29,002.99
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		29,002.99	29,002.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 23/01/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,772.89	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,772.89
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		6,772.89	6,772.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 23/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,700.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,633.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,213.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	284.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,304.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,947.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,079.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	253.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	129.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,333.02	13,333.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 23/01/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69.25	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.25
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		79.37	79.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,656.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,947.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,802.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,767.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,179.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,379.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	323.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	165.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.56
Pago efectuado según detalle adjunto.		117,656.85	117,656.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	22,487.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	154,012.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,060.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	248.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16,765.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,932.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,823.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,933.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,125.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	264.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,710.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,808.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	135.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	925.22
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	951.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	223.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,175.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	275.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	52.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.74
Pago efectuado según detalle adjunto.		177,809.76	177,809.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,062.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,682.99	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,062.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,682.99
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		39,745.69	39,745.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,187.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,135.54	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,187.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,135.54
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		9,323.09	9,323.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,053.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	247.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,213.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,692.12	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,266.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,939.12	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,905.90
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,053.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	247.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,213.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,692.12
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		20,411.80	20,411.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,997.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	937.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,385.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,423.88	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.39	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.37	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,383.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,361.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,950.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,912.63
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,997.55
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	937.70
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,385.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,423.88
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		77,608.00	77,608.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 26/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,464.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,883.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,893.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	444.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,974.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,043.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	663.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.38
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,347.95	19,347.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	376.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,576.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,429.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	649.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.18
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,952.40	2,952.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,053.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,215.28	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,053.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,215.28
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		8,268.28	8,268.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	247.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,692.47	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	247.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,692.47
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,939.47	1,939.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 27/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,053.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	247.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,215.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,692.47	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,268.29	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,939.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,907.76
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,053.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	247.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,215.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,692.47
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		20,415.52	20,415.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 27/01/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	36,848.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	252,490.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	36,848.46
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	252,490.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		289,338.53	289,338.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 27/01/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	8,643.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,226.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,643.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,226.09
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		67,869.56	67,869.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 27/01/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,377.72	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,273.78	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,377.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,273.78
Condonación efectuada según detalle adjunto.		98,151.50	98,151.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	402.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,760.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,235.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.45
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,163.07	3,163.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	76.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	523.98	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	61.94
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	14.53
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.42
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.56
Ingresos por aplicar por pago en exceso del		600.45	600.45
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 30/01/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,858.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,858.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,546.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,365.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,443.70	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,546.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,365.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,443.70
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		105,213.97	105,213.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/01/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	145,724.11	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	34,182.20	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	18,566.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127,157.83
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,355.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,827.15
Regularización de condonaciones por entrega de		179,906.31	179,906.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/01/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	99,813.95	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	23,413.15	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	12,717.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,096.95
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,983.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,430.15
Regularización de condonaciones por entrega de		123,227.10	123,227.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,610.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,576.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	512.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,122.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	497.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,535.37
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	439.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,409.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	103.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,010.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	706.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	543.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	127.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,725.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	873.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	65.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,470.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	814.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.82
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	935.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	219.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	59.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,819.90	36,819.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/01/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	61.94	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	14.53	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	424.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	76.47
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	523.73
Devolución de fondos por pago en exceso del		600.20	600.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/01/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,365.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,896.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,365.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,896.32
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		34,261.67	34,261.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/01/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,023.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,012.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,023.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,012.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,036.68	8,036.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/01/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	30.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	207.37	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	237.65
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		237.65	237.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/01/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.75
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	23.78	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		23.78	23.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/01/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	39.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	267.98	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	307.11
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		307.11	307.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/01/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.78
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	30.69	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		30.69	30.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/01/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,650.42	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,183.38	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	31,833.80
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		31,833.80	31,833.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/01/2023			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,720.47	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	746.72	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,467.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,467.19	7,467.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/01/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,982.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,579.51	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,729.11	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	17,291.45
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		17,291.45	17,291.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/01/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	465.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,185.40	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	405.61	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	4,056.13
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		4,056.13	4,056.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/01/2023			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	225.52	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	28.73	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	287.18
Provisión de intereses de inversión de plan de		287.18	287.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/01/2023			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	32.93	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	225.52	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	225.52
Capitalización de intereses de inversión de plan		258.45	258.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/01/2023			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	140.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	961.60	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	122.44	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,224.45
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,224.45	1,224.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/01/2023			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	140.41	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	961.60	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	140.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	961.60
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,102.01	1,102.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/01/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.83	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.83
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		1.83	1.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/01/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.19	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.19
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.19	.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/01/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.43	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.43
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.43	.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/01/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.05	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.05
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.05	.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/01/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	29,002.29	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,222.48	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	32,224.77
Registro de intereses generados por la inversión		32,224.77	32,224.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/01/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,802.89	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	755.88	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	7,558.77
Registro de intereses generados por la inversión		7,558.77	7,558.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/01/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	162.62	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	38.14	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	162.62
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	38.14
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		200.76	200.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/01/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,355.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,921.46	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	639.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,858.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,608.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,969.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,017.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	678.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	159.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,647.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,090.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	81.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,923.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,154.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,230.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	288.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	67.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	459.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		82,066.61	82,066.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/01/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,613.86	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,785.97	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,143.92	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,231.29	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	930.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,370.77	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218.20	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,494.38	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59,757.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,017.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,301.01
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,712.58
Registro de intereses devengados no percibidos		82,788.63	82,788.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/01/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	82.62	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	19.38	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	565.83	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	132.72	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67.95	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.33	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.94	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	648.45
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	77.87
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	18.27
Registro de mora correspondiente a enero 2023.		896.69	896.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 31/01/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	66.95
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	15.71
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	458.54
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.56
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	525.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	123.26	.00
Ajuste a las cuentas de orden enero 2023		648.76	648.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 31/01/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	229.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	53.80	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.24
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.75
Valuación de cuentas de orden enero 2023		283.17	283.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000027 FECHA: 31/01/2023			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	26,422.77	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	6,197.93	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	30.63	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577

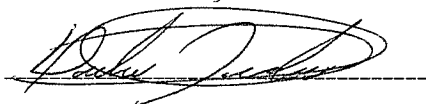
LIBRO DE DIARIO
MES DE Enero / 2023

PAGINA:

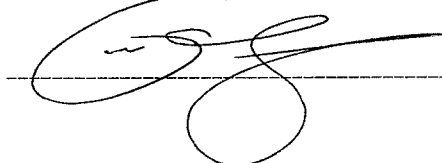
28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	7.19	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	3,370.48
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	790.61
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,082.92
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,414.51
Regularización a la reserva para cuentas incobrables		32,658.52	32,658.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/01/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	931.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	583.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	473.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,720.01
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	543.64
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.02
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,958.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,397.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,252.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	121.15	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,232.08
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.04	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.65	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.16	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.20	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.05	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	15,678.42	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	4,042.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.82	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		20,411.32	20,411.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/01/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,560.00	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,304.20	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,560.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,304.20
Provisión de ISR de los ingresos de enero 2023		6,864.20	6,864.20

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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						0.00
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	29,002.99	0.00	29,002.99
23/01/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 4	0.00	29,002.99	0.00
31/01/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 15	1.83	0.00	1.83
31/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 19	29,002.29	0.00	29,004.12
31/01/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 16	0.00	0.19	29,003.93
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2				58,007.11	29,003.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3						0.00
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	379,564.83	0.00	379,564.83
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2022.		001 3	28,650.42	0.00	408,215.25
12/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	10,153.33	398,061.92
23/01/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 4	29,002.99	0.00	427,064.91
23/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	9,008.82	418,056.09
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				437,218.24	19,162.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4						0.00
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	6,772.89	0.00	6,772.89
23/01/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 5	0.00	6,772.89	0.00
31/01/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 17	0.43	0.00	0.43
31/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 20	6,802.89	0.00	6,803.32
31/01/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 18	0.00	0.05	6,803.27
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				13,576.21	6,772.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5						0.00
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	87,584.05	0.00	87,584.05
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2022.		001 2	6,720.47	0.00	94,304.52
12/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	2,381.64	91,922.88
23/01/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 5	6,772.89	0.00	98,695.77
23/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,113.18	96,582.59
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				101,077.41	4,494.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4						0.00
12/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	10,153.33	0.00	10,153.33
12/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	2,381.64	0.00	12,534.97
12/01/2023	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2022		001 4	0.00	12,534.97	0.00
23/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	9,008.82	0.00	9,008.82
23/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,113.18	0.00	11,122.00
23/01/2023	Pago de declaracion de IVA diciembre 2022 según		001 3	0.00	11,122.00	0.00
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				23,656.97	23,656.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9						0.00
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	195,813.77	0.00	195,813.77
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2022.		001 5	1,982.83	0.00	197,796.60
06/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	810.01	196,986.59
13/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	46,230.75	150,755.84
18/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	23,704.65	127,051.19
20/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	55,317.53	0.00	182,368.72
23/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	0.00	10.12	182,358.60
26/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	5,062.70	177,295.90
27/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	36,848.46	0.00	214,144.36
27/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	1,053.00	213,091.36
31/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	4,365.35	0.00	217,456.71
31/01/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	39.13	0.00	217,495.84
31/01/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	3.91	217,491.93
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				294,367.07	76,875.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1						0.00
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	145,498.75	0.00	145,498.75
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2022.		001 4	465.12	0.00	145,963.87
06/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	202.50	145,761.37
13/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	10,844.25	134,917.12
18/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	5,560.35	129,356.77
20/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	12,975.72	0.00	142,332.49
23/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	10.12	0.00	142,342.61
26/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	1,187.55	141,155.06
27/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	8,643.47	0.00	149,798.53

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
27/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	247.00	149,551.53	
31/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,023.97	0.00	150,575.50	
31/01/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	3	30.28	0.00	150,605.78	
31/01/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	4	0.00	3.03	150,602.75	
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				168,647.43	18,044.68	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA					0.00		
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	003	2300000001	4,905.51	0.00	4,905.51	
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	2,119.24	0.00	7,024.75	
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,888.85	0.00	11,913.60	
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,336.44	0.00	13,250.04	
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,874.81	0.00	16,124.85	
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,293.16	0.00	17,418.01	
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	716.41	0.00	18,134.42	
06/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	202.50	0.00	18,336.92	
06/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	810.01	0.00	19,146.93	
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	0.00	1,012.51	18,134.42	
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	755.89	0.00	18,890.31	
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	586.54	0.00	19,476.85	
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	1,456.52	0.00	20,933.37	
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	11,357.37	0.00	32,290.74	
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	1,616.80	0.00	33,907.54	
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	29,656.49	0.00	63,564.03	
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,732.84	0.00	65,296.87	
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	2,996.38	0.00	68,293.25	
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	346.54	0.00	68,639.79	
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	2,750.00	0.00	71,389.79	
20/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	55,317.53	16,072.26	
20/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	12,975.72	3,096.54	
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	449.16	0.00	3,545.70	
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	294.29	0.00	3,839.99	
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	1,700.00	0.00	5,539.99	
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	15,000.00	0.00	20,539.99	
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	22,487.45	0.00	43,027.44	
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	2,464.49	0.00	45,491.93	
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	376.00	0.00	45,867.93	
27/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	36,848.46	9,019.47	
27/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	8,643.47	376.00	
29/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	402.83	0.00	778.83	
29/01/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del	001	2	76.47	0.00	855.30	
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	4,610.49	0.00	5,465.79	
30/01/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del	001	4	0.00	76.47	5,389.32	
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	22	10,355.69	0.00	15,745.01	
31/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	4,365.35	11,379.66	
31/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,023.97	10,355.69	
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				130,619.17	120,263.48	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00		
13/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	46,230.75	0.00	46,230.75	
13/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	10,844.25	0.00	57,075.00	
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023	001	3	0.00	12,741.00	44,334.00	
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023	001	4	0.00	2,926.00	41,408.00	
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023	001	5	0.00	28,893.00	12,515.00	
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023	001	6	0.00	12,515.00	0.00	
18/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	23,704.65	0.00	23,704.65	
18/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	5,560.35	0.00	29,265.00	
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023	001	3	0.00	8,350.00	20,915.00	
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023	001	4	0.00	1,108.00	19,807.00	
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023	001	5	0.00	6,955.00	12,852.00	
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023	001	6	0.00	9,415.00	3,437.00	
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023	001	7	0.00	3,437.00	0.00	
26/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	5,062.70	0.00	5,062.70	
26/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	1,187.55	0.00	6,250.25	
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023	001	3	0.00	1,300.00	4,950.25	
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023	001	4	0.00	4,950.25	0.00	
27/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	1,053.00	0.00	1,053.00	
27/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	247.00	0.00	1,300.00	
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023	001	4	0.00	1,300.00	0.00	
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				93,890.25	93,890.25	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00		
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	003	2300000001	2,372,362.11	0.00	2,372,362.11	
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2022.	001	4	3,187.10	0.00	2,375,549.21	
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2022.	001	5	13,586.79	0.00	2,389,136.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	14,521.50	0.00	2,403,657.50
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33,499.48	0.00	2,437,156.98
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,151.58	0.00	2,446,308.56
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,689.75	0.00	2,465,998.31
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,861.00	0.00	2,474,859.31
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,906.38	0.00	2,479,765.69
06/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,386.83	0.00	2,481,152.52
06/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	5,547.40	0.00	2,486,699.92
06/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,386.83	2,485,313.09
06/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,547.40	2,479,765.69
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	6,934.24	2,472,831.45
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	5,176.76	0.00	2,478,008.21
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,015.62	0.00	2,482,023.83
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	9,968.35	0.00	2,491,992.18
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	77,797.98	0.00	2,569,790.16
13/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	316,653.82	0.00	2,886,443.98
13/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	74,276.82	0.00	2,960,720.80
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	11,074.14	0.00	2,971,794.94
13/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	316,653.82	2,655,141.12
13/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	74,276.82	2,580,864.30
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	0.00	87,268.46	2,493,595.84
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	0.00	20,041.40	2,473,554.44
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	0.00	197,900.29	2,275,654.15
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	0.00	85,720.49	2,189,933.66
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	202,945.00	0.00	2,392,878.66
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,865.83	0.00	2,404,744.49
18/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	162,337.50	0.00	2,567,081.99
18/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	38,079.17	0.00	2,605,161.16
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	20,520.23	0.00	2,625,681.39
18/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	162,337.50	2,463,343.89
18/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	38,079.17	2,425,264.72
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	0.00	57,183.64	2,368,081.08
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	0.00	7,587.96	2,360,493.12
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	0.00	47,630.21	2,312,862.91
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	0.00	64,477.13	2,248,385.78
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	0.00	23,537.74	2,224,848.04
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,373.82	0.00	2,227,221.86
20/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	378,968.23	0.00	2,606,190.09
20/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	88,893.80	0.00	2,695,083.89
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	18,839.65	0.00	2,713,923.54
20/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	378,968.23	2,334,955.31
20/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	88,893.80	2,246,061.51
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,077.10	0.00	2,249,138.61
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,016.12	0.00	2,251,154.73
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	11,633.02	0.00	2,262,787.75
23/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	69.25	0.00	2,262,857.00
23/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	0.00	69.25	2,262,787.75
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	102,656.85	0.00	2,365,444.60
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	154,012.72	0.00	2,519,457.32
26/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	34,682.99	0.00	2,554,140.31
26/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	8,135.54	0.00	2,562,275.85
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	16,883.46	0.00	2,579,159.31
26/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	34,682.99	2,544,476.32
26/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	8,135.54	2,536,340.78
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	0.00	8,905.90	2,527,434.88
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	0.00	33,912.63	2,493,522.25
27/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	252,490.07	0.00	2,746,012.32
27/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	59,226.09	0.00	2,805,238.41
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,576.40	0.00	2,807,814.81
27/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	7,215.28	0.00	2,815,030.09
27/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,692.47	0.00	2,816,722.56
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	0.00	8,907.76	2,807,814.80
27/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	252,490.07	2,555,324.73
27/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	59,226.09	2,496,098.64
27/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	7,215.28	2,488,883.36
27/01/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	1,692.47	2,487,190.89
29/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,760.24	0.00	2,489,951.13
29/01/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	523.98	0.00	2,490,475.11
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,576.60	0.00	2,522,051.71
30/01/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	0.00	523.73	2,521,527.98
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	473.76	0.00	2,522,001.74
31/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	29,896.32	0.00	2,551,898.06
31/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	7,012.71	0.00	2,558,910.77
31/01/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 3	207.37	0.00	2,559,118.14
31/01/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	267.98	0.00	2,559,386.12
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.02	0.00	2,559,386.14
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	70,921.46	0.00	2,630,307.60
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	931.04	2,629,376.56
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	583.71	2,628,792.85
31/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	29,896.32	2,598,896.53
31/01/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	7,012.71	2,591,883.82

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 4	0.00	20.75	2,591,863.07
31/01/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	26.78	2,591,836.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,710,494.44	2,118,658.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102103.0201.0101 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	003 2300000001	7,743,280.27	0.00	7,743,280.27
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,743,280.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102103.0201.0201 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	003 2300000001	7,649,329.77	0.00	7,649,329.77
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,649,329.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102103.0202.0101 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	003 2300000001	1,816,294.80	0.00	1,816,294.80
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,816,294.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102103.0202.0201 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	003 2300000001	1,794,286.63	0.00	1,794,286.63
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,794,286.63	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102603.0201.0201 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	003 2300000001	741,150.00	0.00	741,150.00
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			741,150.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102603.0201.0401 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	003 2300000001	148,135.50	0.00	148,135.50
31/01/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 14	140.41	0.00	148,275.91
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			148,275.91	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102603.0202.0201 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	003 2300000001	173,850.00	0.00	173,850.00
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			173,850.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102603.0202.0401 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	003 2300000001	34,747.79	0.00	34,747.79
31/01/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 12	32.93	0.00	34,780.72
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			34,780.72	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	102603.80 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	DIFERENCIAL CAMBIARIO	003 2300000001	7,522,937.82	0.00	7,522,937.82
31/01/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 12	225.52	0.00	7,523,163.34
31/01/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 14	961.60	0.00	7,524,124.94
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	638.02	7,523,486.92
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	127.52	7,523,359.40
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	2,720.01	7,520,639.39
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	543.64	7,520,095.75
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,524,124.94	4,029.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	103601.0101.0101.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	CARTERA VIGENTE AL DIA	003 2300000001	1,539,631.52	0.00	1,539,631.52
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,447.19	1,538,184.33
02/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	5,985.50	0.00	1,544,169.83
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,200.68	1,541,969.15
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	830.45	1,541,138.70
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,508.46	1,539,630.24
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	639.32	1,538,990.92
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	492.50	1,538,498.42
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	337.50	1,538,160.92
07/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	32,718.99	1,505,441.93
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.67	1,504,979.26
09/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	8,846.82	1,496,132.44
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,001.12	1,495,131.32
12/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	5,080.11	0.00	1,500,211.43
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	797.07	1,499,414.36
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	10,320.21	0.00	1,509,734.57
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	2,370.06	0.00	1,512,104.63
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	23,403.33	0.00	1,535,507.96
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	10,125.00	0.00	1,545,632.96
13/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	10,558.50	0.00	1,556,191.46
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	206.34	1,555,985.12
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,656.56	1,535,328.56

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,350.00	1,533,978.56
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	6,763.50	0.00	1,540,742.06
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	897.48	0.00	1,541,639.54
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	5,621.40	0.00	1,547,260.94
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	7,614.00	0.00	1,554,874.94
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	2,783.97	0.00	1,557,658.91
18/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	13,200.94	0.00	1,570,859.85
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	761.13	1,570,098.72
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.03	1,569,853.69
20/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	37,800.01	0.00	1,607,653.70
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	315.00	1,607,338.70
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.16	1,607,132.54
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,213.58	1,605,918.96
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,947.67	1,593,971.29
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,765.38	1,577,205.91
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	1,053.00	0.00	1,578,258.91
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	3,997.55	0.00	1,582,256.46
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,893.87	1,580,362.59
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	1,053.00	0.00	1,581,415.59
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.68	1,581,206.91
27/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	10,125.00	1,571,081.91
29/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.29	1,570,755.62
30/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,858.05	0.00	1,581,613.67
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,122.31	1,579,491.36
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	6,858.36	1,572,633.00
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				1,699,117.13	126,484.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	97,906.72	0.00	97,906.72
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	459.59	97,447.13
02/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	5,985.50	91,461.63
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.66	91,447.97
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	265.81	91,182.16
07/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	32,718.99	0.00	123,901.15
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,114.79	115,786.36
12/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	5,080.11	110,706.25
13/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	10,558.50	100,147.75
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	759.38	99,388.37
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	1,014.17	98,374.20
18/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	13,200.94	85,173.26
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,349.98	83,823.28
20/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	37,800.01	46,023.27
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	439.56	45,583.71
30/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,858.05	34,725.66
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				130,625.71	95,900.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	5,658.66	0.00	5,658.66
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				5,658.66	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	361,148.13	0.00	361,148.13
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	339.46	360,808.67
02/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	1,404.00	0.00	362,212.67
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	516.21	361,696.46
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	194.80	361,501.66
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	353.84	361,147.82
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.97	360,997.85
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.53	360,882.32
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.17	360,803.15
07/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,674.83	353,128.32
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.53	353,019.79
09/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,075.18	350,944.61
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	234.83	350,709.78
12/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,191.63	0.00	351,901.41
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.97	351,714.44
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	2,420.79	0.00	354,135.23
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	555.94	0.00	354,691.17
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	5,489.67	0.00	360,180.84
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	2,375.00	0.00	362,555.84
13/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,476.69	0.00	365,032.53
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	48.40	364,984.13
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,845.36	360,138.77
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.67	359,822.10
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	1,586.50	0.00	361,408.60
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	210.52	0.00	361,619.12
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	1,318.60	0.00	362,937.72
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	1,786.00	0.00	364,723.72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	653.03	0.00	365,376.75
18/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	3,096.52	0.00	368,473.27
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	178.54	368,294.73
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.47	368,237.26
20/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	8,866.67	0.00	377,103.93
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.88	377,030.05
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.34	376,981.71
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	284.67	376,697.04
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,802.54	373,894.50
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,932.62	369,961.88
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	247.00	0.00	370,208.88
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	937.70	0.00	371,146.58
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	444.24	370,702.34
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	247.00	0.00	370,949.34
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.95	370,900.39
27/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,375.00	368,525.39
29/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.54	368,448.85
30/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,546.95	0.00	370,995.80
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	497.82	370,497.98
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	1,608.75	368,889.23
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				398,558.34	29,669.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	22,965.77	0.00	22,965.77
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.80	22,857.97
02/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	1,404.00	21,453.97
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.20	21,450.77
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.35	21,388.42
07/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,674.83	0.00	29,063.25
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,903.47	27,159.78
12/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,191.63	25,968.15
13/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,476.69	23,491.46
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	178.12	23,313.34
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	237.89	23,075.45
18/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	3,096.52	19,978.93
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	316.68	19,662.25
20/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	8,866.67	10,795.58
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	103.11	10,692.47
30/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,546.95	8,145.52
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				30,640.60	22,495.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	1,327.34	0.00	1,327.34
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				1,327.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	13,900,674.82	0.00	13,900,674.82
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	9,916.44	13,890,758.38
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,326.08	13,888,432.30
02/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	41,013.93	0.00	13,929,446.23
02/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	9,620.55	0.00	13,939,066.78
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,079.55	13,923,987.23
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,537.18	13,920,450.05
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,149.18	13,917,300.87
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	738.70	13,916,562.17
02/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	41,013.93	13,875,548.24
02/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	9,620.55	13,865,927.69
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,686.72	13,860,240.97
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,333.92	13,858,907.05
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.51	13,858,813.54
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.94	13,858,791.60
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,331.55	13,848,460.05
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,423.45	13,846,036.60
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,380.79	13,841,655.81
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,027.59	13,840,628.22
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,821.37	13,838,806.85
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	427.24	13,838,379.61
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,372.95	13,835,006.66
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	791.18	13,834,215.48
07/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	224,078.00	0.00	14,058,293.48
07/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	52,561.50	0.00	14,110,854.98
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,311.41	14,108,543.57
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.18	14,108,001.39
07/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	224,078.00	13,883,923.39
07/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	52,561.50	13,831,361.89
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,167.59	13,828,194.30
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	743.01	13,827,451.29
09/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	60,567.81	13,766,883.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
09/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	14,207.26		13,752,676.22
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,851.61		13,745,824.61
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,607.17		13,744,217.44
12/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	34,798.75	0.00		13,779,016.19
12/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	8,162.67	0.00		13,787,178.86
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,459.94		13,781,718.92
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,280.73		13,780,438.19
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55,586.31		13,724,851.88
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,038.77		13,711,813.11
12/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	34,798.75		13,677,014.36
12/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	8,162.67		13,668,851.69
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	70,687.45	0.00		13,739,539.14
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	16,581.01	0.00		13,756,120.15
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	16,233.53	0.00		13,772,353.68
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	3,807.87	0.00		13,776,161.55
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	160,299.23	0.00		13,936,460.78
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	37,601.06	0.00		13,974,061.84
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	69,350.38	0.00		14,043,412.22
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	16,267.37	0.00		14,059,679.59
13/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	72,319.63	0.00		14,131,999.22
13/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,963.86	0.00		14,148,963.08
13/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	72,319.63		14,076,643.45
13/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	16,963.86		14,059,679.59
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,413.30		14,058,266.29
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	331.52		14,057,934.77
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	5,201.28		14,052,733.49
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,220.05		14,051,513.44
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	141,356.73		13,910,156.71
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33,157.75		13,876,998.96
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,244.30		13,867,754.66
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,168.42		13,865,586.24
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	46,318.75	0.00		13,911,904.99
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	10,864.89	0.00		13,922,769.88
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	6,146.25	0.00		13,928,916.13
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	1,441.71	0.00		13,930,357.84
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	38,497.26	0.00		13,968,855.10
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	9,030.22	0.00		13,977,885.32
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	52,143.26	0.00		14,030,028.58
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	12,231.14	0.00		14,042,259.72
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	19,065.57	0.00		14,061,325.29
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	4,472.17	0.00		14,065,797.46
18/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	90,404.55	0.00		14,156,202.01
18/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	21,206.00	0.00		14,177,408.01
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	5,212.50		14,172,195.51
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	1,222.68		14,170,972.83
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	6,945.37		14,164,027.46
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	1,629.16		14,162,398.30
18/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	90,404.55		14,071,993.75
18/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	21,206.00		14,050,787.75
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,678.44		14,049,109.31
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	393.71		14,048,715.60
20/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	258,959.56	0.00		14,307,675.16
20/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	60,743.60	0.00		14,368,418.76
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	9,248.52		14,359,170.24
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,169.40		14,357,000.84
20/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	258,959.56		14,098,041.28
20/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	60,743.60		14,037,297.68
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,157.95		14,035,139.73
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	506.18		14,034,633.55
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,412.25		14,033,221.30
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.27		14,032,890.03
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	8,304.48		14,024,585.55
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,947.97		14,022,637.58
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	81,767.35		13,940,870.23
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,179.99		13,921,690.24
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	114,823.23		13,806,867.01
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26,933.85		13,779,933.16
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	7,213.78	0.00		13,787,146.94
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	1,692.12	0.00		13,788,839.06
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	27,385.99	0.00		13,816,225.05
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	6,423.88	0.00		13,822,648.93
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	12,974.31		13,809,674.62
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,043.36		13,806,631.26
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	7,215.29	0.00		13,813,846.55
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	1,692.47	0.00		13,815,539.02
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,429.90		13,814,109.12
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	335.41		13,813,773.71
27/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	69,377.72		13,744,395.99
27/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	16,273.78		13,728,122.21
29/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,235.79		13,725,886.42
29/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	524.45		13,725,361.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	74,365.27	0.00	13,799,727.24
30/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	17,443.70	0.00	13,817,170.94
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	14,535.37	13,802,635.57
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,409.53	13,799,226.04
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,010.50	13,796,215.54
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	706.17	13,795,509.37
30/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	74,365.27	13,721,144.10
30/01/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	17,443.70	13,703,700.40
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	5,958.78	13,697,741.62
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	218.24	13,697,523.38
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	20.76	13,697,502.62
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	46,969.82	13,650,532.80
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	11,017.61	13,639,515.19
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	1,397.65	13,638,117.54
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	51.19	13,638,066.35
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	4.86	13,638,061.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			15,525,979.04	1,887,917.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	111,021.78	0.00	111,021.78
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	65.76	110,956.02
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	925.40	110,030.62
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.45	109,905.17
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	487.31	109,417.86
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.98	109,312.88
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.58	109,160.30
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.13	109,037.17
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	156.65	108,880.52
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,725.46	106,155.06
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	412.76	105,742.30
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	732.20	105,010.10
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,125.80	103,884.30
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	543.98	103,340.32
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	7,613.86	0.00	110,954.18
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	678.59	110,275.59
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			118,635.64	8,360.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	2,290.77	0.00	2,290.77
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.35	2,285.42
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.20	2,285.22
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.86	2,281.36
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.86	2,277.50
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2.93	2,274.57
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	20.63	2,253.94
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	82.62	0.00	2,336.56
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,373.39	36.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	26,042.16	0.00	26,042.16
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	15.43	26,026.73
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.07	25,809.66
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.43	25,780.23
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.31	25,665.92
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.63	25,641.29
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.79	25,605.50
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.88	25,576.62
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	36.74	25,539.88
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	639.30	24,900.58
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	96.82	24,803.76
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	171.76	24,632.00
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.08	24,367.92
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	127.60	24,240.32
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	1,785.97	0.00	26,026.29
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	159.17	25,867.12
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			27,828.13	1,961.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	537.34	0.00	537.34
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.25	536.09
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.05	536.04
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.91	535.13
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.90	534.23
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.69	533.54
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.84	528.70
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	19.38	0.00	548.08

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			556.72	8.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	958,571.09	0.00	958,571.09
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	450.63	958,120.46
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	105.70	958,014.76
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,341.05	951,673.71
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,487.41	950,186.30
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.63	950,149.67
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.59	950,141.08
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	859.07	949,282.01
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.51	949,080.50
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.39	949,079.11
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.32	949,078.79
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,337.63	945,741.16
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	782.90	944,958.26
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	719.37	944,238.89
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	168.74	944,070.15
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.48	944,043.67
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.21	944,037.46
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,044.95	942,992.51
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.11	942,747.40
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	843.43	941,903.97
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	197.84	941,706.13
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.41	941,679.72
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.20	941,673.52
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,072.93	940,600.59
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	251.67	940,348.92
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	20.08	940,328.84
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	4.71	940,324.13
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,650.81	921,673.32
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,374.88	917,298.44
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	2,826.72	914,471.72
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	663.06	913,808.66
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5,016.19	908,792.47
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,176.64	907,615.83
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	141.33	907,474.50
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	33.15	907,441.35
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,710.43	899,730.92
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,808.62	897,922.30
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,725.64	894,196.66
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	873.92	893,322.74
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	52,143.92	0.00	945,466.66
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	12,231.29	0.00	957,697.95
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	565.83	0.00	958,263.78
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	132.72	0.00	958,396.50
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	4,647.33	953,749.17
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	1,090.11	952,659.06
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	415.50	952,243.56
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	8.32	952,235.24
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	97.51	952,137.73
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	1.95	952,135.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,023,644.85	71,509.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
11/01/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	162.62	0.00	162.62
31/01/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	0.00	162.62	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			162.62	162.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
11/01/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	38.14	0.00	38.14
31/01/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	0.00	38.14	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			38.14	38.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	28,650.42	0.00	28,650.42
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2022.		001 3	0.00	28,650.42	0.00
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 7	28,650.42	0.00	28,650.42
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			57,300.84	28,650.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	6,720.47	0.00	6,720.47
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2022.		001 2	0.00	6,720.47	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

PAGINA: 0010

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	6,720.47	0.00	6,720.47
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			13,440.94	6,720.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	003	2300000001	0.60	0.00	0.60
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	003	2300000001	1,982.83	0.00	1,982.83
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2022.	001	5	0.00	1,982.83	0.00
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9	1,982.83	0.00	1,982.83
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			3,965.66	1,982.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/01/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	13	140.41	0.00	140.41
31/01/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	14	0.00	140.41	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			140.41	140.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	003	2300000001	465.12	0.00	465.12
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2022.	001	4	0.00	465.12	0.00
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	10	465.12	0.00	465.12
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			930.24	465.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
31/01/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	11	32.93	0.00	32.93
31/01/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	12	0.00	32.93	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			32.93	32.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	003	2300000001	12,268,489.02	0.00	12,268,489.02
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2022.	001	4	0.00	3,187.10	12,265,301.92
01/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2022.	001	5	0.00	13,586.79	12,251,715.13
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	53.78	12,251,661.35
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	12.62	12,251,648.73
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	117.00	12,251,531.73
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	27.44	12,251,504.29
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	765.44	12,250,738.85
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	179.55	12,250,559.30
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	486.65	12,250,072.65
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	114.15	12,249,958.50
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	103.28	12,249,855.22
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.22	12,249,831.00
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	124.97	12,249,706.03
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.31	12,249,676.72
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	400.49	12,249,276.23
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	93.94	12,249,182.29
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	240.22	12,248,942.07
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	56.35	12,248,885.72
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	89.85	12,248,795.87
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.08	12,248,774.79
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	35.07	12,248,739.72
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.23	12,248,731.49
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	4,292.42	0.00	12,253,023.91
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	1,006.86	0.00	12,254,030.77
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.63	12,254,004.14
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.25	12,253,997.89
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	125.65	12,253,872.24
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.47	12,253,842.77
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	109.50	12,253,733.27
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.69	12,253,707.58
09/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	60,567.81	0.00	12,314,275.39
09/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	14,207.26	0.00	12,328,482.65
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.14	12,328,464.51
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.25	12,328,460.26
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.22	12,328,431.04
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.85	12,328,424.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.48	12,328,319.71
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.51	12,328,295.20
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.53	12,328,237.67
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.50	12,328,224.17
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	131.10	12,328,093.07
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	30.75	12,328,062.32
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	118.28	12,327,944.04
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	27.74	12,327,916.30
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,343.91	12,325,572.39
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	549.80	12,325,022.59
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	936.88	12,324,085.71
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	219.76	12,323,865.95
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.70	12,323,856.25
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.28	12,323,853.97
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	339.21	12,323,514.76
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	79.57	12,323,435.19
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	230.37	12,323,204.82
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	54.04	12,323,150.78
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.96	12,323,125.82
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.86	12,323,119.96
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	535.82	12,322,584.14
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	125.68	12,322,458.46
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	246.37	12,322,212.09
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	57.79	12,322,154.30
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.51	12,322,109.79
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.44	12,322,099.35
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.76	12,322,075.59
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.57	12,322,070.02
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	63.14	12,322,006.88
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	14.81	12,321,992.07
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.47	12,321,955.60
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.56	12,321,947.04
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	925.22	12,321,021.82
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.03	12,320,804.79
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	361.26	12,320,443.53
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.74	12,320,358.79
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	52.77	12,320,306.02
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	12.38	12,320,293.64
27/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	69,377.72	0.00	12,389,671.36
27/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	16,273.78	0.00	12,405,945.14
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.10	12,405,923.04
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.18	12,405,917.86
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	127,157.83	12,278,760.03
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	29,827.15	12,248,932.88
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	87,096.95	12,161,835.93
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	20,430.15	12,141,405.78
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	447.08	12,140,958.70
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	104.87	12,140,853.83
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	410.74	12,140,443.09
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	96.35	12,140,346.74
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 9	13,579.51	0.00	12,153,926.25
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 10	3,185.40	0.00	12,157,111.65
31/01/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 11	225.52	0.00	12,157,337.17
31/01/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 13	961.60	0.00	12,158,298.77
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	6,370.77	0.00	12,164,669.54
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	1,494.38	0.00	12,166,163.92
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	67.95	0.00	12,166,231.87
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	15.94	0.00	12,166,247.81
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.01	0.00	12,166,247.82
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	121.15	0.00	12,166,368.97
31/01/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 12	0.00	225.52	12,166,143.45
31/01/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 14	0.00	961.60	12,165,181.85
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	557.73	12,164,624.12
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	130.82	12,164,493.30
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	459.65	12,164,033.65
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	107.82	12,163,925.83
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	19.23	12,163,906.60
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	50.95	12,163,855.65
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	5,252.76	12,158,602.89
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	137.60	12,158,465.29
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.00	1,232.08	12,157,233.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,460,237.10	303,003.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	5,162.24	0.00	5,162.24
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	17.07	5,145.17
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.02	5,074.15
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.25	5,055.90
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.07	5,020.83
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.12	5,015.71

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	626.76	0.00	5,642.47
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.89	5,638.58
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.99	5,622.59
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.65	5,619.94
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.27	5,615.67
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.40	5,607.27
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	17.27	5,590.00
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	136.91	5,453.09
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.42	5,451.67
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	33.64	5,418.03
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.65	5,414.38
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	35.95	5,378.43
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.50	5,371.93
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.47	5,368.46
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	9.23	5,359.23
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.32	5,353.91
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.75	5,301.16
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	7.70	5,293.46
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.22	5,290.24
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	59.97	5,230.27
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	67.12	5,163.15
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,789.00	625.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	13,584.16	0.00	13,584.16
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	7.85	13,576.31
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.71	13,464.60
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.08	13,449.52
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.47	13,391.05
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.11	13,377.94
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.35	13,359.59
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.25	13,344.34
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	19.14	13,325.20
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	342.52	12,982.68
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	49.53	12,933.15
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	78.21	12,854.94
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.10	12,719.84
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	65.28	12,654.56
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	930.24	0.00	13,584.80
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	9.92	0.00	13,594.72
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	81.44	13,513.28
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				14,524.32	1,011.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	1,429,527.19	0.00	1,429,527.19
09/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	8,846.82	0.00	1,438,374.01
27/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	10,125.00	0.00	1,448,499.01
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	18,566.28	1,429,932.73
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	12,717.00	1,417,215.73
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				1,448,499.01	31,283.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	1,210.89	0.00	1,210.89
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4.01	1,206.88
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.66	1,190.22
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.28	1,185.94
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.23	1,177.71
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.20	1,176.51
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	147.02	0.00	1,323.53
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.91	1,322.62
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.75	1,318.87
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.62	1,318.25
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.00	1,317.25
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.97	1,315.28
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	4.05	1,311.23
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.11	1,279.12
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.33	1,278.79
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	7.89	1,270.90
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	1,270.05
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	8.45	1,261.60
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.52	1,260.08
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.81	1,259.27
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2.16	1,257.11
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.26	1,255.85
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.37	1,243.48
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.81	1,241.67
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.76	1,240.91
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	14.07	1,226.84

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	15.74	1,211.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1,357.91	146.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	3,186.41	0.00	3,186.41
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1.84	3,184.57
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.20	3,158.37
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.54	3,154.83
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.72	3,141.11
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.08	3,138.03
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.30	3,133.73
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.58	3,130.15
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	4.49	3,125.66
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.34	3,045.32
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	11.62	3,033.70
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	18.35	3,015.35
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.68	2,983.67
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	15.31	2,968.36
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	218.20	0.00	3,186.56
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	2.33	0.00	3,188.89
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	19.10	3,169.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3,406.94	237.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	335,321.20	0.00	335,321.20
09/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,075.18	0.00	337,396.38
27/01/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	2,375.00	0.00	339,771.38
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	4,355.05	335,416.33
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	2,983.00	332,433.33
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			339,771.38	7,338.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	1,324.32	0.00	1,324.32
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	310.64	0.00	1,634.96
11/01/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	1,324.36	310.60
11/01/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	310.65	0.05
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.04	0.00	0.01
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.01	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,635.01	1,635.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	193.37	0.00	193.37
11/01/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	193.37	0.00
104602.9901.01	OTRAS			193.37	193.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
06/01/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	45.36	0.00	45.36
11/01/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	45.36	0.00
104602.9902.01	OTRAS			45.36	45.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	583.20	0.00	583.20
01/01/2023	Servicio facturación guatefacturas enero 2023		001 1	0.00	64.80	518.40
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			583.20	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	136.80	0.00	136.80
01/01/2023	Servicio facturación guatefacturas enero 2023		001 1	0.00	15.20	121.60
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			136.80	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	8,348.01	8,348.01
31/01/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 27	0.00	3,370.48	11,718.49
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	11,718.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	1,958.18	1,958.18
31/01/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 27	0.00	790.61	2,748.79
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	2,748.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	70,620.28	70,620.28
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	30.65	0.00	70,589.63
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	7.16	0.00	70,582.47
31/01/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 27	0.00	23,082.92	93,665.39
31/01/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 27	0.00	5,414.51	99,079.90
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			37.81	99,117.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	10,153.33	10,153.33
12/01/2023	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2022		001 4	10,153.33	0.00	0.00
31/01/2023	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2023		001 9903	0.00	5,560.00	5,560.00
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			10,153.33	15,713.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	9,008.85	9,008.85
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	212.28	9,221.13
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,033.70	10,254.83
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	185.19	10,440.02
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	660.39	11,100.41
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.43	11,215.84
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.55	11,286.39
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.67	11,504.06
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.22	11,512.28
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.56	11,658.84
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	234.86	11,893.70
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	274.74	12,168.44
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,715.84	14,884.28
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.88	14,928.16
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	519.97	15,448.13
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.94	15,475.07
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	707.99	16,183.06
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.61	16,218.67
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.19	16,242.86
23/01/2023	Pago de declaracion de IVA diciembre 2022 según		001 3	9,008.84	0.00	7,234.02
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	129.57	7,363.59
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	165.56	7,529.15
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,175.01	8,704.16
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	79.63	8,783.79
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.95	8,861.74
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	935.91	9,797.65
31/01/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	162.62	0.00	9,635.03
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	1,230.25	10,865.28
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			9,171.46	20,036.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	2,381.64	2,381.64
12/01/2023	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2022		001 4	2,381.64	0.00	0.00
31/01/2023	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2023		001 9903	0.00	1,304.20	1,304.20
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,381.64	3,685.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	2,113.18	2,113.18
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	49.80	2,162.98
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	242.47	2,405.45
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.44	2,448.89
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.91	2,603.80
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.07	2,630.87
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.55	2,647.42
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.06	2,698.48
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.93	2,700.41
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.38	2,734.79
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.09	2,789.88
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	64.45	2,854.33
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	637.05	3,491.38
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.29	3,501.67
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	121.97	3,623.64
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.32	3,629.96
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	166.07	3,796.03
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.35	3,804.38
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.68	3,810.06
23/01/2023	Pago de declaracion de IVA diciembre 2022 según		001 3	2,113.19	0.00	1,696.87
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	30.39	1,727.26
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.83	1,766.09
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	275.62	2,041.71
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	18.68	2,060.39
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.29	2,078.68
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	219.54	2,298.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	38.14	0.00	2,260.08
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	0.00	288.58	2,548.66

305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,151.33	4,699.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	305104.9902.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	INGRESOS POR APLICAR	003 2300000001	0.00	0.00	0.60
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	305199.0101.01 Pagos efectuados según detalle adjunto.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	001 6	61.63	0.00	61.63
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	106,665.81	106,604.18
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	877.15	0.00	105,727.03
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	118.43	0.00	105,608.60
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	459.15	0.00	105,149.45
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	102.98	0.00	105,046.47
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	144.06	0.00	104,902.41
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	119.77	0.00	104,782.64
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	150.30	0.00	104,632.34
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,689.52	0.00	101,942.82
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	388.93	0.00	101,553.89
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	614.14	0.00	100,939.75
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,060.76	0.00	99,878.99
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	512.57	0.00	99,366.42
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	639.46	0.00	98,726.96
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	46.14	0.00	98,680.82
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	0.00	77.87	98,758.69
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	0.00	7,301.01	106,059.70

305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,984.99	114,044.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	305199.0102.01 Pagos efectuados según detalle adjunto.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	001 6	14.46	0.00	14.46
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	25,020.39	25,005.93
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	205.75	0.00	24,800.18
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.78	0.00	24,772.40
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	107.70	0.00	24,664.70
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.15	0.00	24,640.55
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	33.79	0.00	24,606.76
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28.09	0.00	24,578.67
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	35.25	0.00	24,543.42
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	630.87	0.00	23,912.55
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	91.23	0.00	23,821.32
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	144.07	0.00	23,677.25
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	248.83	0.00	23,428.42
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	120.24	0.00	23,308.18
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 22	150.00	0.00	23,158.18
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	10.82	0.00	23,147.36
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.		001 24	0.00	18.27	23,165.63
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	0.00	1,712.58	24,878.21

305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,873.03	26,751.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	305604.0201.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	INGRESOS POR APLICAR	003 2300000001	0.00	0.81	0.81
29/01/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	61.94	62.75
30/01/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	61.94	0.00	0.81

305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			61.94	62.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	305604.0202.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	INGRESOS POR APLICAR	003 2300000001	0.00	0.19	0.19
29/01/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	14.53	14.72
30/01/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	14.53	0.00	0.19

305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			14.53	14.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	305604.80 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	DIFERENCIAL CAMBIARIO	003 2300000001	0.00	6.86	6.86
29/01/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	424.42	431.28
29/01/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	99.56	530.84
30/01/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	424.22	0.00	106.62
30/01/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	99.51	0.00	7.11
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.20	0.00	6.91
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855		001 9902	0.05	0.00	6.86

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			523.98	530.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	501101.0201.0101 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	003 2300000001	0.00	30,026,630.13	30,026,630.13

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00	30,026,630.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	501101.0202.0101 PARTIDA DE APERTURA AL	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI 01/01/2023	003 2300000001	0.00	0.00 111,891.84	111,891.84
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		0.00	111,891.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	501101.0202.0105 PARTIDA DE APERTURA AL	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 01/01/2023	003 2300000001	0.00	0.00 525,000.00	525,000.00
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	525,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	501101.0202.0106 PARTIDA DE APERTURA AL	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 01/01/2023	003 2300000001	0.00	0.00 100,000.00	100,000.00
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	501101.0202.0107 PARTIDA DE APERTURA AL	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 01/01/2023	003 2300000001	0.00	0.00 25,000.00	25,000.00
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	25,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	501101.0202.0108 PARTIDA DE APERTURA AL	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 01/01/2023	003 2300000001	0.00	0.00 100,000.00	100,000.00
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	501101.0202.0110 PARTIDA DE APERTURA AL	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 01/01/2023	003 2300000001	0.00	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
01/01/2023	501101.80 PARTIDA DE APERTURA AL	DIFERENCIAL CAMBIARIO 01/01/2023	003 2300000001	0.00	0.00 6,598,162.92	6,598,162.92
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	6,598,162.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	512101.0101.01 PARTIDA DE APERTURA AL	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES Reclasificación de ganancias por aplicar de 01/01/2023	001 7 003 2300000001	84,023.71 0.00	0.00 20,133,010.10	84,023.71 20,048,986.39
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		84,023.71	20,133,010.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	512101.0101.02 PARTIDA DE APERTURA AL	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES 01/01/2023	003 2300000001	427,423.28	0.00 0.00	427,423.28
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		427,423.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	512101.0102.01 PARTIDA DE APERTURA AL	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES 01/01/2023	003 2300000001	0.00	0.00 4,540,024.07	4,540,024.07
01/01/2023	Reclasificación de ganancias por aplicar de	001 7		0.00	84,023.71	4,624,047.78
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	4,624,047.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	512101.0102.02 PARTIDA DE APERTURA AL	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES 01/01/2023	003 2300000001	100,259.78	0.00 0.00	100,259.78
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		100,259.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	601101.0101.0101 Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. 01/01/2023	001 15	0.00	0.00 1.83	1.83
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL 01/01/2023	001 5	0.00	0.00 307.11	307.11
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	307.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	601101.0102.0101 Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. 01/01/2023	001 17	0.00	0.00 0.43	0.43
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	601101.0102.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL 01/01/2023	001 3	0.00	0.00 237.65	237.65
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	237.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	7	0.00	31,833.80	31,833.80
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	31,833.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	19	0.00	32,224.77	32,224.77
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	32,224.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9	0.00	17,291.45	17,291.45
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	17,291.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	13	0.00	1,224.45	1,224.45
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	1,224.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	0.00	7,467.19	7,467.19
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,467.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	20	0.00	7,558.77	7,558.77
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	7,558.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	10	0.00	4,056.13	4,056.13
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	4,056.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	11	0.00	287.18	287.18
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	287.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,252.62	1,252.62
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,304.79	2,557.41
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	556.45	3,113.86
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,676.78	4,790.64
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	103.29	4,893.93
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	587.94	5,481.87
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	615.91	6,097.78
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	68.49	6,166.27
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,221.37	7,387.64
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	929.58	8,317.22
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	1,018.15	9,335.37
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,231.13	10,566.50
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	365.62	10,932.12
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00	1,074.64	12,006.76
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	224.48	12,231.24
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	84.99	0.00	12,146.25
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	296.72	12,442.97
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	201.62	12,644.59
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,079.75	13,724.34
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,379.67	15,104.01
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	951.73	16,055.74
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	663.55	16,719.29
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	649.59	17,368.88
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	3,470.95	20,839.83
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	22	0.00	4,923.68	25,763.51
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23	0.00	59,757.78	85,521.29
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			84.99	85,606.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.96	0.96
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.06	1.02
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.06	1.08
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.98	5.06
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	30.55	35.61
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	18.40	54.01
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00	17.37	71.38
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	73.53	144.91
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	56.82	201.73
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.	001	24	0.00	648.45	850.18

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	850.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00		
01/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	293.83	293.83
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	306.06	599.89
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	130.53	730.42
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	393.32	1,123.74
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.23	1,147.97
06/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	137.91	1,285.88
07/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	144.47	1,430.35
09/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.06	1,446.41
10/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	286.49	1,732.90
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	218.05	1,950.95
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	238.83	2,189.78
16/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	288.78	2,478.56
17/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	85.76	2,564.32
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00	252.07	2,816.39
19/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.65	2,869.04
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	19.93	0.00	2,849.11
21/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	69.60	2,918.71
22/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.29	2,966.00
23/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	253.27	3,219.27
24/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	323.63	3,542.90
25/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	223.24	3,766.14
26/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	155.65	3,921.79
27/01/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	152.37	4,074.16
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	814.17	4,888.33
31/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	22	0.00	1,154.94	6,043.27
31/01/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23	0.00	14,017.26	20,060.53
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			19.93	20,080.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00		
02/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.23	0.23
03/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.01	0.24
04/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.01	0.25
05/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.93	1.18
12/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.16	8.34
13/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	4.31	12.65
18/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00	4.08	16.73
20/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	17.25	33.98
30/01/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	13.33	47.31
31/01/2023	Registro de mora correspondiente a enero 2023.	001	24	0.00	152.10	199.41
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	199.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00		
23/01/2023	Pago de declaracion de IVA diciembre 2022 según	001	3	0.00	0.02	0.02
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00		
23/01/2023	Pago de declaracion de IVA diciembre 2022 según	001	3	0.00	0.01	0.01
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00		
31/01/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	27	30.63	0.00	30.63
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855	001	9902	15,678.42	0.00	15,709.05
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			15,709.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00		
31/01/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	27	7.19	0.00	7.19
31/01/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2023 {DOL} TC 7.84855	001	9902	4,042.89	0.00	4,050.08
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			4,050.08	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00		
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023	001	6	95.37	0.00	95.37
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023	001	5	95.36	0.00	190.73
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023	001	6	95.36	0.00	286.09
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023	001	4	95.39	0.00	381.48
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			381.48	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00		
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023	001	6	22.37	0.00	22.37
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023	001	5	22.37	0.00	44.74
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023	001	6	22.37	0.00	67.11
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023	001	4	22.37	0.00	89.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			89.48	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				0.00	
31/01/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	27	26,422.77	0.00	26,422.77
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			26,422.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				0.00	
31/01/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	27	6,197.93	0.00	6,197.93
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			6,197.93	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				0.00	
11/01/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	1,355.11	0.00	1,355.11
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,355.11	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				0.00	
11/01/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	317.87	0.00	317.87
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			317.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				0.00	
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	145,724.11	0.00	145,724.11
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	99,813.95	0.00	245,538.06
706199.1701.01	CONDONACIONES			245,538.06	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				0.00	
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	34,182.20	0.00	34,182.20
30/01/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	23,413.15	0.00	57,595.35
706199.1702.01	CONDONACIONES			57,595.35	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				0.00	
01/01/2023	Servicio facturación guatefacturas enero 2023	001	1	64.80	0.00	64.80
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				0.00	
01/01/2023	Servicio facturación guatefacturas enero 2023	001	1	15.20	0.00	15.20
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				0.00	
31/01/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	6	30.69	0.00	30.69
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	7	3,183.38	0.00	3,214.07
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9	1,729.11	0.00	4,943.18
31/01/2023	Provision de intereses de inversion de plan de	001	13	122.44	0.00	5,065.62
31/01/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	16	0.19	0.00	5,065.81
31/01/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	18	0.05	0.00	5,065.86
31/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	19	3,222.48	0.00	8,288.34
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			8,288.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				0.00	
31/01/2023	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2023	001	9903	5,560.00	0.00	5,560.00
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,560.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				0.00	
31/01/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	4	23.78	0.00	23.78
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	746.72	0.00	770.50
31/01/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	10	405.61	0.00	1,176.11
31/01/2023	Provision de intereses de inversion de plan de	001	11	28.73	0.00	1,204.84
31/01/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	20	755.88	0.00	1,960.72
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,960.72	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				0.00	
31/01/2023	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2023	001	9903	1,304.20	0.00	1,304.20
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,304.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023	003	2300000001	4,977.45	0.00	4,977.45
31/01/2023	Ajuste a las cuentas de orden enero 2023	001	25	0.00	66.95	4,910.50
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			4,977.45	66.95	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2023	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	1,167.55	0.00	1,167.55
31/01/2023	Ajuste a las cuentas de orden enero 2023		001 25	0.00	15.71	1,151.84
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,167.55	15.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	42,106.89	0.00	42,106.89
31/01/2023	Ajuste a las cuentas de orden enero 2023		001 25	0.00	458.54	41,648.35
31/01/2023	Ajuste a las cuentas de orden enero 2023		001 25	0.00	107.56	41,540.79
31/01/2023	Valuación de cuentas de orden enero 2023		001 26	0.00	0.24	41,540.55
31/01/2023	Valuación de cuentas de orden enero 2023		001 26	0.00	0.06	41,540.49
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			42,106.89	566.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	10,939.46	0.00	10,939.46
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			10,939.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	2,566.05	0.00	2,566.05
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,566.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	15,328.25	0.00	15,328.25
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,328.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	3,595.52	0.00	3,595.52
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,595.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	62,683.00	0.00	62,683.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			62,683.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	14,703.42	0.00	14,703.42
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			14,703.42	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	19,012.80	0.00	19,012.80
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			19,012.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	4,459.79	0.00	4,459.79
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,459.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	32,108.39	0.00	32,108.39
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			32,108.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	7,531.60	0.00	7,531.60
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			7,531.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	132,276.09	0.00	132,276.09
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	0.00	10,320.21	121,955.88
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	0.00	2,370.06	119,585.82
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	0.00	6,763.50	112,822.32
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	0.00	897.48	111,924.84
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	0.00	1,053.00	110,871.84
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			132,276.09	21,404.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2023	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	31,027.72	0.00	31,027.72
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	0.00	2,420.79	28,606.93
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	0.00	555.94	28,050.99
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	0.00	1,586.50	26,464.49
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	0.00	210.52	26,253.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	0.00	247.00	26,006.97
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			31,027.72	5,020.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	272,562.77	0.00	272,562.77
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	0.00	23,403.33	249,159.44
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	0.00	10,125.00	239,034.44
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	0.00	5,621.40	233,413.04
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	0.00	7,614.00	225,799.04
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	0.00	2,783.97	223,015.07
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	0.00	1,053.00	221,962.07
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	0.00	3,997.55	217,964.52
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			272,562.77	54,598.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	63,934.48	0.00	63,934.48
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	0.00	5,489.67	58,444.81
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	0.00	2,375.00	56,069.81
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	0.00	1,318.60	54,751.21
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	0.00	1,786.00	52,965.21
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	0.00	653.03	52,312.18
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	0.00	247.00	52,065.18
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	0.00	937.70	51,127.48
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			63,934.48	12,807.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	4,609,689.44	0.00	4,609,689.44
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	0.00	70,687.45	4,539,001.99
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	0.00	16,581.01	4,522,420.98
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	0.00	16,233.53	4,506,187.45
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	0.00	3,807.87	4,502,379.58
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	0.00	160,299.23	4,342,080.35
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	0.00	37,601.06	4,304,479.29
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	0.00	69,350.38	4,235,128.91
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	0.00	16,267.37	4,218,861.54
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	0.00	46,318.75	4,172,542.79
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	0.00	10,864.89	4,161,677.90
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	0.00	6,146.25	4,155,531.65
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	0.00	1,441.71	4,154,089.94
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	0.00	38,497.26	4,115,592.68
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	0.00	9,030.22	4,106,562.46
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	0.00	52,143.26	4,054,419.20
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	0.00	12,231.14	4,042,188.06
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	0.00	19,065.57	4,023,122.49
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	0.00	4,472.17	4,018,650.32
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	0.00	7,213.78	4,011,436.54
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	0.00	1,692.12	4,009,744.42
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	0.00	27,385.99	3,982,358.43
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	0.00	6,423.88	3,975,934.55
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	0.00	7,215.29	3,968,719.26
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	0.00	1,692.47	3,967,026.79
31/01/2023	Valuación de cuentas de orden enero 2023		001 26	0.00	229.12	3,966,797.67
31/01/2023	Valuación de cuentas de orden enero 2023		001 26	0.00	53.75	3,966,743.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,609,689.44	642,945.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	4,317,843.26	4,317,843.26
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	81,007.66	0.00	4,236,835.60
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 10/2023		001 4	18,603.59	0.00	4,218,232.01
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 11/2023		001 5	183,702.56	0.00	4,034,529.45
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 12/2023		001 6	79,475.38	0.00	3,955,054.07
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 019/2023		001 3	53,082.25	0.00	3,901,971.82
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 020/2023		001 4	7,043.73	0.00	3,894,928.09
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2023		001 5	44,118.66	0.00	3,850,809.43
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 022/2023		001 6	59,757.26	0.00	3,791,052.17
18/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2023		001 7	21,849.54	0.00	3,769,202.63
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 031/2023		001 3	8,266.78	0.00	3,760,935.85
26/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 029/2023		001 4	31,383.55	0.00	3,729,552.30
27/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 035/2023		001 4	8,268.29	0.00	3,721,284.01
31/01/2023	Ajuste a las cuentas de orden enero 2023		001 25	525.50	0.00	3,720,758.51
31/01/2023	Valuación de cuentas de orden enero 2023		001 26	229.37	0.00	3,720,529.14
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			597,314.12	4,317,843.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00	
01/01/2023	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2023		003 2300000001	0.00	1,012,827.41	1,012,827.41
13/01/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 09/2023		001 3	19,001.80	0.00	993,825.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO				HABER		
13/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 10/2023	001	4,363.81	0.00		989,461.80
13/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 11/2023	001	43,090.73	0.00		946,371.07
13/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 12/2023	001	18,642.37	0.00		927,728.70
18/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 019/2023	001	12,451.39	0.00		915,277.31
18/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 020/2023	001	1,652.23	0.00		913,625.08
18/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 021/2023	001	10,348.82	0.00		903,276.26
18/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 022/2023	001	14,017.14	0.00		889,259.12
18/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 023/2023	001	5,125.20	0.00		884,133.92
26/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 031/2023	001	1,939.12	0.00		882,194.80
26/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 029/2023	001	7,361.57	0.00		874,833.23
27/01/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 035/2023	001	1,939.47	0.00		872,893.76
31/01/2023	Ajuste a las	cuentas de orden	enero 2023	001	123.26	0.00		872,770.50
31/01/2023	Valuación de	cuentas de orden	enero 2023	001	53.80	0.00		872,716.70
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				140,110.71	1,012,827.41	:TOT.DEBITO/CREDITO	

-FIN DE INFORME-



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							4,905.51
1/01/2023	134205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	405.81		5,311.32
1/01/2023	135777	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	344.57		5,655.89
1/01/2023	193760	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	279.94		5,935.83
1/01/2023	208361	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	385.11		6,320.94
1/01/2023	222856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	303.81		6,624.75
1/01/2023	295062	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	400.00		7,024.75
2/01/2023	1000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	785.57		7,810.32
2/01/2023	142535	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	270.33		8,080.65
2/01/2023	202001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	383.30		8,463.95
2/01/2023	217536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	707.00		9,170.95
2/01/2023	218850	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	257.56		9,428.51
2/01/2023	231526	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	1,835.09		11,263.60
2/01/2023	291160	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	650.00		11,913.60
3/01/2023	123565	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	23.31		11,936.91
3/01/2023	227038	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	339.09		12,276.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
3/01/2023	230347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	485.19		12,761.19
3/01/2023	257074	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	488.75		13,249.94
3/01/2023	308246	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	0.10		13,250.04
4/01/2023	102596	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	495.88		13,745.92
4/01/2023	124423	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	301.25		14,047.17
4/01/2023	145088	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili	1,315.20		15,362.37
4/01/2023	174664	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	318.51		15,680.88
4/01/2023	308316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	443.97		16,124.85
5/01/2023	1000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	330.00		16,454.85
5/01/2023	1000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	120.00		16,574.85
5/01/2023	200618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	271.08		16,845.93
5/01/2023	212525	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	298.68		17,144.61
5/01/2023	254550	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	273.40		17,418.01
6/01/2023	1000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	441.20		17,859.21
6/01/2023	104188	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2022.	810.01		18,669.22
6/01/2023	106611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan	275.21		18,944.43

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
6/01/2023	202218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2022.	202.50		19,146.93
6/01/2023	590001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de diciembre 2022.		1,012.51	18,134.42
7/01/2023	107214	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	755.89		18,890.31
9/01/2023	232060	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	586.54		19,476.85
10/01/2023	160981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,456.52		20,933.37
12/01/2023	109184	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	997.50		21,930.87
12/01/2023	244763	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	10,359.87		32,290.74
13/01/2023	117547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	1,288.30		33,579.04
13/01/2023	279463	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	328.50		33,907.54
16/01/2023	1000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	257.15		34,164.69
16/01/2023	1000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202018 a nombre de Rosales Ardon Gabriela Maria	29,069.13		63,233.82
16/01/2023	272883	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	330.21		63,564.03
17/01/2023	189941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebastian	1,732.84		65,296.87
18/01/2023	1000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefania	2,000.00		67,296.87
18/01/2023	207186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	677.67		67,974.54
18/01/2023	254663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	318.71		68,293.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/01/2023	1000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	346.54		68,639.79
20/01/2023	1000077	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	2,750.00		71,389.79
20/01/2023	230344	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		55,317.53	16,072.26
20/01/2023	232018	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		12,975.72	3,096.54
21/01/2023	122146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	449.16		3,545.70
22/01/2023	210610	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	294.29		3,839.99
23/01/2023	212739	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		4,539.99
23/01/2023	223344	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		5,539.99
24/01/2023	1000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	15,000.00		20,539.99
25/01/2023	1000087	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202125 a nombre de Garcia Alvarez Maria Jesus	22,487.45		43,027.44
26/01/2023	169551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	398.96		43,426.40
26/01/2023	236347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	787.22		44,213.62
26/01/2023	238186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	1,000.00		45,213.62
26/01/2023	270272	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	278.31		45,491.93
27/01/2023	217948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	376.00		45,867.93
27/01/2023	217095	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		8,643.47	37,224.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/01/2023	219205	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		36,848.46	376.00
29/01/2023	279794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	479.30		855.30
30/01/2023	1000098	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	741.27		1,596.57
30/01/2023	1000107	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	304.73		1,901.30
30/01/2023	158264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	796.47		2,697.77
30/01/2023	173536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	534.10		3,231.87
30/01/2023	208952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	458.47		3,690.34
30/01/2023	218638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	402.40		4,092.74
30/01/2023	219144	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	335.88		4,428.62
30/01/2023	236384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	563.02		4,991.64
30/01/2023	239798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	267.74		5,259.38
30/01/2023	281320	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	206.41		5,465.79
30/01/2023	651001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegró de fondos por pago en exceso del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea.		76.47	5,389.32
31/01/2023	1000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	718.56		6,107.88
31/01/2023	1000116	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	466.02		6,573.90
31/01/2023	1000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	374.84		6,948.74

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2023	1000121	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	257.00		7,205.74
31/01/2023	140012	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	3,943.13		11,148.87
31/01/2023	170125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	258.05		11,406.92
31/01/2023	178935	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanue	525.42		11,932.34
31/01/2023	189941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	319.48		12,251.82
31/01/2023	203794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	294.76		12,546.58
31/01/2023	205535	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	467.65		13,014.23
31/01/2023	229520	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michell	487.60		13,501.83
31/01/2023	231146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	809.28		14,311.11
31/01/2023	268917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	500.90		14,812.01
31/01/2023	278310	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	933.00		15,745.01
31/01/2023	116492	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		4,365.35	11,379.66
31/01/2023	207673	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,023.97	10,355.69

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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
12/01/2023	241447	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2022.	2,381.64		2,381.64
12/01/2023	243428	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2022.	10,153.33		12,534.97
12/01/2023	818757	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a diciembre 2022, según formulario SAT 1311 - 37 347 818 757.		12,534.97	0.00
23/01/2023	198995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2022.	2,113.18		2,113.18
23/01/2023	201219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2022.	9,008.82		11,122.00
23/01/2023	51610	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a diciembre 2022, según formulario SAT 2237 - 37 472 051 610.		11,122.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
13/01/2023	205067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	10,844.25		10,844.25
13/01/2023	209352	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	46,230.75		57,075.00
13/01/2023	34572	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202205 a Byron José Linares Solorzano		12,515.00	44,560.00
13/01/2023	607001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		1,633.00	42,927.00
13/01/2023	607003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202203 a Karla Paola Salazar Herrera		2,600.00	40,327.00
13/01/2023	607005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202204 a José Ramón Lam González		2,223.00	38,104.00
13/01/2023	607007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202206 a Marissa Isabel Campos Reina		2,291.00	35,813.00
13/01/2023	607009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202208 a María Gabriela Aguirre Bendfeldt		1,180.00	34,633.00
13/01/2023	607011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202212 a Luis Rodrigo Puac Carranza		2,600.00	32,033.00
13/01/2023	607013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		2,150.00	29,883.00
13/01/2023	607015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202215 a Silke Sofia Miranda Apel		4,816.00	25,067.00
13/01/2023	607017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202225 a Ana Paula Alpírez Bock		2,600.00	22,467.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/01/2023	607019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202226 a Jacobo David Guzmán Barraza		1,600.00	20,867.00
13/01/2023	607021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202228 a Ana Cristina Montenegro Celada		2,600.00	18,267.00
13/01/2023	607023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Juan Luis López González		2,600.00	15,667.00
13/01/2023	610001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202111 a Ana Silvia Rodríguez Pérez		2,050.00	13,617.00
13/01/2023	610003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		3,417.00	10,200.00
13/01/2023	610005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,200.00	9,000.00
13/01/2023	610007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202138 a Mónica Reneé García Salas De la Cruz		2,600.00	6,400.00
13/01/2023	610009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202148 a Medardo Alexander Hernández Rivera		1,591.00	4,809.00
13/01/2023	610011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		1,883.00	2,926.00
13/01/2023	611001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		2,926.00	0.00
18/01/2023	162445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	3,110.30		3,110.30
18/01/2023	165217	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	13,259.70		16,370.00
18/01/2023	184413	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	2,450.05		18,820.05

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
18/01/2023	186554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	10,444.95		29,265.00
18/01/2023	34642	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202225 a Ana Paula Alpírez Bock		9,415.00	19,850.00
18/01/2023	34643	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a María Isabel Joaquín Buezo		6,955.00	12,895.00
18/01/2023	622001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202110 a Erick Alejandro Rodenas Gil		3,250.00	9,645.00
18/01/2023	622003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Mariajosé Marroquín Cordón		2,500.00	7,145.00
18/01/2023	622005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202140 a Edwin Gustavo Barrientos Morales		2,600.00	4,545.00
18/01/2023	623001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		1,108.00	3,437.00
18/01/2023	624001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202216 a Natalia Calderón Font		2,600.00	837.00
18/01/2023	624003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a María Isabel Joaquín Buezo		837.00	0.00
26/01/2023	239677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	1,187.55		1,187.55
26/01/2023	248440	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	5,062.70		6,250.25
26/01/2023	34758	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202207 a Sophia Elena Mus Figueroa		4,950.25	1,300.00
26/01/2023	641001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		1,300.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
27/01/2023	189534	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	247.00		247.00
27/01/2023	193882	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Enero 2023.	1,053.00		1,300.00
27/01/2023	645001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		1,300.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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>							29,002.99
23/01/2023	80369489	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		29,002.99	0.00
31/01/2023	901755	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2023.	29,002.29		29,002.29
31/01/2023	6960	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2023.	1.83		29,004.12
31/01/2023	6961	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2023.		0.19	29,003.93

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							6,772.89
23/01/2023	28297594	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,772.89	0.00
31/01/2023	901757	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a enero 2023.	6,802.89		6,802.89
31/01/2023	7394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2023.	0.43		6,803.32
31/01/2023	7395	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2023.		0.05	6,803.27

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							379,564.83
1/01/2023	3323	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2022.	28,650.42		408,215.25
12/01/2023	243428	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2022.		10,153.33	398,061.92
23/01/2023	149949	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	29,002.99		427,064.91
23/01/2023	201219	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2022.		9,008.82	418,056.09

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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>							87,584.05
1/01/2023	3322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de diciembre 2022.	6,720.47		94,304.52
12/01/2023	241447	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2022.		2,381.64	91,922.88
23/01/2023	135020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,772.89		98,695.77
23/01/2023	198995	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2022.		2,113.18	96,582.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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							195,813.77
1/01/2023	2224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2022.	1,982.83		197,796.60
6/01/2023	104188	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2022.		810.01	196,986.59
13/01/2023	209352	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		46,230.75	150,755.84
18/01/2023	165217	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		13,259.70	137,496.14
18/01/2023	186554	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		10,444.95	127,051.19
20/01/2023	230344	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	55,317.53		182,368.72
23/01/2023	207113	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por ajuste en porcentaje de fondos gubernamentales.		10.12	182,358.60
26/01/2023	248440	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		5,062.70	177,295.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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
27/01/2023	219205	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	36,848.46		214,144.36
27/01/2023	193882	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		1,053.00	213,091.36
31/01/2023	116492	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	4,365.35		217,456.71
31/01/2023	786179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2023.	39.13		217,495.84
31/01/2023	786180	NC	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2023.		3.91	217,491.93

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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>							145,498.75
1/01/2023	2225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a diciembre 2022.	465.12		145,963.87
6/01/2023	202218	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2022.		202.50	145,761.37
13/01/2023	205067	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		10,844.25	134,917.12
18/01/2023	162445	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		3,110.30	131,806.82
18/01/2023	184413	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		2,450.05	129,356.77
20/01/2023	232018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	12,975.72		142,332.49
23/01/2023	207113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por ajuste en porcentaje de fondos privados.	10.12		142,342.61
26/01/2023	239677	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		1,187.55	141,155.06

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2023

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
27/01/2023	217095	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	8,643.47		149,798.53
27/01/2023	189534	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2023		247.00	149,551.53
31/01/2023	207673	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,023.97		150,575.50
31/01/2023	786177	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2023.	30.28		150,605.78
31/01/2023	786178	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2023.		3.03	150,602.75

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 **01/01/2023** al **31/01/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-01-2023	241447	BBWEB Traslado de fondos.		2,381.64	2,381.64	
12-01-2023	243428	BBWEB Traslado de fondos.		10,153.33	12,534.97	
12-01-2023	818757	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,534.97		0.00	
23-01-2023	198995	BBWEB Traslado de fondos.		2,113.18	2,113.18	
23-01-2023	201219	BBWEB Trasldo de fondos.		9,008.82	11,122.00	
23-01-2023	51610	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,122.00		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:	23,656.97	23,656.97	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/01/2023** al **31/01/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			4,905.51
01-01-2023	134205	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		405.81	5,311.32
01-01-2023	135777	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		344.57	5,655.89
01-01-2023	193760	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		279.94	5,935.83
01-01-2023	208361	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		385.11	6,320.94
01-01-2023	222856	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		303.81	6,624.75
01-01-2023	295062	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		400.00	7,024.75
02-01-2023	1000020	AGENCIA MAJADAS ONCE		785.57	7,810.32
02-01-2023	142535	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		270.33	8,080.65
02-01-2023	202001	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		383.30	8,463.95
02-01-2023	217536	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		707.00	9,170.95
02-01-2023	218850	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		257.56	9,428.51
02-01-2023	231526	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		1,835.09	11,263.60
02-01-2023	291160	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		650.00	11,913.60
03-01-2023	123565	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		23.31	11,936.91
03-01-2023	227038	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		339.09	12,276.00
03-01-2023	230347	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		485.19	12,761.19
03-01-2023	257074	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		488.75	13,249.94
03-01-2023	308246	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		0.10	13,250.04
04-01-2023	102596	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		495.88	13,745.92
04-01-2023	124423	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		301.25	14,047.17
04-01-2023	145088	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		1,315.20	15,362.37
04-01-2023	174664	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		318.51	15,680.88
04-01-2023	308316	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		443.97	16,124.85
05-01-2023	1000038	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		330.00	16,454.85
05-01-2023	1000041	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		120.00	16,574.85
05-01-2023	200618	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		271.08	16,845.93
05-01-2023	212525	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		298.68	17,144.61
05-01-2023	254550	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		273.40	17,418.01
06-01-2023	1000049	AGENCIA DEL CENTRO		441.20	17,859.21
06-01-2023	104188	BBWEB Traslado de fondos.		810.01	18,669.22
06-01-2023	106611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		275.21	18,944.43
06-01-2023	202218	BBWEB Traslado de fondos.		202.50	19,146.93
06-01-2023	590001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,012.51		18,134.42
07-01-2023	107214	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		755.89	18,890.31
09-01-2023	232060	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		586.54	19,476.85
10-01-2023	160981	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,456.52	20,933.37
12-01-2023	109184	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		997.50	21,930.87
12-01-2023	244763	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027		10,359.87	32,290.74
13-01-2023	117547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		1,288.30	33,579.04
13-01-2023	279463	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		328.50	33,907.54
16-01-2023	1000062	AGENCIA MINUTO MUXBAL		257.15	34,164.69
16-01-2023	1000065	AGENCIA SAN KRIS MALL		29,069.13	63,233.82
16-01-2023	272883	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		330.21	63,564.03
17-01-2023	189941	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		1,732.84	65,296.87
18-01-2023	1000067	AGENCIA DESIGN CENTER		2,000.00	67,296.87

18-01-2023	207186	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738			677.67	67,974.54
18-01-2023	254663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925			318.71	68,293.25
19-01-2023	1000076	AGENCIA MONTSERRAT			346.54	68,639.79
20-01-2023	1000077	AGENCIA VISTA HERMOSA			2,750.00	71,389.79
20-01-2023	230344	BBWEB distribucion fondos publicos	55,317.53			16,072.26
20-01-2023	232018	BBWEB distribucion fondos privados	12,975.72			3,096.54
21-01-2023	122146	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671			449.16	3,545.70
22-01-2023	210610	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814			294.29	3,839.99
23-01-2023	212739	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824			700.00	4,539.99
23-01-2023	223344	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829			1,000.00	5,539.99
24-01-2023	1000085	AGENCIA VISTA HERMOSA			15,000.00	20,539.99
25-01-2023	1000087	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS			22,487.45	43,027.44
26-01-2023	169551	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968			398.96	43,426.40
26-01-2023	236347	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825			787.22	44,213.62
26-01-2023	238186	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671			1,000.00	45,213.62
26-01-2023	270272	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810			278.31	45,491.93
27-01-2023	217948	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120			376.00	45,867.93
27-01-2023	217095	BBWEB Traslado de fondos.	8,643.47			37,224.46
27-01-2023	219205	BBWEB Traslado de fondos.	36,848.46			376.00
29-01-2023	279794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841			479.30	855.30
30-01-2023	1000098	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES			741.27	1,596.57
30-01-2023	1000107	PRADERA ZACAPA			304.73	1,901.30
30-01-2023	158264	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954			796.47	2,697.77
30-01-2023	173536	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009			534.10	3,231.87
30-01-2023	208952	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949			458.47	3,690.34
30-01-2023	218638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512			402.40	4,092.74
30-01-2023	219144	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028			335.88	4,428.62
30-01-2023	236384	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912			563.02	4,991.64
30-01-2023	239798	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850			267.74	5,259.38
30-01-2023	281320	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752			206.41	5,465.79
30-01-2023	651001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	76.47			5,389.32
31-01-2023	1000115	AGENCIA PRADERA CONCEPCION			718.56	6,107.88
31-01-2023	1000116	AGENCIA MINUTO MUXBAL			466.02	6,573.90
31-01-2023	1000120	AGENCIA CONDADO CONCEPCION			374.84	6,948.74
31-01-2023	1000121	AGENCIA RAFAEL LANDIVAR			257.00	7,205.74
31-01-2023	140012	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955			3,943.13	11,148.87
31-01-2023	170125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708			258.05	11,406.92
31-01-2023	178935	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022			525.42	11,932.34
31-01-2023	189941	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872			319.48	12,251.82
31-01-2023	203794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813			294.76	12,546.58
31-01-2023	205535	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969			467.65	13,014.23
31-01-2023	229520	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011			487.60	13,501.83
31-01-2023	231146	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956			809.28	14,311.11
31-01-2023	268917	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842			500.90	14,812.01
31-01-2023	278310	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830			933.00	15,745.01
31-01-2023	116492	BBWEB Traslado de fondos.	4,365.35			11,379.66
31-01-2023	207673	BBWEB Traslado de fondos.	1,023.97			10,355.69
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:	120,263.48	125,713.66	10,355.69

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Enero 2023
Generado el: 01/02/2023 6:31:47 a. m.
Saldo Final: 29,003.93
Saldo al inicio del mes: 29,002.99

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
23/01/2023	80369489	DEBITO RECEPTOR ACH	-29,002.99		0.00	Compensacion Guate ACH
31/01/2023	901755	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,002.29	29,002.29	Sep. Valores
31/01/2023	6960	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.83	29,004.12	Oper. Autom.
31/01/2023	6961	NOTA DEBITO POR ISR	-0.19		29,003.93	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 29,003.18
No. Créditos: 2
Total créditos: 29,004.12

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Enero 2023
Generado el: 01/02/2023 6:32:29 a. m.
Saldo Final: 6,803.27
Saldo al inicio del mes: 6,772.89

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
23/01/2023	28297594	DEBITO ACH	-6,772.89		0.00	Compensacion Guate ACH
31/01/2023	901757	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,802.89	6,802.89	Sep. Valores
31/01/2023	7394	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.43	6,803.32	Oper. Autom.
31/01/2023	7395	NOTA DEBITO POR ISR	-0.05		6,803.27	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 6,772.94
No. Créditos: 2
Total créditos: 6,803.32

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 **01/01/2023** al **31/01/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-01-2023	205067	BBWEB Traslado de fondos.		10,844.25	10,844.25
13-01-2023	209352	BBWEB Traslado de fondos.		46,230.75	57,075.00
13-01-2023	34572	AGENCIA MAYA	12,515.00		44,560.00
13-01-2023	607001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,633.00		42,927.00
13-01-2023	607003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		40,327.00
13-01-2023	607005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,223.00		38,104.00
13-01-2023	607007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,291.00		35,813.00
13-01-2023	607009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,180.00		34,633.00
13-01-2023	607011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		32,033.00
13-01-2023	607013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,150.00		29,883.00
13-01-2023	607015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,816.00		25,067.00
13-01-2023	607017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		22,467.00
13-01-2023	607019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		20,867.00
13-01-2023	607021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		18,267.00
13-01-2023	607023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		15,667.00
13-01-2023	610001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,050.00		13,617.00
13-01-2023	610003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,417.00		10,200.00
13-01-2023	610005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,200.00		9,000.00
13-01-2023	610007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		6,400.00
13-01-2023	610009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,591.00		4,809.00
13-01-2023	610011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,883.00		2,926.00
13-01-2023	611001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,926.00		0.00
18-01-2023	162445	BBWEB para desembolsos enero 2023		3,110.30	3,110.30
18-01-2023	165217	BBWEB para desembolsos enero 2023		13,259.70	16,370.00
18-01-2023	184413	BBWEB para desembolsos enero 2023		2,450.05	18,820.05
18-01-2023	186554	BBWEB para desembolsos enero 2023		10,444.95	29,265.00
18-01-2023	34642	AGENCIA MAYA	9,415.00		19,850.00
18-01-2023	34643	AGENCIA MAYA	6,955.00		12,895.00
18-01-2023	622001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		9,645.00
18-01-2023	622003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		7,145.00
18-01-2023	622005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		4,545.00
18-01-2023	623001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,108.00		3,437.00
18-01-2023	624001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		837.00
18-01-2023	624003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	837.00		0.00
26-01-2023	239677	BBWEB Traslado de fondos.		1,187.55	1,187.55
26-01-2023	248440	BBWEB Traslado de fondos.		5,062.70	6,250.25
26-01-2023	34758	AGENCIA MAYA	4,950.25		1,300.00
26-01-2023	641001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		0.00
27-01-2023	189534	BBWEB Traslado de fondos.		247.00	247.00
27-01-2023	193882	BBWEB Traslado de fondos.		1,053.00	1,300.00
27-01-2023	645001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		0.00
Totales:			93,890.25	93,890.25	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/01/2023** al **31/01/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			87,584.05
01-01-2023	3322	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,720.47	94,304.52
12-01-2023	241447	BBWEB Traslado de fondos.	2,381.64		91,922.88
23-01-2023	135020	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,772.89	98,695.77
23-01-2023	198995	BBWEB Traslado de fondos.	2,113.18		96,582.59
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:		
			4,494.82	13,493.36	96,582.59

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 **01/01/2023** al **31/01/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
01-01-2023	3323	****SALDO ANTERIOR****			379,564.83
12-01-2023	243428	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,650.42	408,215.25
23-01-2023	149949	BBWEB Traslado de fondos.	10,153.33		398,061.92
23-01-2023	201219	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		29,002.99	427,064.91
23-01-2023	201219	BBWEB Traslado de fondos.	9,008.82		418,056.09
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			19,162.15	57,653.41	418,056.09

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 **01/01/2023** al **31/01/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			145,498.75
01-01-2023	2225	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		465.12	145,963.87
06-01-2023	202218	BBWEB Traslado de fondos.	202.50		145,761.37
13-01-2023	205067	BBWEB Traslado de fondos.	10,844.25		134,917.12
18-01-2023	162445	BBWEB para desembolsos enero 2023	3,110.30		131,806.82
18-01-2023	184413	BBWEB para desembolsos enero 2023	2,450.05		129,356.77
20-01-2023	232018	BBWEB distribucion fondos privados		12,975.72	142,332.49
23-01-2023	207113	BBWEB Traslado de fondos.		10.12	142,342.61
26-01-2023	239677	BBWEB Traslado de fondos.	1,187.55		141,155.06
27-01-2023	217095	BBWEB Traslado de fondos.		8,643.47	149,798.53
27-01-2023	189534	BBWEB Traslado de fondos.	247.00		149,551.53
31-01-2023	207673	BBWEB Traslado de fondos.		1,023.97	150,575.50
31-01-2023	786177	PAGO DE INTERESES		30.28	150,605.78
31-01-2023	786178	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.03		150,602.75
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:		
			18,044.68	23,148.68	150,602.75

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 **01/01/2023** al **31/01/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			195,813.77	
01-01-2023	2224	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,982.83	197,796.60	
06-01-2023	104188	BBWEB Traslado de fondos.	810.01		196,986.59	
13-01-2023	209352	BBWEB Traslado de fondos.	46,230.75		150,755.84	
18-01-2023	165217	BBWEB para desembolsos enero 2023	13,259.70		137,496.14	
18-01-2023	186554	BBWEB para desembolsos enero 2023	10,444.95		127,051.19	
20-01-2023	230344	BBWEB distribucion fondos publicos		55,317.53	182,368.72	
23-01-2023	207113	BBWEB Traslado de fondos.	10.12		182,358.60	
26-01-2023	248440	BBWEB Traslado de fondos.	5,062.70		177,295.90	
27-01-2023	219205	BBWEB Traslado de fondos.		36,848.46	214,144.36	
27-01-2023	193882	BBWEB Traslado de fondos.	1,053.00		213,091.36	
31-01-2023	116492	BBWEB Traslado de fondos.		4,365.35	217,456.71	
31-01-2023	786179	PAGO DE INTERESES		39.13	217,495.84	
31-01-2023	786180	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.91		217,491.93	
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:	76,875.14	98,553.30	217,491.93